

PROJECTO



APRESENTAÇÃO AO CONSELHO GERAL DA ESHTe

FUNDAÇÃO ESHTe I&D

ENTIDADES CONVIDADAS

Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTe)

Câmara Municipal de Cascais

Câmara Municipal de Almada

Câmara Municipal de Sintra

Câmara Municipal de Mafra

Câmara Municipal de Oeiras

CESTUR – Centro de Estudos de Turismo

Turismo do Estoril, E.M., S.A.

Turismo do Alentejo, ERT

Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP)

Associação dos Directores de Hotéis de Portugal (ADHP)

Associação Regional dos Hoteleiros de Cascais, Estoril, Mafra e Oeiras

APECATE – Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos

Instituto da Soldadura e Qualidade

Fundação INATEL

Grupo El Corte Inglés

Palácio Estoril Hotel & Golf

Grupo Pestana

Hotel Cascais Miragem

Hotéis Alexandre de Almeida

Grupo Onyria - Quinta da Marinha

A Vida é Bela, SGPS, S.A.

Trivalor (SGPS), SA

Viabiliti – Financial Management, Lda.

Grupo Lena Hotéis e Turismo

Grupo Bernardino Gomes – Hotéis Real

Ibersol

EUREST (Portugal)

Edmee, Sociedade Turística Lda. –

Hotéis Amazónia

FUNDAÇÃO ESHTe I&D? PORQUÊ?

PRESSUPOSTOS ENDÓGENOS À ESHTe

“Campus de Excelencia Internacional”
(2015):

Agregação estratégica versus
atomização; promoção da
especialização; remoção do
isolamento das escolas superiores;
integração nas políticas de
desenvolvimento regional; parcerias
com as empresas e outros agentes;
internacionalização.

- **Os Estatutos** da Escola (artigo 79.º do Despacho Normativo n.º 44/2008, de 1/9);
- “**Escola para o amanhã**”, onde pontifica uma visão estratégica assente na competitividade, na qualidade e na inovação;
- Necessidade de **aprofundar a investigação**;
- Os **docentes** da ESHTe, o sector do **turismo**, os **métodos informais do conhecimento** e a **investigação**;
- As experiências apontam para a criação de **unidades de investigação autónomas**, integradas em estruturas empresariais criadas para o efeito ou em fundações;
- A expansão das actividades do **CESTUR – Centro de Estudos de Turismo**;
- O modelo abstracto da Comissão Europeia de “**Tourism learning-area**”;
- As experiências ao nível de países como a **Espanha, França ou Alemanha**;
- Necessidade de **renovação do modelo de financiamento** da Escola através do reforço das suas receitas próprias.

FUNDAÇÃO ESHTe I&D? PORQUÊ?

PRESSUPOSTOS EXÓGENOS À ESHTe

- A **competitividade** no turismo e os desafios da **concorrência**, da **diversificação** e da **diferenciação**;
- A necessidade do **reforço das parcerias** entre os vários actores turísticos;
- Os **novos modelos de negócios** para as empresas turísticas e a importância da **inovação**;
- **Recursos humanos** (trabalhadores qualificados, gestores competentes e actualizados);
- A perda de **competitividade do turismo internacional de Portugal** nos últimos anos;
- A necessidade de **renovação das políticas públicas** e das **estratégias empresariais**;
- A **débil investigação** sobre o sector e a falta de informação credível sobre os mercados, a oferta turística e os seus produtos;
- A **dinamização de redes de conhecimento entre empresas** pode induzir ganhos claros para os objectivos empresariais.

FUNDAÇÃO ESHTe I&D? PORQUÊ?

O CONCEITO DE “TOURISM LEARNING- AREA” ADAPTADO AO PROJECTO

- **Parceria efectiva entre todos os actores;**
- **Tem em conta a malha empresarial fragmentada do sector;**
- **Aproxima a Escola das empresas;**
- **Inova o conceito formal de formação /educação;**
- **Centralidade para o desenvolvimento turístico local/regional.**



FUNDAÇÃO ESHTE I&D? PARA QUÊ?

GRANDES EIXOS DE INTERVENÇÃO



INVESTIGAÇÃO



ESPECIALIZAÇÃO

SERVIÇOS À
COMUNIDADE

- Dinamizar, organizar, desenvolver e difundir;
- Contribuir para a **aproximação entre os meios académicos e empresariais**;
- **Agenda da investigação** ditada pelas prioridades que enquadram a intervenção dos actores turísticos;
- Organizar **sessões públicas** de debate;
- **Redes nacionais e internacionais:**

UNWTO, Themis Foundation;
Leeds Metropolitan
University, Reino Unido;
Université du Littoral, Côte
d'Opale, SENAC, S. Paulo,
Brasil; La Rochelle Business
School, França; Boulogne sur
Mer, França; Université du
Québec à Montreal, Canadá;
Université d'Angers, Angers,
França; Universidade de
Huelva, Espanha;
Universidade de Ljubljana,
Eslovénia; NHTV Breda
University of Applied
Sciences, Holanda; Universitat
de les Illes Balears, Espanha;
César Ritz Colleges, Suíça;

University of Surrey, Reino
Unido; University of Brighton,
Reino Unido; The George
Washington University, Estados
Unidos; University of Zagreb,
Croácia; Universidade Eduardo
Mondlane, Maputo,
Moçambique; Universidade
Agostinho Neto, Luanda,
Angola; Universidade do
Algarve; Universidade de
Aveiro; Universidade de Lisboa,
Instituto de Geografia e
Ordenamento do Território,
Universidade Técnica de
Lisboa; Universidade Católica,
Escola de Gestão Empresarial,
Porto; Escola Náutica I. Sagres

FUNDAÇÃO ESHTÉ I&D? PARA QUÊ?

GRANDES EIXOS DE INTERVENÇÃO



INVESTIGAÇÃO



ESPECIALIZAÇÃO →



**SERVIÇOS À
COMUNIDADE**

- Acolhimento de núcleos específicos de investigação especializada sobre áreas concretas do fenómeno turístico, particularmente ao nível das suas formas, actividades, produtos e organização territorial;
- Evolução dos núcleos para áreas de negócios, em função da sua dinâmica e massa crítica.

UE 1

• **Centro Técnico Científico em Alta Cozinha e Enogastronomia**

UE 2

• **Laboratório de Microbiologia, Tecnologia e Segurança Alimentar**

UE 3

• **Empreendedorismo e Ninho de Empresas**

UE 4

• **Altos Estudos em Termalismo e Talassoterapia**

UE 5

• **Agência do Turismo Interno**

UE 6

• **DATATUR (Base de dados sobre turismo)**

UE 7

• **Turismo de Natureza e Surf**

(Outros ...)

FUNDAÇÃO ESHTE I&D? PARA QUÊ?

GRANDES EIXOS DE INTERVENÇÃO



INVESTIGAÇÃO



ESPECIALIZAÇÃO



**SERVIÇOS À
COMUNIDADE**



- Criação de uma bolsa de inovação e serviços;
- Serviços de apoio profissional à gestão estratégica e operacional das empresas, acompanhando as várias fases do ciclo de vida dos empreendimentos;
- Serviços de apoio ao planeamento e à intervenção pública;
- Formação não graduada.

BS 1

• Estudos e Investigação Aplicada

BS 2

• Assessoria Especializada

BS 3

• Acções de Formação Avançada e Outras

BS 4

• Sistemas de Informação Georeferenciada

BS 5

• Gestão Estratégica e Operacional de Destinos Turísticos

(Outros ...)

FUNDAÇÃO ESHTe I&D? PRESSUPOSTOS JURÍDICOS?

● **Fundação privada constituída por acto formal de escritura pública para reconhecimento pelo Estado, tendo por objecto a promoção e o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, económico e turístico do país, através de acções que envolvam a ESHTe.**

● **Requisitos (Mendes, 2009)**



- Existência de um **substrato não pessoal** assente numa massa de bens constituídos por diferentes activos financeiros, patrimoniais e rendimentos que são postos ao serviço do cumprimento do objecto social da Fundação;
- A criação resulta da manifestação de um conjunto de **vontades individuais e colectivas**;
- O **objecto social da** Fundação deve reflectir o fim que a mesma vai prosseguir após o seu reconhecimento, devendo ser genérico;
- A **missão** da Fundação deve ser de **interesse geral** em prol de uma comunidade ou sociedade;
- Deve possuir uma **organização** que concretiza o elemento que dá corpo jurídico à fundação;
- O **reconhecimento** que se assume como o elemento formal, sobretudo para dar corpo e personalidade jurídica a um determinado património afecto ao cumprimento da ideia fundacional.

Vontade dos fundadores + fim de interesse geral + património + actividade sem fins lucrativos + organização

FUNDAÇÃO ESHTe I&D?

PROPOSTA DE ESTATUTOS

- **Natureza**
- **Duração e sede**
- **Objecto e fins**
- **Património** → →
- **Receitas**
- **Autonomia financeira**
- **Órgãos**
- **Competências**
- **Funcionamento**
- **Vinculação**
- **Duração de mandatos**

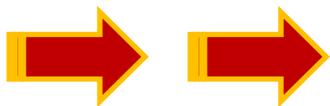
- Um **fundo inicial próprio**, no valor da contribuição de todos os fundadores;
- As **contribuições** e **subsídios**, de pessoas singulares, de entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
- As **doações**, **heranças** ou **legados** que lhe sejam feitas;
- Os **rendimentos dos seus bens próprios**;
- Todos os **bens móveis**, **imóveis** e **direitos** que ela adquirir com os rendimentos dos seus bens próprios ou que lhe advierem por qualquer outro título, nomeadamente em consequência da prestação de serviços à comunidade;
- **Usufruto das instalações** cedidas pelos seus fundadores, a título precário ou permanente, não podendo a Fundação dar-lhes fim diferente daquele que for reconhecido na data da cedência, usar este usufruto como garantia de contratos ou empréstimos, ou de qualquer modo cedê-lo;
- **O produto da venda de serviços** prestados pelas suas unidades.

FUNDAÇÃO ESHTe I&D

PROPOSTA DE MODELO ORGANIZATIVO

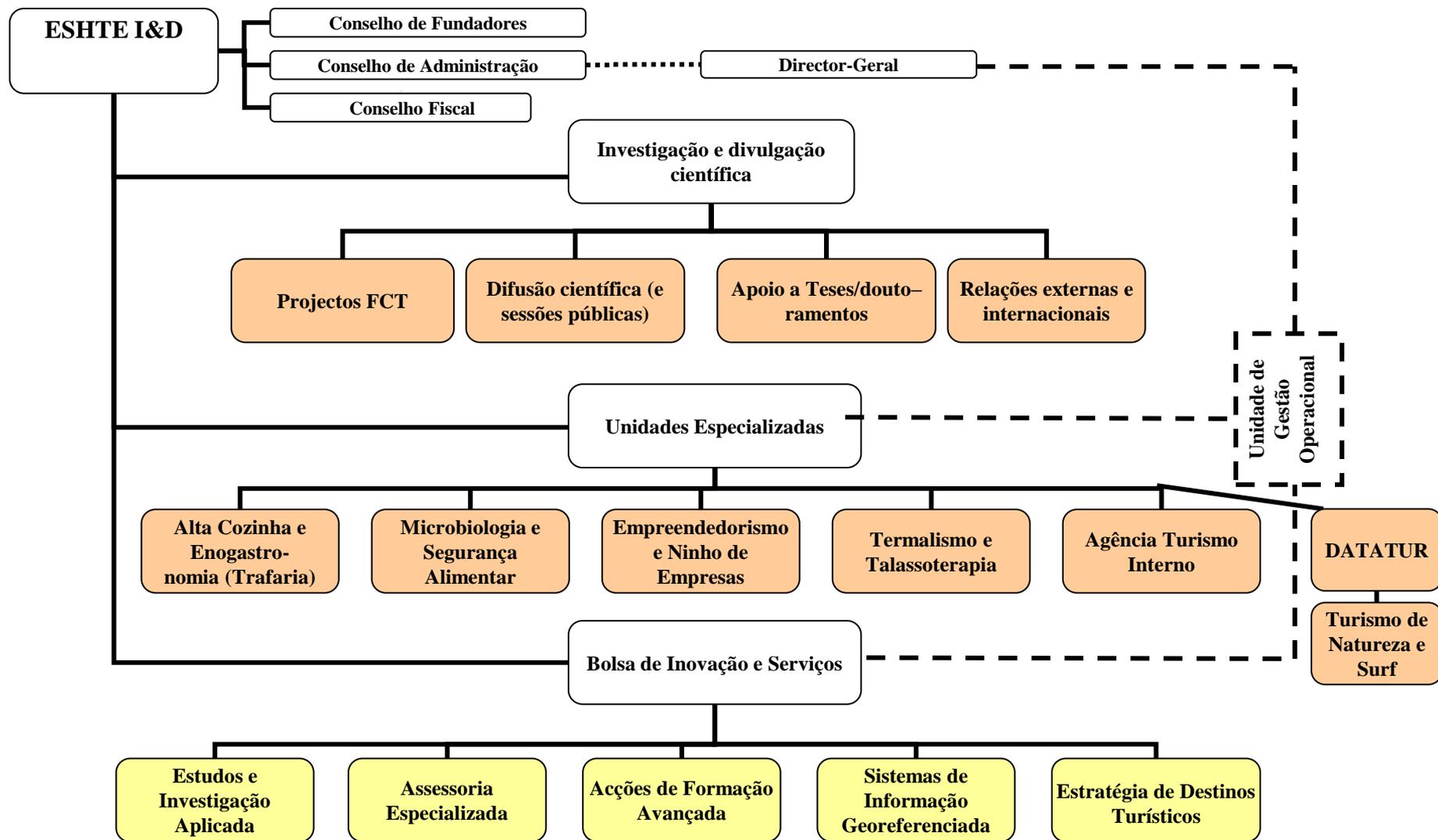
● **Modelo flexível** para permitir uma intervenção rápida na articulação com o exterior e para garantir mecanismos internos ágeis ao nível da decisão e dos procedimentos administrativos;

● **Órgãos da Fundação:** Conselho de Fundadores, o Conselho de Administração e o Fiscal Único.



- **Conselho de Fundadores:** formado por um representante de cada uma das instituições fundacionais, cabendo-lhe assegurar o cumprimento dos objectivos da Fundação e emitir orientações em matéria de estratégia e política de desenvolvimento da instituição;
- **Conselho de Administração:** composto por três personalidades designadas pela ESHTe (que preside ao Conselho) e pelo Conselho de Fundadores (2 vogais);
- A fiscalização da Fundação será exercida por um **Conselho Fiscal** designado pelo Conselho de Fundadores;
- Na dependência hierárquica do Conselho de Administração funcionará um **Director-Geral do Centro de Investigação**, a quem competirá assegurar as tarefas operacionais, administrativas, financeiras e de marketing;
- O **Director-Geral** presidirá à **Unidade de Gestão Operacional**, a qual integrará mais dois elementos responsáveis individualmente pela coordenação das “**Unidades Especializadas**” e pela “**Bolsa de Inovação e Serviços**”.

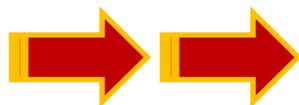
FUNDAÇÃO ESHTe I&D PROPOSTA DE MODELO ORGANIZATIVO



FUNDAÇÃO ESHTe I&D

QUADRO DE PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO APLICÁVEIS

● Programas nacionais



Programa Operacional Regional de Lisboa (POR Lisboa)

Área de intervenção: Promoção e capacitação institucional



QREN – Programa Operacional do Potencial Humano

Actividades, opções e projectos formativos/investigação



QREN – Programa Operacional dos Factores de Competitividade

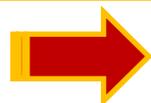
Pólo de Competitividade e Tecnologia – Turismo 2015



Fundação para a Ciência e Tecnologia

Aviso n.º 17842/2010, D.R., 2.ª Série, de 09/09/10

● Programas comunitários



7.º Programa-Quadro

FUNDAÇÃO ESHTe I&D? PLANO DE NEGÓCIOS

- As receitas correntes da Fundação resultarão sobretudo da prestação de serviços ao nível das Unidades Especializadas, da Bolsa de Serviços e das Acções de Formação.

- A evolução das receitas assentou num critério de expansão progressiva, tendo presente uma perspectiva de disponibilização faseada de novos produtos e serviços;
- Os montantes inerentes à prestação de serviços tiveram em consideração a experiência do CESTUR e a ampliação previsível das áreas de intervenção;
- A taxas de crescimento anual reflecte esta última perspectiva.

Volume de negócios

Euros

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Taxa de crescimento			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Unidades de Investigação + unidades especializadas	32.500	85.000	93.500	102.850	113.135	124.449
Taxa de crescimento			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Bolsa de Serviços	68.000	157.000	172.700	189.970	208.967	229.864
Taxa de crescimento			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Formação	20.000	100.000	110.000	121.000	133.100	146.410
Taxa de crescimento			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
TOTAL	120.500	342.000	376.200	413.820	455.202	500.722

FUNDAÇÃO ESHTe I&D?

PLANO DE NEGÓCIOS

Pressupostos ao nível do custo das vendas:

- Todas as Unidades Especializadas e os Serviços que integram a Bolsa têm que cobrir as suas actividades através de um orçamento de funcionamento auto-sustentado, o qual deverá gerar um *overhead* global de 25%;

- O recurso a programas de financiamento deverá constituir uma origem de fundos a privilegiar por parte da Unidade de Investigação, da Bolsa de Serviços e das Unidades Especializadas;

- Os eventuais apoios destinados ao funcionamento geral da Fundação devem integrar o seu património e financiar os investimentos gerais em capital fixo e em actividades horizontais.

Demonstração de Resultados Líquidos

Euros

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vendas						
Prestações de Serviços	120.500	342.000	376.200	413.820	455.202	500.722
Volume de Negócios	120.500	342.000	376.200	413.820	455.202	500.722
(-) Variação da Produção						
CMVMC						
Outros custos variáveis (FSE)	89.055	249.712	274.683	302.152	332.366	365.603
Margem Bruta de Contribuição	31.445	92.288	101.517	111.668	122.836	135.119
	26%	27%	27%	27%	27%	27%
FSE- Custos Fixos	4.320	19.008	20.909	23.000	25.300	27.830
Resultado Económico	27.125	73.280	80.608	88.669	97.536	107.290
Impostos						
Custos com o Pessoal	18.814	63.335	65.235	67.192	69.208	71.284
% de Vendas	16%	19%	17%	16%	15%	14%
Outros Custos Operacionais						
Outros Proveitos Operacionais						
EBITDA	8.311	9.945	15.373	21.477	28.328	36.006
Amortizações	6.583	10.333	10.333	10.000	3.750	
Ajustamentos / Provisões						
EBIT	1.727	-388	5.040	11.477	24.578	36.006
Custos Financeiros						
Proveitos Financeiros	1.362	1.966	2.701	3.468	4.277	5.121
RESULTADO FINANCEIRO	1.362	1.966	2.701	3.468	4.277	5.121
Custos Extraordinários						
Proveitos Extraordinários						
RAI	3.090	1.578	7.740	14.945	28.855	41.127
Impostos sobre os lucros	772	394	1.935	3.736	7.214	10.282
RESULTADO LÍQUIDO	2.317	1.183	5.805	11.209	21.641	30.845

FUNDAÇÃO ESHTe I&D?

PLANO DE NEGÓCIOS

Pressupostos principais:

- A entrada inicial de fundos pressupõe uma participação global de 11.000 € dos parceiros públicos e associativos, de 70.000 € dos parceiros privados e de 70.000 € da ESHTe (50% em fundos e 50% em usufruto das instalações);
- A verba de 60.000 € corresponde a uma afectação das verbas de jogo da zona de Cascais (1,0% da verba global disponível em 2009)

Plano de Financiamento

Euros

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ORIGENS DE FUNDOS						
Meios Libertos Brutos	8.311	9.945	15.373	21.477	28.328	36.006
Capital Social (entrada de fundos)	151.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Empréstimos Obtidos						
Desinvest. em Capital Fixo						
Desinvest. em FMN		4.083	1.340	604	660	722
Empréstimos de sócios / suprimentos	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Proveitos Financeiros	1.362	1.966	2.701	3.468	4.277	5.121
Total das Origens	220.673	101.994	105.414	111.549	119.265	127.849
APLICAÇÕES DE FUNDOS						
Inv. Capital Fixo	26.000	15.000				
Inv Fundo de Manueio	88					
Imposto sobre os Lucros		772	394	1.935	3.736	7.214
Pagamento de Dividendos						
Reembolso de Empréstimos						
Encargos Financeiros						
Total das Aplicações	26.088	15.772	394	1.935	3.736	7.214
Saldo de Tesouraria Anual	194.584	86.222	105.019	109.613	115.529	120.635
Saldo de Tesouraria Acumulado	194.584	280.806	385.825	495.439	610.968	731.603

FUNDAÇÃO ESHTe I&D? PLANO DE NEGÓCIOS

● A avaliação do projecto revela um quadro favorável em termos de viabilidade económica e financeira.

- Em função dos pressupostos utilizados, o projecto apresenta um valor actual líquido de 247,4 mil Euros;
- A taxa interna de rentabilidade do projecto é de 87,4%;
- O prazo de recuperação do investimento é de 3 anos.

Avaliação da perspectiva do Projecto

Euros

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Free Cash Flow to Firm	-18.210	-875	15.453	19.211	22.844	27.726	360.045
WACC	9,60%	9,65%	9,70%	9,75%	9,80%	9,85%	9,85%
Factor de actualização	1	1,096	1,203	1,320	1,449	1,592	1,749
Fluxos actualizados	-18.210	-798	12.847	14.553	15.760	17.413	205.834
	-18.210	-19.007	-6.160	8.393	24.154	41.567	247.401
Valor Actual Líquido (VAL)	247.401						
Taxa Interna de Rentabilidade	87,42%						
Pay Back period	3 Anos						

FUNDAÇÃO ESHTe I&D? QUE VANTAGENS?

● Vantagens para as entidades aderentes à Fundação

● Benefícios fiscais:

- De acordo com o Código do IRC (art.º 62.ª, Alínea a), existe a possibilidade de dedução para efeitos do lucro tributável das empresas, dos donativos para fundações que abranjam a realização de iniciativas na área educacional e onde participe o Estado, as Regiões Autónomas ou as autarquias locais;
- Em conformidade com o Código do IVA (art.º 64º), existe a possibilidade de não sujeição a IVA dos bens ou serviços recebidos a título gratuito das entidades beneficiárias até ao montante de 5% do donativo;

● Outros benefícios:

- Possibilidade de concorrer a programas de financiamento em parceria com a Fundação, quando o regime de beneficiários das linhas de apoio financeiro assim o permitir;
- Oportunidade de criação de estruturas empresariais de suporte aos seus negócios, através da constituição de *spin-offs* ou na participação no capital de empresas já existentes;
- Possibilidade de utilização da estrutura da Fundação para acesso aos mercados internacionais e para procura de parceiros internacionais para os seus projectos;
- Acesso a uma rede de conhecimento nacional e internacional, com possibilidade de definir as agendas da investigação.

FUNDAÇÃO ESHTe I&D? QUE VANTAGENS?

● **Vantagens para as entidades aderentes à Fundação**

● **Outros benefícios :**

- Utilização de uma Bolsa de Serviços especializada em áreas cruciais de intervenção, a preços inferiores aos do mercado, e com incidência nos domínios da consultadoria e da elaboração de estudos de investigação aplicada;
- Acesso aos serviços existentes nos domínios da qualidade, higiene e segurança alimentar;
- Acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos em unidades especializadas sobre produtos e mercados turísticos;
- Acesso a programas de formação em condições favoráveis, abrangendo acções de nível superior, profissional e de formação inicial;
- Possibilidade de usufruir de programas individualizados de formação, à medida dos seus interesses e objectivos;
- Acesso a experiências e boas práticas internacionais no domínio das actividades turísticas, quer ao nível da acção pública e associativa, como também no âmbito da actuação das empresas turísticas;
- Possibilidade de indicar dois vogais para o Conselho de Administração da Fundação através do Conselho de Fundadores.

FUNDAÇÃO ESHTe I&D?

ACTIVIDADES FUTURAS

ROTEIRO DE PROCEDIMENTOS LEGAIS



- **Aprovação pelo Conselho Geral da ESHTe**
- Aprovação do nome da Fundação e dos estatutos
- **Registo no IPI**
- Escritura pública
- **Reconhecimento pelo MAI**
- Registo da Fundação
- **Estatuto de utilidade pública**

ACÇÕES INTERNAS



- Contacto com a FCT e com o Turismo de Portugal, IP
- Contactos para a rede internacional
- Assembleia do Conselho de Fundadores
 - Nomeação do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal
 - Aprovação do Plano Estratégico da Fundação
- Arranque das actividades da Fundação
 - Nomeação do Director-Geral pelo C. Administração
 - Constituição da Unidade de Gestão Operacional
 - Organização das Unidades Especializadas e integração da Bolsa de Serviços
 - Arranque da Unidade de Investigação
- Aprovação do Plano de Actividades e do Orçamento
- Rede tecnológica de suporte
- Marketing da Fundação
- Apresentação pública

PROJECTO

