



Folha 27



## Ata nº24

Ao vinte e oito dias do mês de março de dois mil e catorze, pelas 14,30 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 – Relatório e Contas referentes ao exercício de 2013;**
- 3 - Terrenos;**
- 4 – Execução da empreitada;**
- 5 – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso;**
- 6 – CAPERM;**
- 7 – Disponibilização de Plataforma Electrónica de Contratação Pública;**
- 8 – Outros assuntos.**

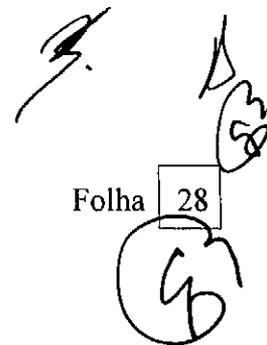
### **1 – Aprovação da Ata da reunião anterior;**

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

### **2 – Relatório e Contas referentes ao exercício de 2013;**

Foram presentes os documentos referentes à prestação de contas do exercício de 2013. O presidente do C. A. explicou o seu conteúdo e propôs a sua aprovação.

## ATAS



As contas foram aprovadas por unanimidade.

Mais foi deliberado remeter os documentos de prestação de contas aprovados, à Assembleia Geral e ao Fiscal Único, para aprovação e emissão de parecer.

### **3 – Terrenos;**

O Vogal do Conselho de Administração, Santos Costa, apresentou o ponto de situação da venda dos lotes e, ainda das notificações judiciais no âmbito do processo expropriativo.

O Conselho de Administração tomou conhecimento.

### **4 – Execução da empreitada;**

Foi analisada a execução financeira, tendo sido apresentado um mapa com os principais dados financeiros, que se anexa a esta ata.

O Conselho de Administração tomou conhecimento.

Foram presentes os Autos de Medição nº 15 e 16 os quais foram aprovados por despacho do Senhor Presidente respectivamente de 28/02/2014, e de 28/03/2014, que mereceram a respetiva ratificação pelo Conselho de Administração, por unanimidade.

### **5 – Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso;**

Foi presente o mapa de fundos disponíveis para o mês de março e abril de 2014, tendo o Conselho de Administração tomado conhecimento.

### **6 – CAPERM;**

Foi presente o Ante Projeto do Centro de Acolhimento do PERM, o qual foi aprovado pelo Conselho de Administração, por unanimidade.

Mais deliberou o Conselho de Administração, por unanimidade, que no projeto de execução fosse retirado todo o mobiliário de restauração, e ainda delegar no Presidente do Conselho a prática de atos necessários e subsequentes à aprovação do projeto de execução.

**7 – Disponibilização de Plataforma Electrónica de Contratação Pública;**

Pelo Vogal do Conselho de Administração, Santos Costa, foi referido que, tendo em conta a obrigatoriedade legal de utilizar uma plataforma electrónica para a tramitação do procedimento do concurso público que se torna necessário realizar para a construção do Centro de Acolhimento do Perm (CAPERM), propõe-se que se iniciem as diligências com vista à contratação dos respetivos serviços.

O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta.

**8 - 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