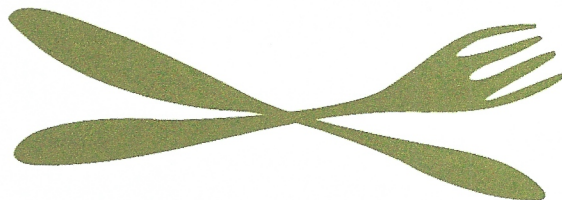


cozinha com alma



EQUIPA CCA – EVENTO DE ALMA ABERTA – INAUGURAÇÃO ARMAZÉM

ASSEMBLEIA GERAL - 3 DEZEMBRO 2019



ASSOCIAÇÃO COZINHA SOLIDÁRIA E REFEIÇÕES COM ALMA

- COZINHA COM ALMA -

ASSEMBLEIA GERAL

3 DE DEZEMBRO DE 2019

ORDEM DE TRABALHOS

1. DELIBERAÇÃO SOBRE O **PLANO DE ACÇÃO** DA ASSOCIAÇÃO PARA O ANO DE 2020
2. DELIBERAÇÃO SOBRE O **ORÇAMENTO** DA ASSOCIAÇÃO PARA O ANO DE 2020



PONTO 1

DELIBERAÇÃO SOBRE O PLANO DE ACÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O ANO DE 2020

O ANO 2019

O ano 2019 foi sem dúvida o ano necessário à consolidação do projecto perante a mudança para a nova cozinha no final do ano de 2017.

Ao nível **financeiro**, a CCA equilibrou as suas contas face ao impacto que provocou esta mudança de instalações, tendo sido cumprido o objectivo: estabilizar a estrutura financeira.

Houve um crescimento do volume de **vendas** na ordem dos 8,8% que continuam a garantir grande parte da sustentabilidade do projecto.

Relativamente ao nº de **pessoas alcançadas**, passaram de 158 pessoas em 2018, para 197 pessoas em 2019, e foram disponibilizadas 44.421 refeições, o que representa um aumento de 5% face ao ano anterior.

Quanto à estratégia da **expansão geográfica**, a CCA foi concretamente abordada por Santarém e Lisboa (Freguesia da Estrela), claramente será um objectivo para 2020 tomar alguma decisão.

Relativamente aos **recursos humanos**, foi um ano desafiante apesar de largamente ultrapassado. Nomeadamente, houve a mudança da nossa Directora Executiva, que rapidamente tomou a rédea da CCA e implementou vários projectos.

Em 2019 recebemos o prémio BPI solidário fundação "la caixa" que possibilitou o recente aumento da capacidade de produção instalada nomeadamente pela compra de 2 abatedores e uma câmara frigorífica, tivemos o nosso Cocktail com Alma para inaugurar a obra do novo armazém construído com o apoio da CMC, foi lançada a "Bolsa Acompanhar", foi produzido o filme institucional da CCA, e muito mais que iremos mencionar oportunamente na Assembleia Geral do mês de Março.



PLANO DE ACÇÃO 2020

No ano 2020, a Cozinha com Alma quer definir objectivos claros e específicos nas diferentes áreas, ao nível dos vários projectos a serem implementados ou revistos.

De forma a operacionalizar e concretizar cada um dos objectivos definidos, foi desenhado um Plano de Actividades e Iniciativas que será implementado ao longo do próximo ano, mediante a criação de equipas internas de projecto e do estabelecimento de parcerias chave, nas diferentes áreas.

OPERAÇÃO

- Manter o foco na maximização da produção através de parcerias, nomeadamente com a EHTE, e outros consultores externos;
- Estudar a viabilidade de um turno nocturno e/ou fim de semana de modo a aumentar a produção, rentabilizar o espaço e a capacidade instalada;
- Foco na qualidade das refeições através da continuação do programa *Tasting com Alma*.
- Rever, completar e melhorar as fichas técnicas de todos os pratos;
- Implementar o *Cliente Mistério* em loja, com vista a avaliar e melhorar o atendimento com foco no cliente;
- Implementação de uma rigorosa Gestão de Stocks - de matéria-prima e produto acabado - e Pagamentos a Fornecedores na plataforma ZSBMS
- Procurar um parceiro na área da grande distribuição com vista à obtenção de melhores preços e gestão de matéria-prima;
- Melhor gestão de parcerias e fornecedores com o objectivo de reduzir custos operacionais;
- Reforçar o número e as funções dos voluntários nalgumas actividades que possam libertar os recursos humanos da CCA para outras tarefas;
- Criar um modelo de reporting com indicadores financeiros mensais.

RH

- Fechar o projecto iniciado em 2019 com a Fundação Manuel Violante no âmbito da revisão da Definição de Funções e Manuais de Procedimentos;



- Implementação do plano de formação dos colaboradores para melhoria de desempenho. Este programa de formação definido para o ano 2020 foi financiado pela parceria com a ASDSocial;
- Continuar o trabalho com a “Comissão de Vencimentos” por forma a avaliar o desempenho de cada um, melhorando e adaptando o modelo de avaliação e motivação dos colaboradores.

BOLSA SOCIAL

- Implementar o novo programa da bolsa social - “Programa Acompanhar” - monitorizar, avaliar e ajustar (se necessário) o plano de intervenção e acompanhamento deste novo perfil de beneficiários;
- Consolidar e implementar o processo de Medição de Impacto: rever os indicadores e aplicar a todas as bolsas;
- Divulgar relatório trimestralmente de *reporting* junto dos nossos parceiros;
- Integrar, orientar e coordenar o trabalho de um estagiário (estágio profissional ou curricular) com vista a dar apoio ao acompanhamento do Programa Acompanhar;
- Continuar o trabalho com a “Comissão das Bolsas Sociais” para visitar regularmente o modo de intervenção junto das famílias;
- Executar na loja uma obra que permita individualizar a zona de atendimento às famílias, fundamental para garantir a privacidade das entrevistas entre as famílias apoiadas e a assistente social
- Continuar a desenvolver e fazer crescer o trabalho em rede com outras IPSS e respostas sociais do concelho de cascais;
- Melhoria contínua do programa de capacitação e acompanhamento, procurando envolver todos os agentes dos programas: formadores, mentores, coaches, voluntários.

COMUNICAÇÃO

- Elaborar o plano de comunicação interna para o ano 2020;
- Dinamizar novas campanhas e acções de marketing ao longo do ano, nomeadamente em épocas e dias festivos;
- Reforçar o posicionamento e visibilidade da organização junto do cliente público geral e potenciar as vendas em alturas chave (Verão, Natal e Páscoa);
- Identificação de novos canais e instrumentos de divulgação, com vista alcançar de forma mais eficaz o público alvo da Cozinha com Alma.



- Redefinir o modelo do Programa Padrinhos;
- Actualização de conteúdos ao website institucional;
- Trabalhar a problemática da reciclagem/plástico junto ao cliente CCA: implementar o projecto "Reciclar com Alma", em parceria com a CMC e outros agentes

CRESCIMENTO

- Tomar uma decisão sobre o modelo de expansão geográfica. Envolver a "Comissão Estratégica" e outros stakeholders, com o objectivo de realizar sessões de discussão e reflexão sobre o posicionamento e desafios duma expansão geográfica
- Construir um modelo para a concretização duma possível expansão geográfica



PONTO 2

DELIBERAÇÃO SOBRE O ORÇAMENTO DA ASSOCIAÇÃO PARA O ANO DE 2020

ORÇAMENTO 2020

No ano 2020 procurar-se-á proceder a uma gestão profissional, criteriosa e eficiente, orientada a **consolidar o modelo de sustentabilidade da organização** e a potenciar o seu impacto na comunidade.

Receitas	Ano 2019 (P)	Ano 2020 (P)	var%
Refeições	891 063	957 893	7,50%
Donativos	62 004	30 000	-51,62%
Total de Proveitos	953 067	987 893	3,65%
Despesas			
CMVMC	409 889	440 631	7,50%
Fornecimentos e Serviços Externos	144 897	144 600	-0,21%
Renda	60 000	60 000	
Trabalhos Especializados	16 136	16 000	
Energia e Agua e Combustíveis	39 986	40 000	
Comunicações	1 389	1 400	
Seguros	2 717	2 750	
Materiais de Desgaste Rápido	2 986	3 000	
Mat. Escritório	2 047	2 000	
Limpeza	9 202	9 250	
Conservação e Manutenção	8 234	8 000	
Outros FSE	2 200	2 200	
Custos com Pessoal	356 403	365 000	2,41%
Outros FSE	4 440	150	
Amortizações	21 117	21 117	
Encargos Operacionais	936 746	971 498	3,71%
Resultado Operacional	16 321	16 395	0,46%
Cash-flow	37 438	37 512	0,20%

A Direcção,

Cristina de Botton
Presidente

Madalena Trocado
Vice-Presidente

Marta Figueiredo
Vogal