

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 16/2011

REUNIÃO ORDINARIA: 16ª(décima sexta)

DATA: 06/09/2011

LOCAL: Sede do Conselho Administrativo - ITUPREV

INICIO: 13:30 hs

CONSELHEIROS PRESENTES: Daniel Luiz Aparecido de Paiva, Maria Dalva da Silveira Bueno, Patrícia Lomba Honório e Wellington de Marchi.

CONVIDADOS: Kiara Farias - Diretora Adm e Financeira ITUPREV.

CONSELHEIROS AUSENTES: Zélia Maria Oliveira Pereira, Caroline Theodora Stuque e Silmara Tobias Ricci.

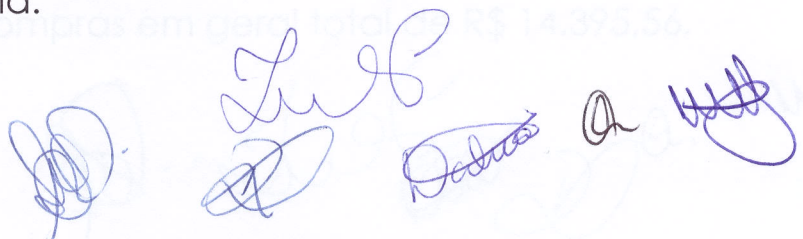
PRESIDIDA POR: Daniel Luiz Aparecido Paiva

SECRETARIADA POR: Patrícia Lomba Honório

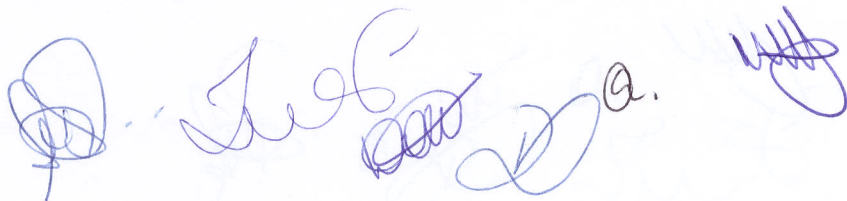
DELIBERAÇÕES:

1. Procedeu-se a alteração das datas e horário das reuniões do nosso conselho.

A Diretora Administrativa nos Apresentou as datas segundo a solicitação anterior da maioria que era de não ser as segundas e de preferencia no período da tarde. As reuniões ordinárias ficaram marcadas para as terças as 13:30 hs. O conselho Administrativo aprovou unanimemente, segue anexo a planilha com data e horário da mesma.



2. Procedeu-se a solicitação de compra dos micros, pela ata de setembro da lista de compras da Prefeitura, o conselho administrativo aprovou a compra do computador e sugeriu o automóvel. O Presidente do conselho sugeriu ainda cotar carros tipo Doblô com mais lugares para nos transportar para capacitações em locais próximos; Obs: O conselho aprovou ainda, toda compra possível de ser realizada pela lista de compras da Prefeitura sem prévia aprovação desde que justificável.
3. Procedeu-se a aprovação do Presidente Paiva da pensão por morte da Servidora Xavier Cano de Arruda
4. Procedeu-se a discussão sobre perícias: o processo de licitação já foi encaminhado ao jurídico para aprovação.
5. P.C.S (planos de cargos e salários): a alteração solicitada pelo Conselho Adm. aos cargos concursados para comissão na última reunião de 01/08 estão para aprovação no Jurídico. O conselheiro Wellington sugeriu agilizar com o Dr. Denis, pois a aprovação não chegou a ATL ainda, o que pode atrasar para aprovação na Câmara. Wellington sugeriu também para deixar pronto o edital do concurso e já fazer licitação para as empresas de concursos, pois pelo andamento não será aprovado antes de 03/10 do corrente, portanto em cima do prazo.
6. Procedeu-se a discussão sobre o sistema, já esta sendo utilizado e estão cadastrando os balancetes retroativos até agosto e emitindo as C.T.C.S do que estão se aposentando pelo INSS, que o D.P encaminha via P.A.
7. Procedeu-se a apresentação de prestação de contas da nova sede. A diretora Adm e Financeira prestou conta dos gastos da reforma da sede. Entre pintura, móveis, piso e compras em geral total de R\$ 14.395,56.



8. Procedeu-se a discussão sobre a integração dos conselhos: A diretora Adm. Financeira nos informou que o Presidente do conselho fiscal não aceitou as reuniões serem conjuntas por acreditar que prejudicaria o foco do conselho Fiscal que só tem uma reunião mensal. O Superintendente sugeriu a ele que pelo menos nos reuníssemos trimestralmente para a prestação de contas da consultoria da Dimateo e o mesmo disse que vai avaliar e ainda não deu resposta. Inclusive umas das conselheiras fiscais informou Kiara que eles foram comunicados pelo Presidente que a próxima reunião deles será mantida no CAM, sem entender a Diretora Adm. pediu que oficializassem o pedido formalmente.

Mara Dalva da Silva Bueno - Membro

9. A Diretora Adm. solicitou relatório dos participantes da última capacitação, somente Patricia presente, (solicitou enviar via e-mail); é preciso combinar uma reunião para passar para os outros, bem como o do congresso.

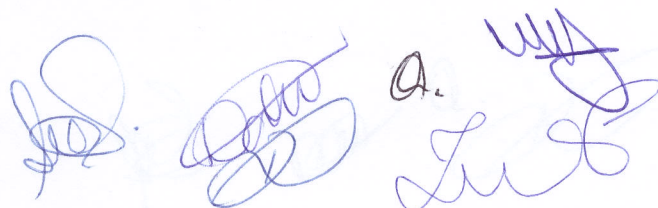
Patricia Lomba Honório - Membro

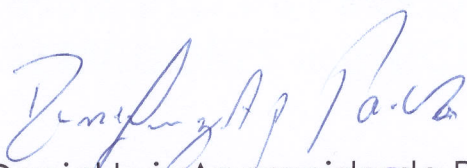
10. O Presidente do conselho Adm. Recebeu o aparelho celular para uso do Instituto, a Diretora Adm. irá encaminhar via e-mail o número de todos que receberão os aparelhos (Superintendente, a Diretora Exec., Gestor de benef e Presidentes)

11. Procedeu-se informações sobre o telefone fixo e internet que serão instalados na próxima semana, serão divulgados no hollerit com nosso endereço e e-mail.

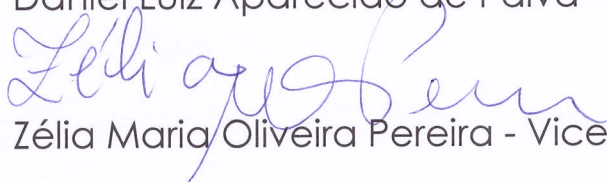
12. Procedeu-se a informação de que o Crachá dos conselheiros serão entregues na próxima reunião.

13. Nada mais havendo a tratar o Presidente declarou encerrada a reunião as 17:00 hs.

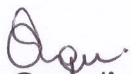




Daniel Luiz Aparecido de Paiva – Presidente

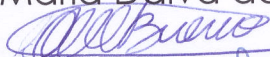


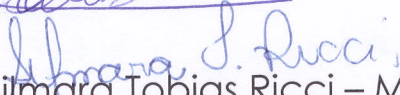
Zélia Maria Oliveira Pereira - Vice – Presidente



Caroline Theodora Stuque – Secretária

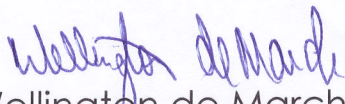
Maria Dalva da Silveira Bueno – Membro



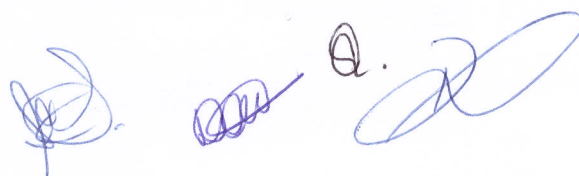


Silmara Tobias Ricci – Membro

Patrícia Lomba Honório – Membro



Wellington de Marchi – Membro



NOVO CALENDÁRIO - REUNIÕES CONSELHO ADMINISTRATIVO

DIA/ MÊS	DIA DA SEMANA	HORÁRIO	LOCAL	PAUTA
06/set	Terça	13:30	Sede Ituprev	Reunião Ordinária
20/set	Terça	13:30	Sede Ituprev	Reunião Ordinária
04/out	Terça	13:30	Sede Ituprev	Reunião Ordinária
18/out	Terça	13:30	Sede Ituprev	RELATÓRIO TRIMESTRAL
08/nov	Terça	13:30	Sede Ituprev	Reunião Ordinária
22/nov	Terça	13:30	Sede Ituprev	Reunião Ordinária
06/dez	Terça	13:30	Sede Ituprev	Reunião Ordinária
20/dez	Terça	13:30	Sede Ituprev	FECHAMENTO ANUAL