

SINDICATO DOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - SINDIHOSPA

Rua Cel. Corte Real, 58 - Fone/Fax (51) 3330.3990 - CEP 90630-080 - Petrópolis
Reconhecido pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social em 09.07.68
CGC/MF 92.963.792/0001-18

1º SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DE PORTO ALEGRE
FOLHA Nº 1 INTEGRANTE DO
DOCUMENTO REGISTRADO NEBTA
SERVENTIA.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezesseis, na sede do Sindicato, situada à Rua Cel. Corte Real, nº 58, às 8h em primeira convocação, e às 8h30min em segunda e última convocação, existindo quórum legal e estatutário, conforme lista de presenças: Sr. Fernando Andreatta Torelly (Hospital Moinhos de Vento), Sr. Leomar Bammann (Hospital São Lucas da PUCRS), Sr. Odacir Rossato (Hospital Ernesto Dornelles), Dr. Eduardo Sabbi (Centro Geriátrico Vitalis), Sr. Jorge Bajerski (Hospital de Clínicas de POA), Sr. Alceu Alves da Silva (Hospital Mãe de Deus), Dr. Henri Chazan (Residencial Pedra Redonda), Dra. Sandra Fagundes e Dr. Carlos Eduardo Nery Paes (Grupo Hospitalar Conceição), Sr. Luis Tristão Antunes (Raio de Sol Centro Geriátrico), Sr. Ademir Martins (Rio Grande Emergências Médicas), Sr. Francisco Duarte (Serdil Radiologia), Sr. Paulo Luciano Thomas (Centro Clínico Petrópolis), Dra. Patricia Kertz (Centro Odontológico Kertz), Dr. Ricardo Penna (Pro Work Médicos Associados), Sra. Alessandra Lima (Reequilíbrio Clínica de Fisioterapia), Sr. Jorge Avelino dos Santos (Sanatório São José), Sra. Fabiane Vanin (Casa de Repouso Bem Viver), Sr. André Pontin (Diaglaser Centro de Diagnóstico), Sra. Andrea Squeff e Sra. Renata Verle (Donna Care Lar de Idosos); Dr. Rogério Guaraldi (Recanto da Vó Marlene). Convidados: Sr. Anderson Santos (KPMG Auditores Independentes), Dra. Ana Cristina Quevedo e Dr. Claudio Xavier (Xavier Advogados), Rodrigo Dalcin (Dalcin Rodrigues e Martins de Freitas Advogados), Sra. Alessandra Dewes, Sra. Adriana Skibinski, Sra. Andreia Justin da Silva, Sra. Nádia Schmitt e o Diretor Executivo Tibiriçá Rodrigues (SINDIHOSPA). Realizaram-se as Assembleias Ordinária e Extraordinária sob a Presidência do Sr. Fernando Andreatta Torelly, Presidente em exercício. Sr. Torelly abriu os trabalhos dando as boas-vindas a todos e convidando Sr. Odacir Rossato para secretariar as Assembleias. O Presidente passou a palavra para Sra. Alessandra Dewes, Gerente de Serviços e Melhores Práticas para uma explanação das principais realizações do sindicato no ano de 2015, apresentando o Relatório das Atividades que foi entregue aos presentes. Passou-se à leitura do edital de convocação. O edital foi enviado por e-mail no dia 21 de março com a seguinte redação: "No uso das atribuições estatutárias que regem esta entidade e pela legislação sindical vigente, especialmente o artigo 8º da Constituição Federal, CONVOCO os membros da categoria e os associados quites com suas obrigações na tesouraria, portanto, em condições de votar, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 28 de março de 2016 – segunda-feira – às 8h em 1ª convocação e às 8h30min em 2ª e última convocação, na sede do Sindicato, situado à Rua Cel. Corte Real, 58, nesta capital, com a seguinte ordem do dia: EM SEDE ORDINÁRIA: 1 – Aprovar as contas do exercício de 2015, com o parecer do Conselho Fiscal; e 2 – Aprovar o orçamento para 2016; EM SEDE EXTRAORDINÁRIA: 1 – Delegar poderes para a Diretoria em conjunto ou separadamente, firmar acordos e/ou convenções coletivas de trabalho ou ratificar cláusulas já acordadas ou, se for o caso, ajuizar dissídio coletivo, bem como autorizar o ajuizamento de medidas jurídicas em defesa dos interesses legais da categoria ou individuais de seus associados; 2 – Fixação de valores das Contribuições: Confederativa, Assistencial e Social; 3 – Aprovar alterações no Estatuto Social; e 4 – Assuntos gerais." EM SEDE ORDINÁRIA: Item 1 – Sr. Fernando Torelly apresentou a evolução dos resultados e receitas a partir de 2013, também o relatório de prestação de Contas Orçado x Realizado de 2015, a Demonstração do Movimento Financeiro e Aumento das Despesas Administrativas / Operacionais com justificativas. Além disso, apresentou parecer da auditoria e o parecer do Conselho Fiscal que aprovou as contas. Item 2 – Sr. Tibiriçá fez a apresentação das Premissas Orçamentárias e o Orçamento para 2016. Além disso, apresentou o resultado de caixa do Sindicato e os investimentos previstos. O Presidente esclareceu que a votação dos itens 1 e 2, aprovação de contas e aprovação da peça orçamentária, devem ser feitas por votação secreta, conforme determinação estatutária. As cédulas de votação foram então distribuídas aos presentes e após o recolhimento das urnas foram entregues ao secretário da Assembleia, Sr. Odacir Rossato, que procedeu a análise e contagem dos votos. Apurada a votação, verificou-se que foram vinte pessoas votantes e a aprovação dos itens 1 e 2 se deu por unanimidade. EM SEDE

1708590



de

SINDICATO DOS HOSPITAIS E CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - SINDIHOSPA

Rua Cel. Corte Real, 58 - Fone/Fax (51) 3330.3990 - CEP 90630-080 - Petrópolis
Reconhecido pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social em 09.07.68
CGC/MF 92.963.792/0001-18

1º SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DE PORTO ALEGRE
FOLHA Nº 2 INTEGRANTE DO
DOCUMENTO REGISTRADO NEBTA
SERVENTIA.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EXTRAORDINÁRIA: Item 1 – Sr. Tibiriçá esclareceu que todos os anos esta delegação deve ser votada para ratificar poderes à Diretoria, quanto aos acordos e/ou convenções coletivas de trabalho, ou ratificar cláusulas já acordadas ou, se for o caso, ajuizar dissídio coletivo, bem como autorizar o ajuizamento de medidas jurídicas em defesa dos interesses legais da categoria ou individuais de seus associados. Posta em votação, foi aprovada por unanimidade. **Item 2** - Foi exposto aos presentes o descritivo de cada contribuição, assim como, a tabela da Contribuição Confederativa quando se propôs um reajuste de 9% que restou aprovado por unanimidade. A parcela mínima fica em R\$ 414,00 para empresas sem funcionários, e a parcela máxima em R\$ 17.830,00. Valores acima de R\$ 414,00 poderão ser divididos em até 6 parcelas, respeitando o valor mínimo por parcela. Em relação à Contribuição Assistencial, a parcela mínima passou para R\$ 470,00, ficando os que pagarem a contribuição confederativa isentos desta. Quanto à Contribuição Associativa, o reajuste proposto foi de 9% em todas as faixas, ficando da seguinte forma:

Faixa 01 – de 0 a 20 empregados – R\$ 150,00

Faixa 02 – de 21 a 100 empregados – R\$ 209,00

Faixa 03 – de 101 a 200 empregados – R\$ 340,00

Faixa 04 – de 201 a 800 empregados – R\$ 700,00

Faixa 05 – > 801 empregados – R\$ 2.274,00

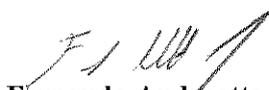
Faixa 06 – Sócio contribuinte mensal – R\$ 2.274,00

Faixa 07 – Sócio contribuinte anual – R\$ 3.000,00

Postas em votação foram aprovadas em todo o seu conteúdo por unanimidade. **3 – Aprovar alterações no Estatuto Social:** Sr. Tibiriçá apresenta proposta de alterações nos seguintes artigos: 1º, 2º, 3º, 7º, 9º, 11, 14, 15, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 50, 52, 56, 59, 60. Após apresentação dos itens todas as alterações foram aprovadas por unanimidade.

Assuntos Gerais: Dr. Rodrigo Dalcin fez uma explanação acerca do processo movido pelo SINDIBERF, o qual são réus FEHOSUL e seus sindicatos filiados, dando ciência aos presentes sobre seus desdobramentos e a fase em que se encontra a mediação desde 2015. Dr. Claudio Xavier comentou o relatório processual das demandas tributárias conduzidas pela assessoria jurídica do Sindihospa, bem como planilha de retorno às Instituições de Saúde com referência a ação ganha sobre a LC 110/2001. Nada havendo mais a tratar, o Presidente encerrou as Assembleias às 10h00.

Porto Alegre, 28 de março de 2015.


Fernando Andreatta Torelly
Presidente em exercício


Odaci Rossato
Secretário


Dra. Ana Cristina M. Cardoso Quevedo 2
OAB 42.172

1708590

