

Ata nº32

Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e quinze, pelas 17 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. Aprovação da ata da reunião anterior;
2. Relatório e Contas referentes ao exercício de 2014 e parecer do Fiscal Único;
3. Terrenos;
4. Execução da empreitada PERM;
5. Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso;
6. CAPERM;
7. 1ª Adenda ao Contrato de Financiamento QREN EQ;
8. Outros assuntos.

1. Aprovação da ata da reunião anterior;

Foi lida a ata da reunião anterior, tendo sido aprovada por unanimidade. -----

2. Relatório e Contas referentes ao exercício de 2014 e parecer do Fiscal Único;

O Presidente do Conselho de Administração, fez a apresentação dos documentos constantes do relatório e contas, bem como do parecer do ROC explicando o seu conteúdo, tendo sido sujeito a aprovação pelos restantes elementos. -----

O relatório e contas de 2014 foi aprovado por unanimidade e deliberado apresentá-los à Assembleia Geral. -----

3. Terrenos;

O senhor Presidente do Conselho de Administração, informou terem sido recebidos dois ofícios da advogada dos expropriados Vitor Manuel Martins Ferreira e Outro, solicitando a retificação das áreas das parcelas 5 e 7 do processo de expropriação. Tendo em conta que a Sr^a Dr^a Júlia Santos acompanhou todo o processo expropriativo, foi deliberado solicitar-lhe a avaliação do requerido pelos expropriados. -

A proposta foi aprovada, por unanimidade, pelo Conselho de Administração.-----

4. Execução da empreitada PERM;

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 26, o qual foi aprovado por despacho do Senhor Presidente de 29/01/2015, que mereceu a respetiva ratificação pelo Conselho de Administração, por unanimidade. ---- Entretanto, regressou à reunião o Sr. Vogal Gaspar Borges. Foi presente mail do Presidente da Junta de Freguesia de Caldas de S. Jorge e Pigeiros, o qual alerta para a necessidade da rápida solução para a diminuição dos prejuízos causados pelas águas pluviais que tem provocado reclamações pela população em geral e pelos proprietários atingidos. -----

Ainda no âmbito do mesmo assunto, foi apresentado um ofício recebido pela Câmara Municipal de SM. da Feira proveniente da IGAMAOT, a qual solicita informação sobre os resíduos provenientes do PERM, causados pelas águas pluviais. -----

A este propósito, o Senhor Presidente alertou para a necessidade de rapidamente se realizarem aquelas obras tendo em vista satisfazer quer as reclamações

apresentadas, quer com as obrigações temporais assumidas no âmbito do financiamento comunitário. -----

Foi presente a minuta do Protocolo de Cedência de Equipamentos a celebrar entre a EDP Distribuição e a PERM, tendo em vista a entrega dos diversos tipos de equipamentos àquela entidade para posterior instalação de acordo com as necessidades. Desta forma, com esta cedência, pretende-se evitar a destruição dos equipamentos ou o seu furto. -----

A minuta do Protocolo foi aprovada, por unanimidade, pelo Conselho de Administração.-----

5. Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso;

No âmbito desta temática, foram presentes os mapas totais dos cálculos dos Fundos Disponíveis até Abril de 2015 para conhecimento. -----

Verificou-se que não existiram Fundos Disponíveis negativos uma vez que foram tidos em conta os planos anuais de realização de suprimentos assumidos pelo acionista privado ABB, S.A. -----

6. CAPERM;

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 1, o qual foi aprovado por despacho do Senhor Presidente de 27/02/2015, que mereceu a respetiva ratificação pelo Conselho de Administração, por unanimidade. ----
Entretanto, regressou à reunião o Sr. Vogal Gaspar Borges. -----

7. 1ª Adenda ao Contrato de Financiamento QREN EQ;

Foi presente a 1ª Adenda ao Contrato de Financiamento QREN EQ, outorgado em 11/03/2015, o qual alterou o valor inicial do financiamento de 1.356.200,00 € para 1.702.155,79 €. Esta Adenda mereceu a aprovação unânime dos presentes, bem como o seu envio à próxima reunião da Assembleia Geral. -----

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