

CONSELHO DELIBERATIVO
ATA Nº 36- REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO DIA 17/032016
REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO 2016 E OUTROS ASSUNTOS

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e dezesseis (17/03/2016), às dez horas e quarenta e cinco minutos, tendo como local as dependências do antigo Sindicato da Alimentação, nesta cidade de Erechim, conforme convocação expedida pelo presidente no dia onze de março de dois mil e dezesseis, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo da Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, em reunião extraordinária para tratarem da seguinte Ordem do Dia: 1- Leitura e votação da ata nº. 35 do dia 17/12/2015; 2- Leitura, discussão e votação do balanço de 2015; 3- Deliberar sobre o reajuste dos funcionários da Fundação. 4- Outros assuntos. Presentes os conselheiros: Marinho F de Andrade, Paulo José Sponchiado, Paulo César de Geroni, Claudiomir dos Santos, José Nelson Fachini, Wilson José Tonin, Marilene Terezinha Rigo e João Aleixo Bruschi. Presentes a maioria dos Conselheiros o Sr. Presidente declarou legalmente instalada a presente reunião extraordinária, convidou o conselheiro Paulo César De Geroni para secretariar os trabalhos. Foi convidado a participar da mesa dos trabalhos o senhor Rafael Martin Ayub, Diretor Executivo da Fundação. Em ato contínuo foi lido o Edital de Convocação. Passando para a primeira ordem do dia, foi lida e aprovada a ata de nº 35 de 17/12/2015. Passando para a segunda ordem do dia, tendo em vista que o parecer do Conselho Fiscal não foi concluído, motivo pelo qual a apreciação do balanço de 2015, será apreciado oportunamente. Passando para a terceira ordem do dia foi debatido o reajuste salarial dos servidores da Fundação, onde todos recomendaram ao Prefeito Municipal encaminhar reajuste igual a dos funcionários municipais. Em debate todos os presentes concordaram com a indicação. Em ato contínuo com justificativa foi aprovado nova redação ao § 2º do art. 18 da Lei 3431, de 200, com ressalvas do Conselheiro Paulo José Sponchiado e Marilene Terezinha Rigo, dizendo ser justa a remuneração. Em seguida o Sr. Rafael Martin Ayub comunicou que no final do mês irá se afastar do cargo de Diretor Executivo para concorrer às eleições municipais deste ano e fez um breve relatório de suas atividades agradecendo o apoio que sempre recebeu deste Conselho Deliberativo. Em outros assuntos, vários foram tratados. E como nada mais havia para ser tratado, o presidente agradeceu a presença de todos, encerrou os trabalhos e para constar foi lavrada a presente ata, que produza os efeitos legais e de direito.

Wilson José Tonin
Presidente do Conselho Deliberativo

Presidente do Conselho Deliberativo

Paulo César De Geroni
Secretário

Considerando que a Fundação Hospitalar Santa Terezinha, possui personalidade jurídica de direito privado, sendo o cargo de Presidente da Fundação institucionalizado pela Lei Municipal de nº 3431/2001, sendo que o Presidente possui as seguintes atribuições do cargo segundo a Lei 3488/2002 : “Art. 28 – O presidente da Fundação exercerá cumulativamente o Cargo de Presidente do Conselho Deliberativo, **sendo de sua competência a representação da entidade em juízo e fora dele, ativa e passivamente**”.

Considerando que, por ocasião da criação da FHSTE, o presidente exercia apenas a função de representação, sendo que, **sem qualquer remuneração**. Contudo, importante salientar que em eventual erro administrativo, o patrimônio pessoal do representante responde plenamente, como é conhecimento de todos em passado próximo.

Considerando que em 2014, foi publicada Lei Municipal de nº 5.750 que altera a Lei nº 3.431, estabelecendo assim atribuições e remuneração ao Presidente, e que a remuneração do Presidente não implica em recolhimentos sociais do FGTS e vale alimentação e vale transporte incidente apenas a verba previdenciária, assim o presidente **não recebe salário**, não se vinculando às regras trabalhistas.

Considerando que a Lei acima mencionada incorporou as atribuições estatutárias que seguem: “art. 18 , § 2º - A remuneração do Presidente da Fundação é fixada em R\$ 2896,00 (dois mil oitocentos e noventa e seis reais), **a partir de 01 de novembro de 2014 pelo exercício de suas atribuições estatutárias**.”

Considerando que o Presidente da Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, possui a responsabilidade civil, criminal e ambiental, respondendo processos já Justiça Federal e Estadual, possuindo assim responsabilidade de vigilância sobre os atos que os demais administradores estão gerindo o patrimônio público.

Considerando importante mencionar que a Lei municipal que fixou a remuneração do presidente, implantou a remuneração muito aquém do teto permitido, vez que, a Lei Federal de nº 12.101/2009, atribui que a remuneração a este título, podem ser fixadas até 70% do teto do salário do funcionário público federal.

Considerando a presença diária na Fundação além de estar disponível 24 horas por dia, inclusive nos sábados, domingos e feriados.

[Handwritten Signature]

Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

[Handwritten Signature]
Wilson José Tornhi
Presidente do Conselho Deliberativo

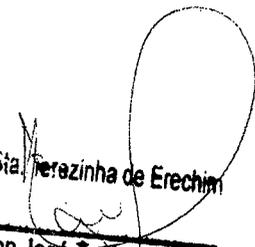
Diante do exposto, propomos, incluir, onde couber, nova redação ao §2º do art. 18 da Lei 3431 de 2001.

A remuneração do Presidente da Fundação é fixada em igual valor da remuneração devida ao assessor jurídico da Fundação.

Atenciosamente

aut

Fund. Hosp. Sta. Terezinha de Erechim


Wilson José Tonin
Presidente do Conselho Deliberativo

CONSELHO DELIBERATIVO

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, no uso de atribuições, **CONVOCA** os membros do Conselho Deliberativo para participarem de reunião extraordinária, a realizar-se no dia 17 de março de 2016 quinta feira), às 10h45min, tendo como local as dependências do antigo Sindicato da Alimentação, ao lado da Fundação, para tratarem da seguinte

ORDEM DO DIA:

- 1- Leitura e votação da ata nº. 35 do dia 17/12/2015;
- 2- Leitura, discussão e votação do balanço de 2015.
- 3- Deliberar sobre o reajuste dos funcionários da Fundação.
- 4- Outros assuntos gerais.

Erechim, RS, 11 março de 2016.


Wilson José Tonin
Presidente do Conselho Deliberativo

CONSELHO DELIBERATIVO
PRESENCAS

REUNIÃO EXTRAORDINARIA DIA 17/03/2016

PRESENCAS
ÀS 10H45MIN

Fls 01/02

Alexandre Bisognin Lyrio
Prédio do Relógio

Alcides Mandelli Stumpf
Unimed

Marino Ferst de Andrade
Amau

Paulo Jose Sponchiado
URI

Paulo Cezar De Geroni
Rua Frederico Schubert, 68

Claudiomir dos Santos
Rua João Massignan, 39

Jose Nelson Fachini
Condomínio Erechim

Francisco José Francheschi
Sindilojas

Wilson Jose Tonin
Rua Italia , 174

Marilene Terezinha Rigo
Erechim-rs



CONSELHO DELIBERATIVO
P R E S E N Ç A S



REUNIÃO EXTRAORDINARIA DIA 17/03/2016

PRESENCAS
ÀS 10H45MIN

Fls 02/02

Eduardo Machiavelli
Erechim _____

Jose Antonio Santin
N. Santin _____

Jose Antonio Santin

João Picoli
Rua Gaurama,496 _____

PROJEÇÃO AUMENTO FUNCIONÁRIOS FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERÉCHIM /MÊS

	SALARIO	1/12.13°	1/3 Férias	FGTS	PIS	COTA PATRONAL	TOTAL	DIFER. MENSAL
FOLHA 01/2016- TOTAL PROVENTOS	1.250.536,32	104.211,36	34.733,65	111.158,51	13.894,81	302.906,93	1.817.441,58	
PROJEÇÃO AUMENTO 11,07%	1.389.975,11	115.831,26	38.606,56	123.553,03	15.444,13	336.682,02	2.020.092,11	202.650,53
ESTAGIÁRIOS	12.914,74						154.976,88	

DESPESA ANUAL SALÁRIOS (atual) 01/2016 **21.809.298,95**

DESPESA ANUAL SALÁRIOS C/ AUMENTO - 11,07% **24.241.105,28**

DESPESA ANUAL BOLSA-ESTÁGIO - 11,07% **172.132,82**

IMPACTO ANUAL SALÁRIOS 11,07% **2.431.806,34** **11,1503%**

IMPACTO ANUAL BOLSA-ESTÁGIO **17.155,94** **11,0700%**

IMPACTO MENSAL SALARIO 11,1% **202.650,53**

VALE ALIMENTAÇÃO MES ANUAL

VALOR 01/2016 **135.520,00** **1.626.240,00**

PROJEÇÃO AUMENTO - R\$ 1,00 ao dia **147.840,00** **1.774.080,00**

IMPACTO VALE ALIMENTAÇÃO - PROJ. R\$ 1,00 ao dia **12.320,00** **147.840,00** **9,09%**

P.M. ERÉCHIM
Fis. 18
Rosa

000012