

ACTAS

*J.P.G.
Krahnau*
Folha, 34

----- ACTA n.º 12 -----

----- Assembleia Geral Ordinária -----

Aos vinte dias de Março de Dois Mil e Dezassete, pelas catorze horas e quinze minutos, nas instalações da Casa da Marioneta, síta no Jardim da Anta em Agualva, concelho de Sintra, reuniu em segunda convocatória, de acordo com o estabelecido estatutariamente, a Assembleia Geral Ordinária da Unima-P com a presença de 7 (sete) associados individuais, 7 (sete) colectivos e ainda de 2 (dois) sócios individuais que se fizeram representar por associados presentes que assinaram a folha de presenças; à hora de início da reunião da Assembleia estavam portanto presentes ou representados 20 associados no total. De acordo com o estabelecido no Regulamento Interno, o quórum é suficiente e bastante para a Assembleia ter capacidade deliberativa. A ordem de trabalhos constante da convocatória é constituída por nove pontos, a saber:

Ponto nº Um: Informações -----

Ponto nº Dois: Movimento de sócios: ratificações e exclusões -----

Ponto nº Três: Apresentação e aprovação de relatório e contas -----

Ponto nº Quatro: Apresentação de programa de acção e orçamento -----

Ponto nº Cinco: Eleição de Corpos Sociais para o quadriénio 2017-2021 -----

Ponto nº Seis: Eleição, de acordo com o Regulamento Interno, dos Conselheiros Nacionais

Ponto nº Sete: Alteração ou rectificação de Estatutos e ou Regulamento Interno -----

Ponto nº Oito: Participação na preparação de Reunião em Lisboa do Comité Executivo da Unima Internacional.

Ponto nº Nove: Outros assuntos -----

Com a presença do Presidente da Mesa da Assembleia Geral em exercício mas com os secretários em exercício ausentes, foi consultada a assembleia para nomeação de dois secretários provisórios tendo sido proposto que os sócios Nuno Pinto e José Gil fossem eleitos para aquelas funções durante a presente reunião. Submetida a votação foi a proposta aprovada por unanimidade.

Reconstituída a Mesa, às catorze horas e vinte e cinco minutos foi declarada aberta a sessão, com o Ponto nº Um, tomando a palavra o presidente da Direcção, que - como os demais órgãos eleitos - ora termina o seu mandato, para apresentar uma breve introdução sobre as matérias constantes da Ordem de Trabalhos [OT]. Não houve questões ou dúvidas dos presentes pelo que se passou ao ponto seguinte da O.T.

Foi então iniciado o Ponto n.^o Dois da OT, com a apresentação dos sócios provisórios cuja ratificação por esta Assembleia os tornará de imediato em sócios de pleno direito. -----

A Direcção propôs à Assembleia ratificar a adesão dos seguintes associados e respectivos números de ordem: Teatro de Marionetas do Porto, colectivo, a quem é atribuído o número 156, cento e cinquenta e seis; Museu da Marioneta, colectivo, a quem é atribuído o número 157, cento e cinquenta e sete; Luís Leite [Grifu], individual, a quem é atribuído o número 158, cento e cinquenta e oito; Lua Cheia Teatro Para Todos, colectivo, a quem é atribuído o número 159, cento e cinquenta e nove; Luís Vieira, individual, a quem é atribuído o número 160, cento e sessenta. Colocada a votação foi a proposta aprovada por unanimidade. -----

Em seguida a Direcção comunicou o pedido de desvinculação dos seguintes associados: Susana Rita Gaspar, individual, com o número 121; Ana Enes, individual com o número 113, cento e treze, e Maria João Trindade, individual, com o número 105, cento e cinco. Colocada a votação, foi a desvinculação ratificada por unanimidade. -----

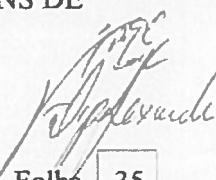
A Direcção comunicou ainda que há neste momento alguns sócios suspensos provisoriamente por se enquadrarem no âmbito do estabelecido no nº 4 - b) dos Estatutos em vigor; Porém, não tendo sido ainda concluídos os trâmites de notificação previstos não se propõem a esta Assembleia medidas sancionatórias definitivas e tão só a manutenção da suspensão provisória até regularização ou reunião de Assembleia Geral em sessão subsequente à presente.-----

Após breve discussão, foi aprovado por unanimidade a manutenção da suspensão provisória desses sócios, constantes de lista anexa ao Relatório e contas, nas condições referidas; Foi apresentada uma recomendação para uma campanha de comunicação junto dos associados em situação irregular com vista à estabilização do número de associados visto que tal tem consequências no relacionamento com a Unima Internacional. -----

Passou-se então à discussão do Ponto n.^o Três, Relatório da Direcção e Relatório de Contas Referentes ao exercício de 2016. -----

Em resumo, o saldo bancário em 31 de Dezembro de 2016 apresentava o valor de Mil Setecentos e trêseuros e oitenta e um céntimos (1703,81€), o saldo em caixa na mesma data apresentava o valor de Quinhentos e vinte e oito euros e treze céntimos (528,13 €) e dívidas a Terceiros totalizavam Cento e doiseuros e sessenta e nove céntimos (102,69€). Depois das explicações da Direcção, não foram levantadas dúvidas e, submetida a votação, a conta de exercício de Dois mil e dezasseis foi aprovada por unanimidade. Depois de apresentados e discutidos, os documentos que sustentam esta matéria vão ser arquivados. -----

ACTAS


Folha 35

Também no que refere à filiação internacional foi apresentada a situação actual, afectada pelo número de associados em situação irregular no que à quotização diz respeito. -----

Ora terá de ser regularizada até 31 do corrente, perante a UNIMA Internacional, a quotização do Centro Nacional Português / UNIMA-P, a Assembleia decidiu mandatar a Direcção proceder ao imediato pagamento das quotas referentes a 2015 e 2016 com base no número total de associados activos em termos reais à data de 31 de Dezembro de 2016, com o valor de 3,00 € por cada um. Como consequência desta decisão, os associados que nesta data não estejam com as quotas em dia não poderão ser considerados no pleno uso dos seus direitos de membros da Unima Internacional, de acordo com a alínea 2.a) do 2ºparágrafo dos Estatutos internacionais, aprovados em 23 de Junho de 2010. Aprovado por unanimidade. -----

Passou-se então ao Ponto n.º Quatro: Apresentação de programa de acção e orçamento para o ano de 2017. A apresentação de programa de acção e orçamento para o ano de 2017 foi apresentada pela associada Maria José Machado Santos em representação da única lista candidata às eleições dos Corpos Sociais para o quadriénio de 2017 a início de 2021, e considerar-se-ão aprovados com a aprovação dos Órgãos Sociais. O programa de acção proposto é resumidamente o seguinte: "a nova direcção da UNIMA P, terá como missão o cumprimento dos objectivos primordiais definidos para a associação, nomeadamente pelo desenvolvimento de actividades de promoção, divulgação, formação, investigação, apoio ou outras formas adequadas à elevação da Arte da Marioneta, como consta no art. 2º dos seus estatutos. Propõe-se ainda, e sobretudo, tentar fomentar o espírito de pertença a uma associação que só faz sentido se os sócios colaborarem na sua actividade e no seu crescimento. -----

Para o cumprimentos do objectivo de informação e agregação dos sócios existentes, é necessária a manutenção de uma base de dados actualizada referente às companhias, às suas produções, aos festivais e demais instituições ligadas ao mundo da marioneta, manutenção essa que só será possível com a colaboração de todos. Um dos eixos prioritários será o de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela anterior direcção, concluindo algumas das acções anteriormente propostas, nomeada mas não exaustivamente: - Preparar as novas e eventual actualização das anteriores entradas para a Enciclopédia; - Homenagear associadas desaparecidos recentemente - Continuidade da UNIMA Magazine - Envio de informação regular aos sócios - Organizar os encontros nacionais da UNIMA - Enviar os cartões e selos actualizados - Organizar formações - Actualizar o centro de documentação - Participar

activamente na organização da reunião do Comité Executivo da UNIMA em Outubro de 2017. Outras das acções a que esta direcção pretende dar especial relevância são - a organização e promoção de acções de formação, convidando formadores credenciados e reconhecidos dentro das várias áreas e temáticas directa ou indirectamente relacionadas com a actividade dos sócios. Para isso é imprescindível a sua participação activa. -----

- Fortalecer o reconhecimento da UNIMA P na cena internacional, conseguido sem dúvida pelas anteriores direcções.-----

Após breve discussão e por não existirem dúvidas nos presentes foi efectuada a votação tendo o documento em causa sido aprovado por unanimidade. -----

Deu-se início ao Ponto n.º Cinco, Eleição dos Órgãos Sociais com a apresentação da única lista a sufrágio e cuja constituição é a seguinte: -----

Direcção: -----

Presidente: Maria José Machado Santos (sócio nº 147), com NIF 171 011 708 -----

Vogais: -----

Nuno Pedro Correia Pinto (sócio nº 102), com NIF 198 716 303 -----

Carla Sofia Oliveira Barreto Vinagre (sócio nº 109), com NIF 214 361 454 -----

Marcelo Gilaberte Redondo em representação de Lafontana - Produções Artísticas (sócio nº 140), com NIF 201 730 995 -----

Maria Isabel Oliveira Barros (sócio nº 138), com NIF 177 378 247 -----

Mesa da Assembleia Geral: -----

Presidente: Ildeberto Calmeiro da Silva Gama (sócio nº 16), com NIF 123 615 437 -----

Secretários: -----

Maurício Velez Rebocho (sócio nº 33), com NIF 115 530 720 -----

Maria João Campos Ferreira Trindade em representação de Lua Cheia - Teatro Para Todos (sócio nº 159), com NIF 121 850 552 -----

Conselho Fiscal: -----

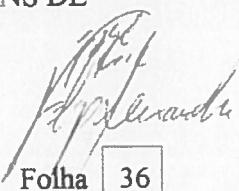
Presidente: Jorge Alberto Gregório Soares (sócio nº 129), com NIF 193 345 501 -----

Secretário: Rui Pedro Soares de Almeida Sousa (sócio nº 104), com NIF 205 372 546 ----

Relator: Carlos Sérgio Martinho Silva em representação de Partículas Elementares (sócio nº 106), com NIF 225 654 431 -----

Depois de um período de discussão e não tendo surgido propostas de alteração nem objecções foi a lista conjunta sujeita a sufrágio, tendo sido Aprovada por unanimidade. ----

ACTAS


Folha 36

Os órgãos Sociais ora eleitos tomam posse e iniciam funções imediatamente a seguir ao termo desta Assembleia Geral. -----

Passou-se ao Ponto n.º Seis, eleição, de acordo com o Regulamento Interno, dos Conselheiros Nacionais para representação do Centro Português nas reuniões do Conselho da UNIMA internacional, nomeadamente no Congresso previsto para Bali em 2020. São candidatos, Maria José Machado Santos e Ildeberto Calmeiro da Silva Gama. Após breve discussão procedeu-se à votação e foram aprovados por unanimidade. -----

Passou-se de seguida ao Ponto n.º Sete: Alteração de Estatutos e ou Regulamento Interno em vigor. Porém, dado não terem sido apresentadas em tempo útil novas propostas de alteração o Presidente da Mesa fez a proposta à assembleia que reconfirme a redacção do Artigo 12º dos Estatutos da UNIMA-P — União da Marioneta Portuguesa, Centro Português da UNIMA: -----

Artigo 12º já aprovado na Assembleia Geral de 19 de Março de 2016 e que desde já seja aberto um período de reflexão e recepção de propostas de alteração para apreciação na próxima Assembleia Geral Ordinária a ocorrer em 2018. -----

Assim, reafirma-se o conteúdo do Artigo 12º dos Estatutos da UNIMA-P — União da Marioneta Portuguesa, Centro Português da UNIMA, já aprovado na Assembleia Geral de 19 de Março de 2016, e que é o seguinte: -----

A Assembleia Geral é convocada pelas seguintes formas: -----

- a) Mediante publicação do respectivo aviso, com o teor completo da convocatória indicando o dia, hora e local da reunião e respectiva ordem de trabalho, nos meios electrónicos em uso pela Unima-P, nomeadamente no seu website. -----
- b) Por meio de aviso electrónico, com o teor completo da convocatória indicando o dia, hora e local da reunião e respectiva ordem de trabalho, expedido para o endereço electrónico de cada um dos associados com a antecedência mínima de cinco dias. -----
- c) Sempre que seja desconhecido o endereço electrónico de qualquer associado ou que este o tenha manifestado expressamente por escrito, será usado aviso postal, expedido com a antecedência mínima de oito dias ou por telefax. -----
- d) É da responsabilidade de cada associado manter actualizados os seus dados para contacto. -----

A Assembleia aprovou por unanimidade a proposta e conferiu à Direcção um voto de confiança para proceder às formalidades necessárias. -----

Passou-se então ao Ponto n.º 8: Participação na preparação de Reunião em Lisboa do Comité Executivo da Unima Internacional. A Direcção descreveu o historial que conduziu à organização deste evento e ao papel indispensável do Museu da Marioneta e da Autarquia no seu acolhimento nomeadamente em termos de condições logísticas e financeiras. Porém considerando o esforço necessário a direcção apela a um esforço de mobilização partilhado por todos os associados na medida das suas possibilidades com vista a complementar em meios humanos o acolhimento do Comité Executivo, bem como a participar activamente na programação complementar à reunião que o Museu promove, contribuindo para a promoção da Marioneta Portuguesa em moldes reforçados. Aprovado por unanimidade. ----

Passou-se então ao Ponto n.º Nove: Outros assuntos. Com vista ao aperfeiçoamento da vida associativa foi desde já proposto o intervalo entre 16 e 19 de Março de 2018 para a próxima Assembleia Geral Ordinária sendo a data e local definitivos para a sua realização a divulgar em tempo útil, pelo menos até 14 de Janeiro de 2018. Aprovado por unanimidade. -----

Estando esgotados todos os pontos da Ordem de Trabalhos e nada mais haver a discutir nem incidentes a registar, foi redigida esta Acta que foi lida e aprovada por unanimidade, sendo declarado o encerramento dos trabalhos às dezassete horas e vinte minutos e a Acta de imediato assinada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral. -----

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral da UNIMA-P -----

- Ildeberto Calmeiro da Silva Gama

UNIMA-P
LISTAS DE PRESENÇAS
Assembleia Geral de 20 de Março de 2016
Casa da Marioneta - Agualva-Cacém