

ATAS

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Associação de S. Bartolomeu dos Alemães em Lisboa, no dia 26 de Março de 2019

A sessão da Assembleia Geral Ordinária, convocada dentro do prazo, de acordo com os Artigos 29º, ponto 2. alínea b) e 30º, ponto 1. dos estatutos, foi aberta pelo Presidente da Mesa Karl Dutschke, em segunda convocatória, às 18:00 horas, no Convento dos Cardaes, em Lisboa.

Procede-se á leitura da Ordem de Trabalhos, de acordo com a Convocatória, datada de 07 de Março de 2019:

- 1. Verificação de quorum**
- 2. Aprovação da ata da Assembleia Geral Ordinária de 15 de Novembro de 2018**
- 3. Apresentação do relatório da Direção relativo ao exercício de 2018**
- 4. Apresentação das contas e do relatório do tesoureiro relativo ao exercício de 2018**
- 5. Parecer do Conselho Fiscal acerca dos pontos 3. e 4.**
- 6. Discussão e eventual aprovação do exercício da Direção**
- 7. Autorizar a Direção a escolher e adquirir um imóvel sito no distrito de Lisboa, até ao montante máximo de 70.000,00 euros, destinado a ser usado pela Associação CASA-Centro de Apoio ao Sem Abrigo, para acolhimento de sem abrigos.**
- 8. Autorizar a Direção a vender, pelo preço mínimo de 1,1 milhões de euros, o imóvel do Lar no Estoril.**
- 9. Eleição de um novo membro**
- 10. Diversos**

Antes de entrar na Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa propõe que sejam trocados os pontos 6. e 7. o que foi aceite pela Assembleia.

Ad 1. Verificação de Quorum

A sessão iniciou-se com 19 Associados presentes e 7 representados, todos no seu pleno direito de voto, o que corresponde a um quórum de 26 votos, de um total de 39 Associados. Posteriormente chegaram mais três Associados, pelo que a sessão teve para votação dos pontos seguintes um total de 29 votos, de acordo com a Lista de Presenças, nomeadamente: Ferdinand Baer, Volker Biermann (representado por Guenther Peitz), Christian Bothmann (representado por Helfried Horster), Lutz Brückelmann, Paul Cezanne, Karl Dutschke, Martinho Dutschke, Geraldo Eibner Roth, Peter Hannenberg, Julia Hansen Santana, Helfried Horster, Bork Jusek (representado por Kai Jusek), Kai Jusek, Markus Kemper (representado por Miguel Leichsenring-Franco), Rainer Kirst, Martin Lauterbach, Volker Lehmann-Braun, Miguel Leichsenring-Franco, Hans Müller, Volker Müller (representado por Peter Hanenberg), Reinhard Naumann, Filipe Nicolau (representado por Rainer Kirst), Constantin Ostermann von Roth, Günther Peitz, Günther Ragozy, Klaus Dietrich Schulz, Clara Streit, Hans Volkmann, Peter Zickermann.

Após verificação do Quorum, o Presidente da Assembleia Geral Karl Dutschke pediu um minuto de silêncio em memória dos irmãos falecidos Jürgen Eggers e Wolfgang Kemper.

ATAS

Ad 2. Aprovação da ata da Assembleia Geral Ordinária de 15 de Novembro de 2018

A ata da Assembleia Geral Ordinária de 15 de Novembro de 2018 foi aprovada por unanimidade.

Ad 3. Apresentação do relatório da Direção relativo ao exercício de 2018

O relatório foi aprovado por unanimidade.

Ad 4. Apresentação das contas e do relatório do tesoureiro relativo ao exercício de 2018

As contas e o relatório relativos ao exercício de 2018 foram apresentados pelo Presidente da Direção Constantin Ostermann von Roth, em virtude de o tesoureiro Markus Kemper não poder estar presente. A apresentação inclui o Balanço em 31 de Dezembro de 2018 assim como a Demonstração dos Resultados por Naturezas, Rendimentos e Gastos e das respetivas medidas realizadas, em simultâneo. O resultado operacional ascende a 43.329,00€ Euros , 48.670,00€ abaixo da Previsão, devido a maiores investimentos em projetos sociais (41.355,00€ acima da previsão) enquanto que o Resultado líquido do período, conforme o Balanço, se cifra em 42.883,95 €.

Todas as parcelas do relatório de contas foram detalhadamente comentadas e explicadas pela Direção.

Associação de São Bartolomeu dos Alemães em Lisboa

Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas Período Findo em 31 de Dezembro de 2018

Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Períodos	
		2018	2017
Vendas e Serviços Prestados		3 200,00	3 040,00
Subsídios, doações e legados à exploração		15 335,00	45 000,00
Variação nos inventários de produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas			
Fornecimentos e Serviços Externos	-	144 846,02	36 462,38
Gastos com o pessoal	-	6 733,74	6 921,45
Imparidade de Inventários			
Imparidade de dívidas a receber			
Provisões			
Outras Imparidades			
Aumentos / Reduções Justo Valor			
Outros rendimentos e ganhos		505 120,82	405 790,62
Outros gastos e perdas	-	239 675,49	196 990,63
Resultado antes de depreciações, amortizações e impostos		132 400,57	213 456,16
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-	74 130,14	55 026,72
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis		-	-
Resultado operacional		58 270,43	158 429,44
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	-	14 941,20	-
Resultado antes de impostos		43 329,23	158 429,44
Imposto sobre o rendimento do período	-	445,28	202,62
Resultado líquido do período		42 883,95	158 226,82

Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2018

Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		31/dez/18	31/dez/17
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		5 179 387,42	2 168 517,56
Participações Financeiras - método da equivalência patrimonial			
Participações Financeiras - outros métodos			
Outros investimentos financeiros		20 120,15	20 078,08
		5 199 507,57	2 188 595,64
Activo Corrente			
Inventários			-
Clientes			-
Adiantamentos Fornecedores		4 000,00	4 000,00
Estados e outros entes Públicos		141,16	557,74
Outras contas a receber		7 761,81	4 753,10
Diferimentos		2 041,66	8 734,14
Outros Activos Correntes		396 379,97	510 379,97
Caixa e Depósitos Bancários		210 698,00	1 712 916,74
		621 022,60	2 241 341,69
Total do Activo		5 820 530,17	4 429 937,33
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Fundos		663 110,90	663 110,90
Excedentes Técnicos			
Reservas			
Resultados Transitados		3 743 586,39	3 585 359,57
Excedentes de revalorização			-
		4 406 697,29	4 248 470,47
Resultado líquido do período		42 883,95	158 226,82
Total do Capital Próprio		4 449 581,24	4 406 697,29
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		1346149,24	-
Passivos por impostos diferidos			
		1 346 149,24	-
Passivo corrente			
Fornecedores		2 015,01	495,35
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes Públicos		128,40	335,05
Outras contas a pagar		318,75	152,11
Diferimentos		22 337,53	22 257,53
		24 799,69	23 240,04
Total do Passivo		1 370 948,93	23 240,04
Total do Capital Próprio e do Passivo		5 820 530,17	4 429 937,33

Ad 5. Parecer do Conselho Fiscal acerca dos pontos 3. e 4.

O Presidente do Conselho Fiscal, Helfmried Horster, procedeu á leitura do Relatório do Conselho Fiscal, no qual é recomendado aos Associados presentes ou representados que aprovem o Relatório de Atividades de 2018 e as Contas de 2018.



Associação de S. Bartolomeu dos Alemães em Lisboa
 Bartholomäus - Bruderschaft der Deutschen in Lissabon
 Fundada no ano
 Gegründet im Jahre
 1298

Relatorio do Conselho Fiscal
 à Assembleia Geral de 26.03. 2019

Em cumprimento do mandato que a Associação de S. Bartolomeu dos Alemães em Lisboa, IPSS NIF 500 846 707, nos conferiu, e no desempenho das nossas funções estatutárias e legais, acompanhámos com regularidade, durante o exercício de 2018, as atividades desta Associação. Aconselhámos e supervisionámos continuamente o Conselho de Administração e fomos envolvidos em todos os processos de decisões relevantes ao bom funcionamento da Associação. Por isso achamos suficiente ter reuniões formais semestrais antes das respetivas Assembleias Gerais.

O exame e a revisão das contas, dos registos contabilísticos e demais documentação, bem como do Relatório de Atividades, todos apresentados hoje à Assembleia Geral, não levaram a quaisquer dúvidas, tendo-se encontrado tudo em perfeita ordem.

O Conselho Fiscal quer manifestar o seu agradecimento à Direção e aos colaboradores e consultores da Associação de São Bartolomeu pelos trabalhos realizados ao longo do exercício findo, e recomenda aos irmãos e irmãs presentes ou representados que sejam

1. o Relatório de Atividades de 2018 e
2. as Contas de 2018 aprovados e
3. os membros do Conselho de Administração exonerados com louvor.

Estoril, 26 de Março de 2019

O CONSELHO FISCAL

Helfmried Horster

Rainer Kirst

Hans-Jürgen Müller

ATAS

Ad 6. Discussão e eventual aprovação do exercício da Direção

Por unanimidade foi aprovado o exercício da Direção e desobrigados os seus membros com um voto de louvor.

Ad 7. Autorizar a Direção a escolher e adquirir um imóvel sito no distrito de Lisboa, até ao montante máximo de 70.000,00 euros, destinado a ser usado pela Associação CASA-Centro de Apoio ao Sem Abrigo, para acolhimento de sem abrigos.

O projeto foi apresentado pela Direção e houve uma intervenção de Karl Dutschke que argumentou, com base nos estatutos e por razões administrativas, no sentido de ser preferível fazer um donativo à “CASA” em vez de a Associação adquirir uma propriedade de valor insignificante.

Houve intervenções por parte de vários irmãos e, após discussão, o projeto foi aprovado com 1 abstenção e 4 votos contra.

Ad 8. Autorizar a Direção a vender, pelo preço mínimo de 1,1 milhões de euros, o imóvel do Lar no Estoril.

Foi apresentado pela Direção, que se comprometeu a pedir 2 pareceres independentes e foi aprovado por unanimidade.

Ad 9. Eleição de um novo membro

A Direção propõe a admissão de um novo membro Pedro Alexandre Stehn, cujo currículo foi enviado juntamente com a convocatória para esta Assembleia Geral. O Presidente da Mesa informa que se trata de um neto e filho de irmãos já falecidos.

Procedeu-se a votação secreta, em conformidade com o Artigo 7º, ponto 2. dos estatutos, mediante 29 boletins de voto distribuídos aos associados presentes. A admissão do novo associado foi aprovada com 2 abstenções e 27 votos a favor.

Ad 10. Diversos

Não havendo mais pedidos de palavra, o Presidente da Mesa encerrou a sessão às 20:48 horas.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral



Karl Dutschke

O Primeiro Secretário



Kai Jusek