

Handwritten signature

MOSAICO – COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

ANO 2023

I

Nos termos dos estatutos e da Lei, apresenta-se o plano de atividades para o ano de 2023, que será o documento regulador de toda a atividade da cooperativa, acentuando a sua matriz de solidariedade social, consolidando as frentes de trabalho já em curso e avançando para a implementação de novas atividades.

1. QUESTÕES ORGANIZATIVAS

- 1.1.1. Reforçar a divulgação da atividade da cooperativa Mosaico junto das coletividades, instituições locais e cidadãos em geral, no sentido de promover a admissão de novos associados, como contributo para a crescente afirmação da Mosaico na comunidade.

O facto de em 2023 termos que proceder a novas eleições para os órgãos sociais da cooperativa, é razão para promovermos a admissão de novos sócios, com o objetivo de superarmos as duas dezenas, o que terá como consequência a eleição de uma direção e conselho fiscal, em substituição do administrador único e fiscal único, o que reforçará o 2.º Princípio Cooperativo – Gestão democrática pelos membros das cooperativas.

- 1.1.2. Intensificar a participação da cooperativa Mosaico na Comissão Social de freguesia da Rede Social, bem como nas estruturas para que foi eleita e convidada, nomeadamente no Conselho Municipal de Educação e Conselho Geral da Escola Secundária da Boa Nova, como forma de afirmar a mais-valia do trabalho desenvolvido.

2. CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA

- 2.1.1. Durante o ano letivo 2021/2022 o número de inscrições nas salas de creche e jardim de infância cresceu, esperando agora que com a consolidação do trabalho da cooperativa no seio da comunidade ajude a crescer novamente no ano letivo de 2023/2024. Há que consolidar o



MOSAICO

Cooperativa de Solidariedade Social, CRL

CULTURA * ENSINO * FORMAÇÃO * SERVIÇOS COMUNITÁRIOS * VOLUNTARIADO

trabalho desenvolvido no ensino pré-escolar, cuja qualidade motivou uma crescente procura, o que permitiu abrir a segunda sala de pré-escolar. A procura das famílias por vagas em creche evoluiu significativamente, com a gratuidade, havendo neste momento uma grande lista de espera para as duas salas de 1 e 2 anos, o que faz justificar a necessidade de novos espaços para responder à procura a que assistimos diariamente.

- Em consequência da crescente procura de matriculas em creche, torna-se muito importante que a Segurança Social possa aumentar o número de crianças comparticipadas ao abrigo do Protocolo de Cooperação, bem como aumentar a capacidade das salas atuais, pois têm condições para tal. Vai ser necessário efetuar várias obras de conservação nas salas de creche e jardim de infância. A abertura de uma nova sala para creche para o escalão etário dos 12 aos 24 meses é uma necessidade que terá que ser implementada a muito curto prazo.

A não celebração do contrato do projeto PARES 2.0, apesar de aprovado, motivado pelos constrangimentos existentes quanto às instalações, traduziu-se num grande prejuízo, não só pela importância da requalificação com financiamento a fundo perdido, mas também pelo aumento da capacidade instalada, que permitiria responder a muitas solicitações que se encontram hoje em lista de espera. O mesmo aconteceu com a candidatura que também submetemos ao PRR, para o mesmo efeito. Face aos constrangimentos verificados, o que não nos permite desenvolver os nossos objetivos de trabalho enquanto IPSS, há que não temer dar novos passos em frente e para tal, pretende-se a aprovação dos sócios para a concretização de dois objetivos primordiais :

- o aquisição das 6 frações onde a MOSAICO desenvolve a sua atividade, para o que já se encontra a decorrer um pedido de financiamento junto da entidade bancária Montepio Geral;
- o arrendamento de um novo espaço, junto às instalações atuais e promover a sua adaptação e licenciamento junto da Câmara Municipal e Segurança Social, com o objetivo de aumentar a capacidade instalada de creche.

3. ESPAÇO DE FORMAÇÃO

Dinamizar e aprofundar o protocolo de colaboração com o IEFP, disponibilizando um espaço para a efetivação de ações de formação para desempregados inscritos no Centro de Emprego de Matosinhos.



CULTURA * ENVIÓ * FORMAÇÃO * SERVIÇOS COMUNITÁRIOS * VOLUNTARIADO

4. NOVOS PROJETOS

Instalar um novo espaço aberto à comunidade, que se destine, sob uma ótica intergeracional, a uma biblioteca comunitária, gestão da horta comunitária da urbanização da COHAEMATO e outras atividades de interesse comunitário.

A nossa comunidade percebeu a importância desse projeto, o que o transformou no mais votado no âmbito do Orçamento Participativo da Junta de Freguesia, contando agora com uma verba de 3.000 euros no orçamento da autarquia de freguesia para a sua implementação, que deverá ocorrer durante o ano de 2023.

Estudar a possibilidade de lançamento de um projeto autónomo de apoio domiciliário, estando atentos a projetos de candidaturas existentes para o efeito.

5. ORÇAMENTO

O orçamento previsional para 2023, é um orçamento de continuidade, focado na contenção da despesa corrente e com particular atenção à necessidade de aumentar a receita por via do aumento do número de matrículas no ensino pré-escolar e em creche com a implementação de um novo espaço que aumentará significativamente a capacidade atualmente instalada.

Para o aumento da receita propõe-se também que o valor da mensalidade de pré-escolar passe, a partir do próximo ano letivo para 290 euros e que a tabela de preços referente a inscrições e renovações seja igualmente atualizada.

Propõe-se ainda que a quotização mensal dos sócios passe para 2 euros mensais.

Delineadas as principais frentes de trabalho, pede-se aos sócios a aprovação do plano de atividades e orçamento para o ano de 2023

Leça da Palmeira, 28 de março 2023

O Administrador Único,

II. ORÇAMENTO DE GESTÃO CORRENTE

ANO 2023	
2.1 RECEITAS	
2.1.1 Proventos operacionais	
2.1.1.1 Quotas de sócios	250
2.1.1.2 Jóia de inscrição	20
2.1.1.3 Mensalidades da sala de estudo	10 000
2.1.1.4 Mensalidades do jardim de infância	101 700
2.1.1.5 Mensalidades da creche	117 828
2.1.1.6 Cedência de instalações IEFP	7 000
2.1.1.6 Iniciativas para recolha de fundos	2 500
TOTAL DA RECEITA	239 298
2.2 DESPESAS	
2.2.1 Fornecimentos e serviços externos	
2.2.1.1 Electricidade	2 600
2.2.1.2 Aluguer de instalações	4 950
2.2.1.3 Água	1 300
2.2.1.4 Gás	3 500
2.2.1.5 Material de escritório	1 500
2.2.1.6 Comunicação	3 500
2.2.1.7 Seguros	360
2.2.1.8 Honorários	7 000
2.2.1.9 Conservação e reparação	6 000
2.2.1.10 Publicidade e propaganda	500
2.2.1.11 Limpeza, higiene e conforto	3 000
2.2.1.12 Vigilância e segurança	900
2.2.1.13 Trabalhos especializados	10 000
2.2.1.14 Outros fornecimentos e serviços:	10 000
Qualizações UDIPSS	200
2.2.2 Custos com o Pessoal	160 000
2.2.3 Impostos	1 500
2.2.3 Outros custos operacionais	1 000
TOTAL DA DESPESA	217 810
SALDO	21 488

