

Ata nº26

Ao dia um do mês de julho 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 – Execução da empreitada;**
- 3 – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso;**
- 4 – CAPERM;**
- 5 – Plano de comunicação do PERM;**
- 6 – Resolução de expropriação da constituição de servidão administrativa de aqueduto público subterrâneo.**
- 7 – 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 – 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.

Foi presente o Auto de Medição nº 18 o qual foi aprovado por despacho do Senhor Presidente de 28/05/2014, que mereceu a respetiva ratificação pelo Conselho de Administração, por unanimidade.

3 – Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso;

Foi presente o mapa de fundos disponíveis para os meses de junho e julho de 2014, tendo o Conselho de Administração tomado conhecimento.

4 – CAPERM;

O Presidente informou que o projeto foi entregue pela Norurb a 28 de maio, tendo sido objeto de análise e tendo sido solicitado ao projetista a 09 de junho a reformulação do projeto tendo em conta as observações transmitidas a esse respeito, nessa data por email.

O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, a abertura de procedimento do concurso público, para a celebração do respetivo contrato de empreitada de obra pública, aprovando as respetivas peças do procedimento (Programa e Caderno de Encargos). Deliberou, ainda, delegar no Senhor Presidente a aprovação da versão final do projeto na sequência da reformulação atrás referida.

Mais deliberou delegar no Sr. Presidente a competência para a realização dos procedimentos complementares relativos ao concurso público para adjudicação da empreitada.

5 – Plano de comunicação do PERM;

O Presidente do Conselho de Administração informou da necessidade de implementar o Plano de Comunicação previsto na candidatura apresentado ao ON2.

O Conselho de Administração deliberou por unanimidade, dar início ao procedimento do Ajuste direto , aprovando as respetivas peças (convite e Caderno de Encargos).

Deliberou, ainda, delegar no Sr. Presidente a competência para a adjudicação da prestação de serviços e a sua adjudicação.

6 – Resolução de expropriação da constituição de servidão administrativa de aqueduto público subterrâneo.

Foi presente informação técnica subscrita pela Sra. Dra. Júlia Santos, jurista da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, relativa à necessidade de execução de trabalhos em terrenos privados, o que obriga ao procedimento de expropriação inerente à constituição de servidões administrativas.

O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, requerer a declaração de Utilidade Pública com carácter de urgência da constituição da servidão administrativa, nos termos da informação que se anexa.

7 - Outros assuntos.

Foi presente uma planta com duas soluções por parte da EDP distribuição relativamente ao atravessamento de uma linha de alta tensão pelo PERM.

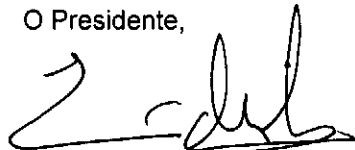
Foi analisada esta situação, tendo sido decidido optar pela alternativa 1.

O Conselho de Administração decidiu, ainda, face aos inconvenientes que esta situação acarreta, propor à EDP que, a título de compensação, fique a seu encargo o custo do ramal de ligação à rede pública.

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.

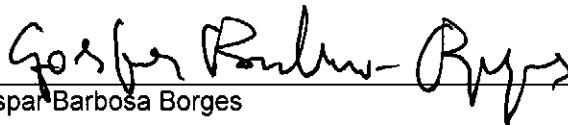
ATAS

O Presidente,



Emídio Ferreira dos Santos Sousa

O Vogal,



Gaspar Barbosa Borges

O Vogal,



Joaquim Manuel Santos Costa