

B *509042201*

Acta nº1

Aos 30 dias do mês de Março de dois mil e dez, pelas 10 horas, reuniu na sua sede sita em S. João da Madeira, na Rua Milheirós de Poiares, o Conselho de Administração da sociedade PERM - PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS DE TERRAS DE SANTA MARIA, EIM, número único de pessoa colectiva e matrícula na Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de S. João da Madeira 509042201, com sede na Rua de Milheirós de Poiares, Edifício Villa Balbina, com o capital social integralmente subscrito realizado de 50.000,00 de euros.

Encontravam-se presentes os seguintes membros do Conselho:

- Emídio Ferreira dos Santos Sousa, Presidente do Conselho de Administração;
- António Alberto Almeida de Matos Gomes, Vogal;

Da ordem de trabalhos constavam os seguintes pontos:

Ponto único: Apreciação e votação do relatório do conselho de administração, contas do exercício de 2009 e proposta de aplicação de resultados.

Aberta a sessão e analisados os assuntos constantes do ponto único da ordem de trabalhos, foi por unanimidade deliberado:

- aprovar o relatório de gestão e demais documentos de prestação de contas relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2009;
- propor ao órgão titular de 100% do capital social, Associação de Municípios das Terras de Santa Maria, que o resultado líquido do exercício de 2009 negativo em 902,85 euros (novecentos e dois euros e oitenta e cinco cêntimos) seja transferido para a conta de resultados transitados.

Nada mais havendo a deliberar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente acta que depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os membros presentes.

Emídio
António Alberto Almeida de Matos Gomes
H. Ferreira