

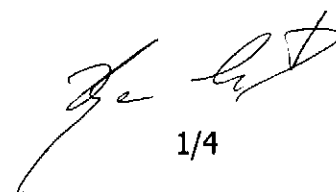


Ata nº17

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e treze, 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 – Assistência Técnica Especial;**
- 5 – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (autorização de aumento temporário de fundos disponíveis);**
- 6 – Assessoria Fiscal;**
- 7.-Relatório e Contas;**
- 8- Aquisição de equipamento;**
- 9 – Outros assuntos;**



1/4

1 – Aprovação da ata 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;

Foi presente o Auto de Medição nº 3, o qual foi aprovado por despacho do Presidente de 28/02/2013, e que mereceu a ratificação, por unanimidade. O vogal Santos Costa fez uma breve exposição sobre a evolução dos trabalhos da empreitada, assinalando algumas das questões que têm ocorrido, nomeadamente ao nível dos limites territoriais de intervenção da obra. Informou, ainda, ter sido apresentado na CCDRN um *dossier* contendo diversa informação sobre o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) no âmbito da Auditoria Ambiental que aquela entidade está a levar a efeito

Os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento.

3 - Terrenos;

O Sr. Presidente do Conselho de Administração informou da adesão que tem havido na compra de lotes, e quais os contratos de compra e venda que foram celebrados.

Os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento.

4 - Assistência Técnica Especial;

Tendo-se realizado o procedimento pré-contratual para a celebração do contrato de “Aquisição de serviços de monitorização e de assistência técnica do projeto PERM, EIM”, nos termos da informação nº 03.001/2013, o Senhor Presidente procedeu à respetiva adjudicação tendo sido celebrado o contrato.

Os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento.

5 - 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 fevereiro de 2013 através da antecipação de receita prevista, no montante de 850.000,00 euros, nos termos do mapa (FD 03/2013), anexo a esta ata.

O pedido foi aprovado por unanimidade.

6 - Assessoria fiscal;

Foi apresentada a Informação Interna 2013-03-002 identificando a necessidade da aquisição de serviços de Consultoria Fiscal no Âmbito da Renúncia à Isenção do Iva. O Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovando por unanimidade propôs que se elaborem as peças procedimentais e também por unanimidade delega no Presidente Emídio Sousa a competência para a aprovação das respectivas peças bem como competência para adjudicação.

7 - Relatório e Contas;

O Presidente do Conselho de Administração apresentou algumas considerações referentes às contas do exercício de 2012 pelo que apresentou um Balanço, uma Demonstração de Resultados e um Mapa de Fluxos de Caixa.

O Conselho de Administração tomou conhecimento.

8- Aquisição de equipamento;

8.1 - Foi presente pelo Vogal Joaquim Santos Costa a Informação Interna nº 02.FEV/2013 na qual se manifesta a necessidade da aquisição de um computador para os serviços administrativos pois estes não têm equipamento próprio.

Foram ainda apresentadas as peças (Convite e Especificações técnicas), bem como a entidade a convidar.

A proposta foi aprovado por unanimidade.

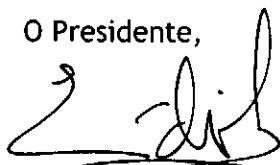
8.2 - Foi igualmente manifestada a necessidade de adquirir um telemóvel e respectivo serviço de comunicação, pelo que se apresenta plano de preços de comunicações e equipamento adequado às necessidades actuais.

O Conselho de Administração aprovou por unanimidade a proposta apresentada.

9- Outros assuntos.

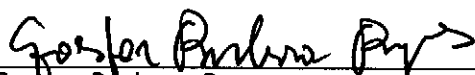
Não havendo mais nenhum assunto, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta a qual foi lida e aprovada e que vai ser assinada por todos os membros do Conselho de Administração.

O Presidente,




Emídio Ferreira dos Santos Sousa

O Vogal,



Gaspar Barbosa Borges

O Vogal,



Joaquim Manuel Santos Costa