


ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e três, reuniu-se na Sede do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH na Rua Campo de Pouso, 751, Centro, Holambra, às dez horas, os membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal do IPMH, estando presentes Clea Sylvia Sabino de Souza, na qualidade de Superintendente Chefe do IPMH, os membros do Conselho Administrativo: Liliansa Jordão, Joel Antonio, Maria Cecília Stolf Jeuken, Alessandra Kelen Belonci Gallo, Maria Inês de Oliveira, Wanderlei Sellani, Mônica Aparecida Domingos e os membros do Conselho Fiscal: Andreia Carlos de Melo, Ulisses Filipini e Adriana Benini Brangeli para atenderem convocação solicitada pela Superintendente, para aprovação de contratação de Auditoria e para aprovação do Orçamento de 2004 que deverá ser enviado ao Prefeito Municipal. A presidente do Conselho Administrativo, Mônica pediu a Liliansa Jordão, que a auxiliasse como Secretária e deu como aberto os trabalhos do dia, em seguida foi solicitado pela Presidente à Superintendente Chefe que tomasse a palavra para a sua exposição dos temas da reunião, que agradeceu e falou que a Superintendência trazia para conhecimento dos Conselheiros os orçamentos das empresas que haviam enviado suas propostas para realizarem a primeira Auditoria do Instituto, conforme nos obriga a Lei Municipal que criou o Instituto e que eram elas a OBJETIVO, no valor de R\$ 5.000,00, da ITAMARATY, no valor de R\$ 4.500,00, ASSEMP, no valor de R\$ 5.860,00. Ficou definido a ITAMARATY, para a realização da auditoria, com a aprovação dos membros dos Conselhos. Em seguida, informou aos Conselheiros sobre a necessidade de enviar ao Executivo o Orçamento para 2004, e apresentou os anexos com a discriminação da Receita e Despesa, informando item a item os valores previstos, ficando claro que haverá mais receita para 2004 e as despesas continuam baixas, havendo a necessidade de colocar um valor muito alto como Reserva de Contingência, totalizando o Orçamento em R\$ 1.870.000,00, sendo que só de Reserva de Contingência o valor é de R\$ 1.567.000,00, ficando na realidade R\$ 303.000,00 para a cobertura das despesas do IPMH. Os Conselheiros levantaram algumas dúvidas que foram esclarecidas pela Superintendência e em seguida o Orçamento para 2004 foi aprovado pelos Conselhos Fiscal e Administrativo, devendo ser encaminhado ao Prefeito Municipal para a confecção da Lei Orçamentária a ser encaminhada a Câmara Municipal. Foi também tratado pelos Conselheiros a possibilidade de construirmos uma sede própria para o Instituto, o que ficou acertado depois de alguns questionamentos, que o Conselheiro Sellani, verificaria junto ao Prefeito Municipal, sobre as áreas institucionais do Município. Em seguida a Presidente Mônica, abriu o espaço para que os Conselheiros presentes pudessem se manifestar, para suas propostas e dúvidas, mas nenhum deles fez o seu uso, e nada mais foi dito e deu-se a pauta da Sessão como aprovada pelos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal. E não havendo nada mais a tratar, deu-se por encerrados os trabalhos do dia. Eu, Liliansa Jordão, na qualidade de secretária desta sessão, lavrei a presente Ata que lida e aceita por todos, vai assinada por mim e por todos os demais membros titulares presentes dos Conselhos Administrativo e Fiscal.

Holambra, 12 de Setembro de 2003.


LILIANA JORDÃO


JOEL ANTONIO


MARIA INÊS DE OLIVEIRA


ALESSANDRA K. B. GALLO


ULISSES FILIPINI


MARIA CECÍLIA STOLF JEUKEN


MÔNICA APARECIDA DOMINGOS


WANDERLEI SELLANI


ANDREIA CARLOS DE MELO


ADRIANA BENINI BRANGELI