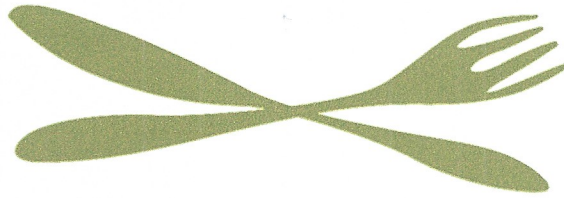


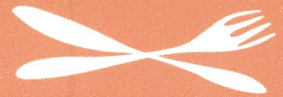
cozinha com alma



**Mais um
final do mês
difícil?...**

**Não chegue
ao limite.**

cozinha com alma



Venha até nós.

ASSEMBLEIA GERAL - 05 DEZEMBRO 2022

ASSOCIAÇÃO COZINHA SOLIDÁRIA E REFEIÇÕES COM ALMA
COZINHA COM ALMA

ASSEMBLEIA GERAL

05 DE DEZEMBRO 2022

ORDEM DE TRABALHOS

1. DELIBERAÇÃO SOBRE O **PLANO DE ACÇÃO** DA ASSOCIAÇÃO PARA O ANO DE 2023
2. DELIBERAÇÃO SOBRE O **ORÇAMENTO** DA ASSOCIAÇÃO PARA O ANO DE 2023

PONTO 1

DELIBERAÇÃO SOBRE O PLANO DE ACÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O ANO DE 2023

Contexto

O ano 2022 foi projectado, por um lado cheio de incertezas, por outro, com muita esperança de que o rescaldo da pandemia trouxesse de novo a normalidade. A verdade é que em 2022 fomos surpreendidos com o início da guerra na Ucrânia e com todas as consequências económicas e sociais que esta provocou na Europa.

Sempre focados naquela que é a nossa missão, a Cozinha com Alma procurou estar atenta ao impacto da guerra junto das famílias do Concelho, e a partir do mês de agosto começámos a sentir o impacto da inflação nos orçamentos familiares, e em consequência o aumento dos pedidos de ajuda.

Em fevereiro de 2022, por ocasião dos 10 anos do projecto, abrimos a loja de Alcabideche e reforçámos a nossa presença nesta freguesia como Instituição de referência no apoio às famílias.

Foi um ano **desafiante e exigente**, com uma grande preocupação em garantir a sustentabilidade do projecto, com os preços da matéria-prima a subir diariamente, a energia e os combustíveis, e ainda a dificuldade e a demora na entrega de equipamento adquirido.

Os resultados esperados são positivos, apesar de aquém do orçamentado, com um **crescimento acumulado do volume de vendas** na ordem dos 17%. Durante este ano apoiámos em média **163 pessoas/dia**.

Objetivos 2023

No ano 2023, a Cozinha com Alma terá como principal foco estratégico a **consolidação do negócio take-away e continuação da melhoria do apoio dado às famílias da bolsa social** através da implementação de 4 principais objetivos:

1. **Controlar a despesa:** num cenário de inflação e recessão económica, com controlo apertado dos custos, alargamento das parcerias sociais (fornecedores e serviços), e aumento dos PVP's sempre que necessário
2. **Aumentar as vendas:** alargamento da distribuição de produtos CcA num novo canal de distribuição, nomeadamente pontos de revenda, estruturar uma resposta para pedidos de Caterings e continuar a divulgar as lojas para chegar a novos clientes
3. **Consolidar os novos projectos criados em 2022:** loja de Alcabideche, Empadaria com Alma, Integração de Jovens com PLDI na actividade
4. **Potenciar a eficácia da Bolsa Social:** intensificar o acompanhamento de proximidade junto das famílias, maximizar o impacto dos programas da bolsa social, e procurar chegar ao perfil-alvo das famílias a apoiar

OPERAÇÃO

Com a operação de produção estabilizada na cozinha da Adroana, o principal desafio para 2023 reside na **operação logística** (gestão de stocks, transportes, armazenamento, expedição). A abertura do novo ponto de venda – loja Alcabideche – em 2022 trouxe maior complexidade a este nível e evidenciou as fragilidades existentes a vários níveis.

Com o objetivo de alargar a distribuição a um novo canal, através da revenda de produtos congelados em supermercados de bairro e mercearias gourmet, temos de continuar a produzir mais e de forma mais eficiente, mas também encontrar soluções para uma gestão mais eficiente de todo o processo logístico, mantendo o foco na qualidade.

Principais objectivos:

- Manter o foco na **maximização da produção** procurando inovar a nossa actual operação, através de uma melhor utilização de recursos e tempo.
- Rentabilizar o novo espaço da Empadaria de forma a crescer na produção deste produto
- Aumentar para 7 os **locais de revenda**
- Responder a um maior número de pedidos de **catering**, estruturando uma resposta para o efeito
- Implementar um sistema rigoroso de **gestão de stocks** de matéria prima e produto acabado através dum *upgrade* do nosso software de gestão/Faturação
- Foco na **qualidade** das refeições e na inovação, procurando acompanhar as tendências e escolhas dos clientes
- **Restrukturar o processo logístico**, stockagem e expedição dos produtos acabados por forma a agilizar o escoamento e distribuição do produto acabado.

EQUIPA

No ano de 2023 e para concretizarmos os objetivos propostos prevemos:

- Integrar mais quatro membros na **equipa da Cozinha**, através de medidas e apoios do IIEFP, reforçando a equipa e as novas áreas de negócio – Empadaria e Revenda
- Implementar o “**Programa Colaborar**”, com vista a fazer um diagnóstico da situação e vulnerabilidade da nossa equipa e se necessário accionar a rede de respostas da CcA para apoiar os nossos colaboradores que possam estar a passar por dificuldades.

COMUNICAÇÃO

Durante os 10 anos do projecto, a comunicação tem sido um pilar muito importante na divulgação do trabalho social desenvolvido e no crescimento do negócio social, com o grande desafio de acompanhar as tendências e as inovações na forma de comunicar.

Para 2023 os principais objetivos são:

- Apoiar na **implementação e divulgação** do novo canal de distribuição – Revenda – in e off-line

- Divulgar a **loja de Alcabideche** na zona geográfica onde se insere
- Dinamizar campanhas, acções de marketing e apoio comercial ao longo do ano: Páscoa, Natal, Verão, IRS...
- Implementar a nova **campanha de comunicação** definida para a bolsa social, com vista a chegar ao perfil alvo das famílias apoiadas pelos nossos Programas

BOLSA SOCIAL

No primeiro semestre de 2022 assistimos a um decréscimo dos pedidos de ajuda por parte das famílias. Fomos procurar junto da rede social de Cascais, quais as necessidades das famílias e o trabalho realizado pelas várias instituições, e reforçámos a missão da Cozinha com Alma lembrando o nosso público alvo – famílias a passar por dificuldades financeiras e que, por se verem nesta situação pela primeira vez, têm dificuldade em pedir ajuda.

O desemprego volta a ser responsável pela vulnerabilidade de 41% das famílias apoiadas, e juntamente com os rendimentos insuficientes (52%) passam a ser o maior foco da nossa intervenção. Em 2022, 17% das famílias apoiadas pela Bolsa Social pertencem á freguesia de Alcabideche, 10% a outras freguesias e a grande maioria à freguesia de Cascais-Estoril.

O acompanhamento de proximidade continua a estar na base da nossa intervenção. Com a equipa da Bolsa Social agora com 2 pessoas, com o apoio de uma estagiária curricular, e com o fim do distanciamento, 2022 foi um ano de grandes (re)começos:

- Workshops presenciais
- Processos de Coaching
- Diagnóstico de necessidades nas áreas da empregabilidade e Finanças Pessoais
- Relançamento do programa de Mentoria com Alma
- Apoio E+: entre outros, apoio psicológico presencial semanal na CcA
- Início das visitas domiciliárias no Programa Acompanhar
- Criação e implementação do Sistema de Medição de Impacto com a parceria da Imatch

Com vista a dar continuidade e a fortalecer a nossa intervenção em 2023 queremos:

- Dar **continuidade aos projetos iniciados** no último trimestre de 2022: Atendimentos de empregabilidade e psicologia, Medição de Impacto e Processo de Mentoria.
- **Aumentar a taxa de preenchimento das vagas disponíveis (208)**, através da divulgação no terreno, da presença nos Grupos Operacionais (somos coordenadores do GO de Alcabideche), e no grupo executivo da **Plataforma de Recursos de Apoio na Privação Material**
- **Visitas domiciliárias** a todos os beneficiários da Bolsa Acompanhar
- Manter e potenciar o **trabalho em rede** com outras IPSS e respostas sociais do Concelho através do estabelecimento de novas parcerias
- Avaliar a possibilidade de aquisição de um **novo sistema de CRM** para uma gestão mais eficaz do relacionamento com os nossos beneficiários.

PONTO 2

DELIBERAÇÃO SOBRE O ORÇAMENTO DA ASSOCIAÇÃO PARA O ANO DE 2023

ORÇAMENTO 2023

No ano 2023 procurar-se-á o crescimento do volume de negócios através da aposta num **novo canal de distribuição (revenda)**, incremento das **ventas nas nossas lojas** e resposta a maior número de **pedidos de catering**, e duma gestão atenta aos preços de compra e venda, de forma a darmos uma rápida resposta às constantes variações e preços e escassez de matéria-prima.

Ao nível financeiro é importante garantirmos o equilíbrio da associação, para assim podermos potenciar o impacto do projeto junto da comunidade.

Com um objectivo de **aumentar em 20% a faturação**, com um controlo rigoroso dos custos e aumento das parcerias, e com um crescimento da equipa em 4 elementos, prevemos em 2023 um resultado operacional positivo na ordem dos 29 200€.

Receitas	Ano 2022 (P)	Ano 2023 (B)	var (%)
Refeições	1 140 000 €	1 368 000 €	20%
Donativos	159 567 €	122 000 €	-24%
Total de Proveitos	1 299 567 €	1 490 000 €	15%
Despesas			
CMVMC	535 800 €	642 960 €	20%
Fornecimentos e Serviços Externos	194 791 €	201 825 €	4%
Renda	60 000 €	61 200 €	
Trabalhos Especializados	38 500 €	40 425 €	
Energia e Água e Combustíveis	63 652 €	65 000 €	
Comunicações	1 500 €	1 500 €	
Seguros	4 200 €	4 200 €	
Materiais de Desgaste Rápido	5 250 €	6 300 €	
Mat. Escritório	3 687 €	3 200 €	
Limpeza	8 502 €	9 000 €	
Conservação e Manutenção	7 500 €	9 000 €	
Outros FSE	2 000 €	2 000 €	
Custos com Pessoal	495 492 €	589 500 €	19%
Outros	2 765 €	1 500 €	
Amortizações	25 000 €	25 000 €	
Encargos Operacionais	1 253 848 €	1 460 785 €	17%
Resultado Operacional	45 719 €	29 215 €	-36%
Cash-flow	70 719 €	54 215 €	-23%



A Direção,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cristina de Botton', written over a horizontal line.

Cristina de Botton
Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Madalena Trocado', written over a horizontal line.

Madalena Trocado
Vice-Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ana d'Avillez', written over a horizontal line.

Ana d'Avillez
Vogal