

ATAS

Ata nº30

Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, pelas 15 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 Rua de Milheirós de 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. Execução da empreitada;
2. CAPERM;
3. Aquisição de serviços para o desenvolvimento do projeto PERM;
4. Candidatura ao ON.2 (Overbooking);
5. Outros assuntos.

1. Execução da empreitada;

Durante a análise deste ponto, ausentou-se da reunião o Sr. Vogal Gaspar Borges, pelo fato de ser um dos responsáveis do empreiteiro. Foi presente o Auto de Medição nº 25, o qual foi aprovado por despacho do Senhor Presidente de 29/12/2014, que mereceu a respetiva ratificação pelo Conselho de Administração, por unanimidade. ----

2. CAPERM;

Foi presente ofício de 7 de janeiro de 2015 da CIP- Construção, SA no qual é solicitada autorização de cessão de posição contratual para a empresa ABB-

Alexandre Barbosa Borges, SA tendo juntado para o efeito os documentos de habilitação referentes à ABB, exigíveis no concurso público.-----

O Conselho de Administração analisou o pedido de cessão da posição contratual e verificando que a cessionária cumpre todos os requisitos que foram exigidos ao empreiteiro no âmbito do concurso público, deliberou aceitar a cessão da posição contratual para a ABB- Alexandre Barbosa Borges, SA .-----

3. Aquisição de serviços para o desenvolvimento do projeto PERM;

O Vogal do Conselho de Administração, Sr. Gaspar Borges nesta altura regressou à reunião. O Conselho de Administração delibera por unanimidade ratificar os despachos proferidos pelo Presidente do Conselho de Administração de: a) 11/09/2014, de abertura de procedimento pré contratual e aprovação das respetivas peças procedimentais; b) 08/10/2014, de adjudicação do contrato de aquisição de serviços; c) 14/10/2014, de aprovação de minuta do contrato -----

4. Candidatura ao ON.2 (Overbooking);

O senhor Presidente do Conselho de Administração informou que, na sequência das indicações já anteriormente transmitidas em Assembleia Geral de 10 de outubro, vai ser apresentada uma candidatura ao Overbooking do ON.2 contemplando obras consideradas como absolutamente necessárias à implementação do PERM, nomeadamente as obras de abastecimento de água, de drenagem de águas, de vedação e segurança e de rede de média tensão. Informou, ainda, que estão contempladas naquela candidatura algumas despesas relacionadas com prestações de serviços que têm vindo a serem necessárias, nomeadamente Fiscalização de obras, Monitorização e Assistência técnica ao projeto, Serviços de Contabilidade, Serviços para o desenvolvimento do projeto PERM, Serviços de consultadoria no âmbito do IVA, Serviços de Apoio Jurídico, Serviços de elaboração do projeto de execução do CAPERM. O valor global apresentado é de 1.098.529,64 €.-----
O Conselho de Administração aprovou a apresentação da candidatura.-----

5. 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