

CONSELHO DE GESTÃO DA FUNASG

Ata da Reunião Ordinária

Ano 2015

Data: 10 de junho de 2015

Horário 09h50min – Convocação.

Local: Sala da Presidência da FUNASG

Conselheiros presentes:

Marcos Vinícius Fonseca Gonçalves, matrícula 21.209 - (Presidente do CONGES/FUNASG);

Alice Maria Saldanha Tamborindeguy – Presidente da FUNASG;

Jacqueline Aparecida Ribeiro Ferreira, matrícula 16.521 – Representante dos servidores efetivos;

Herta da Silva Mendonça, matrícula 14.984 - Representante dos servidores efetivos;

Roseli de Paula Santos, matrícula 17.711 – Representante dos servidores efetivos;

Carlos Edmar de Souza Licurgo, matrícula 11.123 – Representante dos servidores efetivos;

Convidados: Marcus Vinicius Barros da Silva – Assessor Chefe de Controle Interno;

Ana Carla Teixeira de Carvalho Bastos – Diretora de Assistência a Saúde e Convênios;

Vera Lúcia Rangel – Gerente de Recursos Humanos e;

Fabício Silva Aguiar - Gerente de Informática.

Pautas do dia:

- 1- Inventário dos Bens Móveis;
- 2- Relatório Exonerações e nomeações;
- 3- Nomeação do Conselho fiscal;
- 4- Regimento interno do Conselho gestor;
- 5- Prestação de contas anual do ordenador de despesas referente ao exercício de 2014.

O Presidente do CONGES/FUNASG, Senhor Marcos Vinícius Fonseca Gonçalves, inicia a sessão com a leitura da ata anterior datada de 13/05/2015, após a leitura, deixa a palavra aberta aos demais conselheiros, na oportunidade a conselheira Jacqueline questiona a Presidente da FUNASG, quanto a data prevista para posse dos novos concursados. Com a palavra, a Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindéguy, informa aos conselheiros Que os novos concursados estarão assumindo seus cargos no dia 01 de julho de 2015; Que está buscando parcerias para convênios com empresas privadas para proporcionar aos servidores através da FUNASG descontos; Que instituiu o Projeto FUNASG vai até você, que proporcionou aos servidores do Município lotados em diversos setores visitados pelo Projeto no primeiro dia de atuação mais de 100 atendimentos/vacinações e na oportunidade os atendidos estão sendo informados quanto ao quadro de horário médico e especialidades disponibilizadas; Que está aberto o credenciamento para habilitação de clínicas interessadas no credenciamento para prestação de serviços; Que reuniu-se com o Secretário de Saúde para estudo quanto a viabilidade do Termo de cooperação técnica entre a Secretária de Saúde e a FUNASG e foi informada pelo Chefe da pasta que: No momento não há servidores disponíveis para o Termo de cooperação técnica e na oportunidade firmou parceria para encaminhamento a Secretaria de Saúde para atendimento nas especialidades que não houveram interessados no Concurso público, quais sejam : Mastologista, Pneumologista, urologista, gastroenterologista e psiquiatria; Que está sendo executada a estruturação da informática para instalação da plataforma de marcação de consultas e protocolo e que há previsão de despesa futura para compra de novos equipamentos/computadores para adequação a nova estrutura; Que constatou que há servidores aguardando a confecção de carteirinhas por um período superior a três meses e convida o servidor Senhor Fabrício da Silva Aguiar, a participar da sessão a fim de esclarecer quanto ao prazo de confecção das carteiras, com a palavra o servidor informa que não começou a emissão das carteiras considerando a demanda de trabalhos que se encontra no momento tendo em vista a nova estruturação e a carência e servidor na Gerência de Informática; Que está sendo feito o estudo quanto ao impacto na folha de pagamento com a despesa de pagamentos de direitos em decorrência da exoneração dos contratados e entrega aos conselheiros uma cópia do comunicado interno 14/2015, com a informação quanto aos valores apurados para a despesa em questão. Após as devidas considerações, passamos às pautas do dia:

Item 1- Inventário de Bens Móveis;

A Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindéguy, entrega aos Conselheiros uma cópia do inventário dos Bens móveis, conforme solicitado na sessão anterior.

Item 2- Relatório Exonerações e nomeações;

A Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindéguy, convida para participar da sessão a Gerente de Recursos humanos Senhora Vera Lúcia Rangel, a fim de providenciar o relatório com as nomeações e exonerações, conforme solicitado pelos

conselheiros, com a palavra a servidora informa que entregará o relatório na próxima sessão.

Item 3- Nomeação do Conselho fiscal;

A Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, informa que irá oficial o Senhor Prefeito quanto a nomeação do Conselho Fiscal, conforme determina o Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado.

Item 4- Regimento interno do Conselho gestor;

A Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, entrega aos conselheiros a minuta de alteração do Regimento Interno do Conselho gestor, para estudo quanto às alterações para Deliberação na próxima sessão.

Item 5- Prestação de contas anual do ordenador de despesas referente ao exercício de 2014.

A Presidente da FUNASG, Senhora Alice Maria Saldanha Tamborindeguy, entrega aos conselheiros cópia da Prestação de contas do ordenador de despesas referente ao exercício de 2014, que será encaminhada ao Tribunal de Contas, após convida o Senhor Marcus Vinicius Barros da Silva – Assessor Chefe de Controle Interno a participar da sessão a fim de esclarecer os conselheiros dúvidas quanto a referida Prestação de contas, com a palavra o servidor sanou as dúvidas dos conselheiros.

DELIBERAÇÃO: Aprovação do Conselho quanto a Prestação de contas anual do ordenador de despesas referente ao exercício de 2014.

Todos os conselheiros são favoráveis a **APROVAÇÃO** da Prestação de contas referente ao exercício de 2014, com reservas tendo em vista a falta da nomeação do Conselho fiscal até a presente data.

Em seguida, fica deliberada a realização de reunião extraordinária para o dia 17/06/2015 às 9h30min, com as seguintes pautas: Relatório das Aplicações financeiras; Deliberação quanto às alterações do Regimento interno, Nomeação do Conselho Fiscal, Apresentação do relatório das nomeações e exonerações e Apresentação das condições físicas das instalações do prédio da FUNASG.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do CONGES encerrou a reunião às 12h, da qual eu Jacqueline Aparecida Ribeiro Ferreira – representante dos servidores efetivos, lavei a presente ata, que será assinada pelos Conselheiros presentes.

Marcos Vinicius Fonseca Gonçalves

Matrícula 21.209

Presidente do CONGES/FUNASG
Portaria 06/PGM/2014