

Ata nº12

Aos vinte e nove dias do mês de Agosto de dois mil e doze, pelas quinze horas, reuniu ordinariamente 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 Comercial de S. João da Madeira 509402201 e com o capital social integralmente subscrito e realizado no valor de 50.000,00 euros, na sua sede, sita em Rua de Milheirós Poiares, Edifício Villa Balbina, com a presença de todos os seus membros em efectividade de funções: Emídio Sousa - Presidente, Gaspar Borges - Vogal, Joaquim Santos Costa - Vogal.

A Ordem de Trabalhos era a seguinte:

- 1 - Aprovação da ata da reunião anterior;**
- 2 - Contrato de Financiamento do PERM no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte (ON.2);**
- 3 - Procedimento expropriativo dos Terrenos necessários à construção do PERM;**
- 4 - Prestações em dívida do parceiro privado;**
- 5 - Financiamento da sociedade (BEI/JESSICA);**
- 6 - Projecto para o edifício sede e vedação do Parque;**
- 7 - Preço e condições de venda dos lotes;**
- 8 - Contratação de Técnico Oficial de Contas;**
- 9 - Contratação de assessoria para os assuntos do IVA;**
- 10 - Planeamento do arranque dos trabalhos.**
- 11- Outros assuntos.**

 
Folha

34

1 - Aprovação da Acta da reunião anterior;

Após leitura e votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a acta da reunião anterior do Conselho de Administração.

2 - Contrato de Financiamento do PERM no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte (ON.2);

Foi presente o contrato de financiamento subscrito pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração.

3- Procedimento expropriativo dos Terrenos necessários à construção do PERM;

Foi deliberado por unanimidade proceder às diligências necessárias ao processo expropriativo.

4 - Prestações em dívida do parceiro privado;

O Conselho de Administração alertou o Parceiro Privado para a concretização das prestações devidas nos termos do contrato estabelecido.

5 - Financiamento da sociedade (BEI/JESSICA);

Face aos valores envolvidos e face à necessidade de financiamento e atendendo às características do programa Jéssica, foi deliberado perspectivar o eventual enquadramento naquele programa.

6 - Projecto para o edifício sede e vedação do Parque;

Atendendo à necessidade detectada da realização de um edifício sede para acolher as actividades e apoio à gestão do parque, o Conselho de Administração deliberou por unanimidade avaliar os equipamentos e procedimentos a adoptar para o efeito.

7 - Preço e condições de venda dos lotes;

O conselho de Administração deliberou por unanimidade os preços de venda dos futuros lotes que serão:

34,00€ + Iva / m² - Sector A1 a A9 e D10 a D18;

39,00€ + Iva / m² - Restantes sectores;

Foi ainda deliberado por unanimidade que nos contratos de promessa compra e venda a realizar até 31 de Março de 2013, haverá um desconto de 5,00€ + Iva / m² relativamente aos preços acima definidos.

8 - Contratação de Técnico Oficial de Contas;

O Presidente do Conselho de Administração alertou para a necessidade urgente da contratação de um TOC em regime de prestação de serviços dadas as exigências fiscais e legais, pelo que propôs a abertura de um procedimento com vista à contratação.

A proposta foi aprovada por unanimidade.

9 - Contratação de assessoria para os assuntos do IVA;

O Conselho de Administração tendo sido informado sobre a possibilidade de efectuar a renúncia à isenção do Iva na venda dos lotes, e face à especificidade da matéria, deliberou por unanimidade recolher condições relativas a assessoria fiscal externa como complemento à contabilidade.

10 - Planeamento do arranque dos trabalhos.

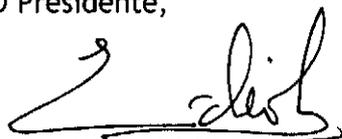
O Conselho de Administração considerou estarem finalmente reunidas todas as condições necessárias ao arranque da obra, nomeadamente a minuta do contrato de empreitada, bem como todos os serviços necessários no âmbito do projecto.

11- Outros assuntos.

Relativamente a este ponto não foi apresentado nenhum tema para análise.

Não havendo mais nenhum assunto, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta a qual foi lida e aprovada e que vai ser assinada por todos os membros do Conselho de Administração.

O Presidente,



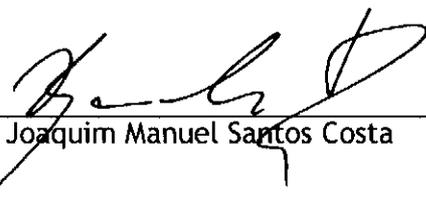
Emídio Ferreira dos Santos Sousa

O Vogal,



Gaspar Barbosa Borges

O Vogal,



Joaquim Manuel Santos Costa