


Folha 47

Ata nº14

Aos onze dias do mês de dezembro 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 - Execução da empreitada;**
- 3 - Terrenos;**
- 4 - Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso (autorização de aumento temporário de fundos disponíveis;**
- 5 - Programa JESSICA ("Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas");**
- 6 - Aprovação do orçamento e plano de atividades para 2013;**
- 7 - Outros assuntos.**

- 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 - Execução da empreitada;**

O Conselho de Administração tomou conhecimento de se terem iniciado os trabalhos da empreitada.


Folha 48


3- Terrenos;

Foi deliberado por unanimidade aprovar a aquisição das parcelas nº 2 e nº 4 pelo preço de 1,70/m² proposto, bem como as restantes despesas inerentes à sua compra e respectivos registos.

4- Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso (autorização de aumento temporário de fundos disponíveis;

Foi apresentado pela Contabilidade um pedido de aumento temporário dos fundos disponíveis para o mês de Dezembro de 2012 através da antecipação de receita prevista, no montante de 758.539,20 euros, nos termos do mapa (FD 02/2012), anexo a esta ata.

O pedido foi aprovado por unanimidade.

5 - Programa JESSICA (*"Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas"*);

O Conselho de Administração tomou conhecimento das diligências efectuadas sobre a possível utilização daquele programa para financiamento do projecto.

6 - Aprovação do orçamento e plano de actividades para 2013;

O presidente do Conselho de Administração apresentou aos presentes as peças orçamentais e previsionais para o exercício económico de 2013, fazendo um pequeno resumo do enquadramento e do conteúdo do mesmo.

O referido documento, que constará como anexo a esta ata, é composto por um plano de actividades a desenvolver no âmbito do projecto da construção do PERM, bem como por um conjunto de mapas previsionais, nomeadamente Balanço, Demonstração de Resultados e Plano de Tesouraria.

Os documentos previsionais foram aprovados por unanimidade.

7- Outros assuntos.

Uma vez que se prevê o início da promoção de venda de futuros lotes, o Conselho de administração deliberou por unanimidade a abertura de um procedimento para a publicação nos jornais locais de uma reunião com empresários do sector.

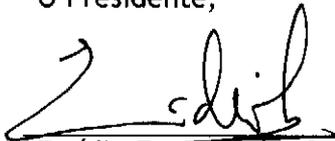
Deliberou também por unanimidade delegar no Vogal, Engº Santos Costa, todas as diligências necessárias ao desenvolvimento desse procedimento, incluindo a competência para a decisão de adjudicação.

Foi também deliberado por unanimidade e nos mesmos moldes do ponto anterior, iniciar um procedimento para uma publicação de teor promocional num jornal de referência nacional.

Foi também deliberado nos mesmos termos, iniciar um procedimento com vista à obtenção dos serviços de auditoria externa às contas, conforme exigência legal.

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

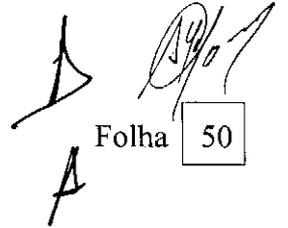
O Vogal,



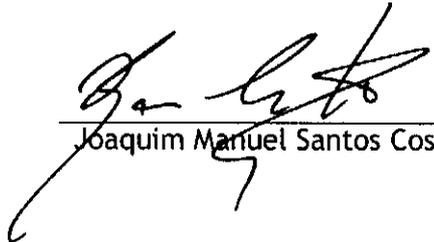
Gaspar Barbosa Borges

PERM-PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS DAS
TERRAS DE SANTA MARIA, EIM

Rua de Milheirós de Poiares, Edifício Villa Balbina
3700-189 S.JOÃO DA MADEIRA C.A.E.: N.I.F.: 509042201
Mat. 509042201 de em Cap.: EUR 50000


Folha 50

O Vogal,



Joaquim Manuel Santos Costa