

Plano de Atividade e Orçamento para 2022

ÍNDICE

- 1 NOTA INTRODUTÓRIA
- 2 MISSÃO E OBJETIVOS
 - 2.1 Caracterização da Organização
 - 2.2 Missão
 - 2.3 Objetivos Estratégicos
- 3 PLANO DE ACTIVIDADE PARA 2022
- 4 ORÇAMENTO PARA 2022
 - 4.1 Considerações Iniciais
 - 4.2 Resumo
- 5 PROPOSTA

DIREÇÃO NACIONAL

PRESIDENTE

Osvaldo Pavel Mendes Silva

TESOUREIRO

António Joaquim Gomes Costa

SECRETÁRIO

António Carlos Duarte Cardoso

VOGAIS

Jorge Pereira Rodrigues Barrote

José Carlos Reis Almeida

Pedro Nunes Ferreira

Rui Alberto Sousa Simplício

1. NOTA INTRODUTÓRIA

Os atuais Órgãos Sociais do Grupo Desportivo e Cultural dos Empregados do Banco BPI, foram eleitos para o período de 2020/2023, pelo que este é o 2º Plano de Atividade e Orçamento apresentado por esta direção.

São apresentados neste documento as linhas gerais de atuação, em termos de atividades e em termos orçamentais, do Grupo Desportivo e Cultural dos Empregados do Banco BPI, de ora em diante apenas designado por Grupo Desportivo, para o ano de 2022.

Nas páginas seguintes detalharemos ideias e iniciativas que, contribuirão para o crescimento e desenvolvimento desta instituição.

De acordo com a alínea b) do artigo 15º dos Estatutos “a Assembleia-geral reúne até ao dia 15 de novembro, para análise, discussão e votação do Orçamento e do Plano de Atividade para o ano civil imediato”.

O Plano de Atividade e Orçamento para 2022, de ora em diante designado por PAO22, foi aprovado em reunião da Direção Nacional realizada no dia 29 de outubro.

A elaboração deste documento exige um esforço significativo por parte de todos no Grupo Desportivo, no sentido de coordenar as necessidades e as iniciativas previstas pelas Direções Regionais do Norte e do Sul.

A pandemia de Covid-19, cujos primeiros casos em Portugal surgiram no início de março de 2020, teve um profundo impacto na actividade económica e na vida social. A incerteza quanto à evolução da situação pandémica e quanto às respostas que ela venha a suscitar, mantém-se como porventura o principal fator condicionante das previsões a curto ou médio prazo.

Apesar do processo de imunização da população ter corrido de feição ainda não são evidentes os impactos futuros da pandemia no curto ou médio prazo, pelo que o PAO22 é elaborado num contexto particularmente difícil e com um grau de incerteza significativo

O PAO22 tem subjacente um cenário quanto à evolução da actividade do Grupo Desportivo que está em linha com as previsões da recuperação económica do país e que supõe uma tendência de progressiva normalização das práticas de mobilidade.

2. MISSÃO E OBJECTIVOS

2.1 Caracterização da Organização

O Grupo Desportivo resultou da fusão dos anteriores Grupos Desportivos de cada uma das instituições que foram incorporadas no Banco BPI e iniciou a sua actividade em 1 de outubro de 2000.

O Grupo Desportivo é uma associação de direito privado, com personalidade jurídica, dotada de autonomia administrativa e financeira, não tem fins lucrativos e desenvolve a sua actividade de forma independente em relação a qualquer grupo confessional, partidário ou económico.

A estrutura do Grupo Desportivo encontra-se organizada através de duas Direções Regionais, Norte e Sul, com autonomia administrativa e financeira, que gerem e dinamizam todas as atividades.

Das Direções Regionais emerge a Direção Nacional a quem compete apresentar as Contas do Exercício, o Plano de Atividade e o Orçamento.

2.2 Missão

O Grupo Desportivo tem por Objetivo interessar cada vez mais os Associados pela vida do Grupo, desenvolvendo atividades e iniciativas, nas áreas da cultura, do desporto e ainda na área recreativa e social, bem como manter uma vasta e variada oferta na área do consumo, competindo-lhe contribuir para melhorar a qualidade de vida dos seus Associados.

2.3 Objetivos Estratégicos

Esta missão implica a realização de um conjunto de Objetivos Estratégicos abaixo indicados:

- Continuar o desenvolvimento e atualização do “sítio” www.gdbpi.pt no sentido de estimular a interação / interatividade entre Associados e Grupo Desportivo;
- Continuar a dinamizar a revista “Associativo”, como um suporte estruturante da informação;
- Continuar com o envio da Newsletter mensal para todos os Associados.
- Otimizar e modernizar os procedimentos administrativos;
- Continuar a reestruturação informática;
- Dinamizar as atividades existentes e fomentar a criação de condições para o desenvolvimento de novas atividades;
- Requalificar os espaços disponíveis para os Associados;
- Gerir criteriosamente os recursos humanos, materiais e financeiros;
- Angariar novos Associados;
- Divulgar e promover as atividades do Grupo;
- Procurar e estabelecer novas Parcerias;

Com estes objetivos, pretendemos continuar o trabalho que se vem desenvolvendo no sentido de implementar um sistema de qualidade, de forma a tornar a estrutura mais eficaz e eficiente na prestação de um serviço de qualidade aos Associados e agentes que participam nas atividades do Grupo Desportivo.

No sentido de aquilatar do funcionamento do sistema organizacional e de controlo interno, o Grupo Desportivo contratou uma auditoria externa que já verificou os exercícios de 2016, 2017, 2018 e 2019, 2020 e que se prolongará ainda pelo exercício de 2021 e que também está prevista para 2022.

3. PLANO DE ACTIVIDADE PARA 2022

O Plano de Atividade que ora se apresenta, traça as grandes linhas de orientação para 2022 e procura reunir capacidades e dinamizar atividades, como forma de promover uma gestão integrada ao serviço da mudança e da inovação:

ÁREA CULTURAL

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Biblioteca e Sala de Leitura | - Manutenção, atualização e uniformização das bibliotecas do Porto e de Lisboa, com pesquisa e reserva em formato digital e entrega/recolha descentralizada. |
| - Caminhadas | - Organização de caminhadas a Norte e a Sul. Programa a disponibilizar anualmente |
| - Concursos de Fotografia | - Realização de concursos de fotografia. |
| - Cursos de Formação Artística | - Disponibilização de vários cursos de formação artística, nomeadamente de pintura, pintura a óleo, porcelana, azulejo, desenho e aquarela, artes decorativas, bordado de Castelo Branco e de técnicas diversas da arte de bordar. |
| - Dança Jazz | - Disponibilização de espaços e professor para a prática da modalidade. |
| - Danças de Salão | - Divulgação e ensino em espaço próprio ou de parceiros. |
| - Espetáculos | - Aquisição de bilhetes para espetáculos nomeadamente da Gulbenkian e acordos com vários teatros. |
| - Exposições | - Realização de diversas exposições, nomeadamente a dos cursos de formação artística e de fotografia. |
| - Festas e Feiras | - Diversas iniciativas de âmbito regional ou comemorativas. |
| - Folclore | - Iniciação ao folclore, divulgação e ensino. |
| - Coro e Orfeão | - Atuações em concertos, espetáculos, igrejas, encontros de coros, etc.. |
| - Revista "Associativo" | - Continuação da publicação do Associativo, com periodicidade trimestral atenta agora a nova realidade digital e a vontade dos sócios. |
| - Newsletter | - Envio mensal para todos os Associados. |
| - Teatro | - Iniciação. |
| - Visitas Gastronómicas | - No âmbito das rubricas Gastronomia via Ferrovia ou Vinhos e Sabores e segundo programas a disponibilizar. |
| - Visitas Guiadas | - De acordo com o programa anual apresentado aos sócios. |

ÁREA DESPORTIVA

- Andebol
- Artes Marciais e Defesa Pessoal
- Atletismo
- Basquetebol
- Bowling
- Cicloturismo / BTT / Triatlo
- Desportos Radicais
- Futebol 7
- Futsal
- Ginástica
- Golfe
- Health Club's
- Participação no Campeonato do Inatel
- Divulgação e promoção de cursos.
- Participação no Campeonato do Inatel e em provas de montanha, maratonas e grandes prémios, trail, provas de orientação. Programa de participações anual apresentado aos sócios.
- Participação no Campeonato do Inatel da 1ª Divisão da Zona Sul e no Campeonato de Masters da FPB
- Realização de torneio interno. Participação no campeonato interbancário.
- Organização de passeios e participação em várias iniciativas.
- Organização de iniciativas e divulgação das modalidades de:
 - rafting
 - canoagem
 - rappel
 - escalada
 - slide
 - paintball
 - orientação
 - saltos de paraquedas
 - arborismo
 - esqui
 - snowboard
 - wakeboard
 - kitesurf
- Participação no Torneio Patricius.
- Organização de torneios internos a norte e a sul. Participação em torneios organizados pelos sindicatos da banca.
- Disponibilização de espaços e professor ou acordos, para a prática de ginástica de manutenção.
- Participação em "clínicas" de aprendizagem e manutenção. Acordos preferenciais com campos por todo o País.
- Acordos com diversas entidades que ofereçam melhores condições aos Associados.

- Equitação
- Karting
- Mergulho e Fotografia Subaquática
- Mototurismo
- Natação
- Padell
- Patinagem
- Pesca
- Remo
- Snooker
- Squash
- Surf
- Ténis
- Ténis de Mesa
- Tiro
- Tiro de Precisão
- Todo o Terreno
- Vela
- Xadrez
- Divulgação e promoção da modalidade.
- Participação em diversas provas, torneios internos com organização do Grupo, ou dos Sindicatos da Banca.
- Divulgação da modalidade e participação em várias saídas de mar.
- Participação em atividades.
- Divulgação da modalidade nas classes de aprendizagem, manutenção e competição.
- Divulgação da modalidade e participação nas atividades, torneios, etc.
- Divulgação da modalidade.
- Organização de torneios internos a norte e a sul. Participação em torneios dos sindicatos da banca. Participação em torneios particulares.
- Divulgação da modalidade.
- Organização de torneios internos a norte e a sul. Divulgação da modalidade.
- Divulgação da modalidade.
- Divulgação da modalidade.
- Realização de torneios internos a norte e a sul.
- Participação em torneios da Federação, organização de um torneio aberto e realização de torneios internos.
- Participação no Interbancário e no Campeonato Nacional de tiro, na modalidade de fosso olímpico.
- Divulgação, apoio da modalidade e participação em torneios.
- Participação em atividades.
- Divulgação da modalidade.
- Participação no campeonato do Inatel e em diversos torneios.

ÁREA RECREATIVA E SOCIAL

- Aniversário do Grupo Desportivo
- Apartamentos
- Café Concerto
- Campismo
- Jantar com espetáculo comemorativo no Casino do Estoril ou de Lisboa
- Disponibilização de apartamentos no Algarve, a preços muito favoráveis.
- Espetáculo de várias correntes musicais com programa a divulgar.
- Tratamento administrativo das diversas cartas de campista em colaboração com a FPCC.

- Campos de Férias
 - Carnaval
 - Convívios de Reformados
 - Festa de Natal

 - Fim de Ano
 - Jantar de Natal
 - Jogos de Sala

 - Montaria
 - Parceiros

 - Pedi Paper
 - Rally Paper

 - S. Martinho
 - Turismo rural
 - Viagens
- Para os filhos dos Associados.
 - Participação nos festejos da quadra.
 - Organização dos tradicionais convívios anuais de Reformados.
 - Organização da Festa de Natal para os colaboradores do Grupo BPI, por delegação do Conselho de Administração do BPI.
 - A divulgar oportunamente a organização da passagem do Ano, quer a Norte quer a Sul.
 - Jantar convívio de Natal dos Associados.
 - Realização de torneios internos de king, setas, matraquilhos, sueca, snooker e bilhar.
 - Montaria ao Javali.
 - Acordo com diversas entidades para aquisição de bens e serviços.
 - Organização de um Pedi Paper.
 - Organização de Rally Paper Nacional na região da Covilhã.
 - Comemoração da data, a Norte e a Sul.
 - Acordos em espaços rurais a preços competitivos.
 - Promoção e organização de programas de viagens em grupo, ou individuais, ou ainda em low cost, ou city breaks.

4. ORÇAMENTO PARA 2022

4.1 Considerações

Apresenta-se o Orçamento do Grupo Desportivo para 2022.

A sua preparação tomou em consideração o Plano de Atividade e Orçamento das Direções Regionais Norte e Sul.

O Orçamento foi elaborado, tendo-se procurado extrapolar, quer para os proveitos, quer para os custos, os valores finais de 2021 com base nos valores acumulados até setembro desse ano.

De notar que para as atividades não realizadas em 2020 e 2021, o valor orçamentado para 2022 continua, na generalidade, a ser o mesmo e não inclui os custos ocorridos em anos anteriores.

4.2 Resumo

Em Euros

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO/22	REALIZADO/21*	VARIÇÃO		PESO %	
			VALOR	%	ORÇ/22	REAL/21*
Rendimentos						
Sala de Convívio - Proveitos	4 000,00	275,00	3 725,00	1354,55%	0,65%	0,05%
Quotas	185 000,00	186 000,00	-1 000,00	-0,54%	30,00%	34,04%
Proveitos Suplementares	55 920,00	0,00	55 920,00	0,00%	9,07%	0,00%
Subsídios à Exploração	362 000,00	358 000,00	4 000,00	1,12%	58,71%	65,52%
Conselho de Administração	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00%	58,06%	65,52%
Ordinário	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00%	26,27%	29,65%
Festa de Natal	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	27,57%	31,11%
Viaturas	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%	4,22%	4,76%
Outros	4 000,00	0,00	4 000,00	-	0,65%	0,00%
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	150,00	0,00	150,00	-	0,02%	0,00%
Proveitos e Ganhos Financeiros	9 000,00	2 000,00	7 000,00	350,00%	1,46%	0,37%
Proveitos e Ganhos Extraordinários	550,00	120,00	430,00	0,00%	0,09%	0,02%
Total Proveitos	616 620,00	546 395,00	70 225,00	12,85%	100,00%	100,00%
Gastos						
Custo das Merc. Vendidas e das Exist. Cons.	2 400,00	225,00	2 175,00	966,67%	0,39%	0,05%
Fornecimentos e Serviços Externos	535 870,00	373 180,00	162 690,00	43,60%	86,90%	81,98%
Actividades	468 750,00	338 600,00	130 150,00	38,44%	76,02%	74,39%
Fornecimentos e Serviços	67 120,00	34 580,00	32 540,00	94,10%	10,89%	7,60%
Custos com o Pessoal	67 950,00	64 240,00	3 710,00	5,78%	11,02%	14,11%
Impostos	400,00	700,00	-300,00	-42,86%	0,06%	0,15%
Outros Custos e Perdas Operacionais	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,10%	0,13%
Amortizações do Exercício	7 000,00	13 820,00	-6 820,00	-49,35%	1,14%	3,04%
Provisões do Exercício	900,00	750,00	150,00	20,00%	0,15%	0,16%
Custos e Perdas Financeiras	300,00	250,00	50,00	20,00%	0,05%	0,05%
Custos e Perdas Extraordinárias	1 200,00	1 420,00	-220,00	-15,49%	0,19%	0,31%
Total Custos	616 620,00	455 185,00	161 435,00	35,47%	100,00%	100,00%
RESULTADO LÍQUIDO	0,00	91 210,00				

* Valores de Setembro anualizados

5. PROPOSTA

Em conclusão, a Direção Nacional considera que a apresentação e discussão pública deste Plano de Atividade e Orçamento constitui um passo importante para a gestão eficaz do Grupo Desportivo e Cultural dos Empregados do Banco BPI. É, também, um forte indicador da abertura e transparência que a Direção sempre imprimiu a todas as suas propostas e decisões.

Assim, a Direção Nacional propõe:

- 1) Que a Assembleia-geral aprove esta proposta de Plano de Atividade e Orçamento para 2022 e,
- 2) Que na eventualidade do Orçamento aprovado por esta Assembleia vir a ser objeto de alterações / correções pelo distinto Conselho de Administração do Banco BPI, que a Assembleia-geral lhe conceda poderes para ajustar o Plano de Atividade e Orçamento em função daquelas alterações / correções.

Porto, 02 de novembro de 2021

A Direção Nacional