

**Reunião da Diretoria Administrativa da F.S.C.M.F.
(29/09/2016)**

Ata da reunião da Diretoria Administrativa da Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, realizada aos vinte e nove de setembro de 2016, às dezessete horas e trinta minutos, na sala de reuniões do Ambulatório Escola, sob a presidência do Sr. José Cândido Chimionato e presentes os demais diretores, bem como os convidados Sr. Thiago da Silva, administrador hospitalar e o Sr. Marcelo Reis, gerente de relações institucionais da Fundação, conforme lista de presença anexa. O Sr. José Cândido inicia a reunião agradecendo a presença de todos e faz a leitura da pauta do dia. Nesse momento, o Sr. Wagner solicita a autorização da diretoria administrativa para o Sr. Antonio Mauro, presidente do Lions de Franca apresentar o demonstrativo das receitas e despesas do evento Lions Fest – 2016. Concedida à autorização, o Sr. Antonio Mauro agradece em nome da diretoria dos Lions de Franca, a presidência da Fundação, a diretoria administrativa, os conselhos fiscais e de administração pela oportunidade de firmar esta parceria, e expõe brevemente a receita bruta da venda dos ingressos no valor de R\$ 105.600,80 (cem e cinco mil seiscentos reais e oitenta centavos), as despesas no valor de R\$ 78.909,45 (setenta e oito mil novecentos e nove reais e quarenta e cinco centavos) e o resultado líquido no valor de R\$ 26.691,35 (vinte e seis mil seiscentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos). Informa também, a destinação do resultado líquido apurado, sendo: a) 40% para o Hospital de Câncer de Franca, no valor de R\$ 10.676,55 (dez mil seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos); b) 30% para a Casa do Diabético de Franca, no valor de R\$ 8.007,40 (oito mil e sete reais e quarenta centavos) e c) 30% para o Lions de Franca, no valor de R\$ 8.007,40 (oito mil e sete reais e quarenta centavos). Após a demonstração dos resultados, o Sr. José Cândido agradece em nome da diretoria administrativa e conselhos da Fundação, a diretoria do Lions de Franca neste ato representado pelo, Sr. Antonio Mauro pela oportunidade e o aprendizado adquirido em realizar um evento neste porte, em prol do Hospital do Câncer de Franca. Dando continuidade a pauta do dia, o Sr. José Cândido solicita ao Sr. Marcelo que proceda a apresentação do balanço das relações institucionais. Com a palavra o Sr. Marcelo agradece o convite e a presença dos diretores, e com o apoio de projeção gráfica para facilitar o entendimento dos presentes dispõe brevemente sobre o sistema de medição de desempenho por indicadores do setor de relações institucionais, destacando: o plano de ação para redução do banco de horas positivas; o acompanhamento do realizado x orçado; o número comunicações realizadas na imprensa local – jornal, rádio e internet; as ações sociais desenvolvidas; os projetos de identidade visual do complexo Santa Casa; as captações de recursos promovidas por campanhas e através do setor de telemarketing; as emendas solicitadas aos parlamentos Federal, Estadual e Municipal; o resumo das visitas e a prospecção das emendas, o resumo das emendas contingenciadas; as negociações de contratos, convênios e parcerias firmadas pela Fundação e os projetos para captação de novos recursos. Encerrada a apresentação, o Sr. Marcelo entrega aos diretores presentes, o exemplar da revista “Perspectiva Social 2015/2016 do Complexo Hospitalar Santa Casa”, ressaltando a importância da transparência das informações, bem como do agradecimento às pessoas que apoiam os projetos da Fundação. Prosseguindo, o Sr. José Cândido, convida os diretores para participarem do encerramento do Kaizen da UTI Pediátrica,

que será realizada no dia 30/09 às 15h00, no Anfiteatro da Fundação. Alterado o assunto, o Sr. José Cândido dispõe sobre o folheto entregue nesta reunião do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas – FONIF, referente à pesquisa “A contrapartida do setor filantrópico para o Brasil”. Concluída a pauta do dia, o Sr. José Cândido faz um breve relato dos últimos acontecimentos, destacando que devido às burocracias internas da Caixa Econômica Federal não foi possível concluir o processo de restituição da segunda parcela caucionada do empréstimo, conforme deliberado pela diretoria em reunião realizada no dia 15/09/2016; comunica que no dia 23/09, a assessoria jurídica da Fundação protocolou a impugnação do edital de convocação pública nº. 02/2016, processo nº. 001.0208.002283/2016 do novo contrato SUS, no Departamento Regional de Saúde de Franca – DRS VIII, e informa também, que o contrato em parceria com o Hospital Regional de Franca foi assinado, proporcionando aos colaboradores da Fundação uma nova opção de escolha para adesão ao plano de saúde. Nada mais a acrescentar, deu-se por encerrada a reunião, e eu, Pedro Rodrigues Alves Pucci, lavro a presente ata, que após lida e aprovada é assinada por quem de direito. Franca, 29 de setembro de 2016.