

Ata nº27

Ao dia doze do mês de setembro de dois mil e catorze, pelas 10,00 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 – Linhas de orientação para a elaboração do Orçamento;**
- 4 – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso;**
- 5 – 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. -----

O Conselho de Administração tomou conhecimento. -----

Foram presentes os Autos de Medição nº 19, 20 e 21 os quais foram aprovados por despacho do Senhor Presidente de 30/06/2014, 30/07/2014 e 28/08/2014

respetivamente, que mereceram a respetiva ratificação pelo Conselho de Administração, por unanimidade. -----

3 – Linhas de orientação para a elaboração do Orçamento;

O Senhor Presidente do Conselho de Administração teceu algumas considerações a propósito de se proceder à elaboração do Orçamento e Plano de Atividades para 2015 e que deviam ser plasmadas naquele documento. -----

Informou ainda ser sabedor de estar para breve a abertura de candidaturas ao ON.2, pelo que se torna necessário levar a cabo a atualização do Estudo de Viabilidade Económico-financeira (EVEF) de Março de 2009; apoio à elaboração da candidatura subsequente ao ON.2 EIM; elaboração do plano de negócios da PERM; auxílio na definição da oferta comercial e elaboração de um modelo financeiro representativo do plano de negócios. -----

Para isso, e dado que um dos elementos em causa é a atualização do Estudo de Viabilidade Económico-Financeira de Março de 2009, realizado pela PWC, foi deliberado convidar esta entidade a apresentar proposta para o efeito. -----

4 – Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso;

Foi presente o mapa de fundos disponíveis para os meses de agosto e setembro de 2014, tendo o Conselho de Administração tomado conhecimento. -----

5 - Outros assuntos.

Proposta de Plano de Comunicação – PMDESIGN - Foi presente o despacho do Senhor Presidente do Conselho de Administração de 18/09/2014 adjudicando a proposta da PM Design, pelo valor de 17.200€ + iva. -----

O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho. -----

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. -----

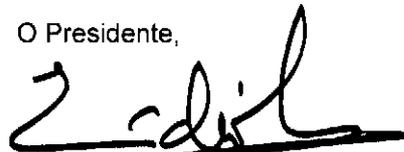
ATAS



Folha

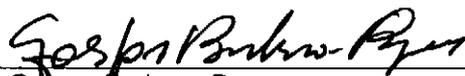
39

O Presidente,



Emílio Ferreira dos Santos Sousa

O Vogal,



Gaspar Barbosa Borges

O Vogal,



Joaquim Manuel Santos Costa