

Ata nº39

Aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e dezasseis, pelas 16,00 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 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. Serviços de segurança e vigilância do PERM
2. Execução da empreitada PERM;
3. Execução da empreitada PERM / Overbooking;
4. Execução da empreitada CAPERM;
5. Procedimento Cautelar;
6. Outros assuntos.

1. Serviços de segurança e vigilância do PERM

O Senhor Presidente do Conselho de Administração informou da necessidade de se criar condições de segurança no PERM, quer para as empresas que ali se vão instalar quer para o edifício CAPERM. Assim, torna-se necessário recorrer a empresas de prestação de serviços, devidamente credenciadas, para garantir a vigilância e segurança. Nesse sentido propôs a abertura de um procedimento de Ajuste Direto para a aquisição daqueles serviços. O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada tendo ainda deliberado, por unanimidade, delegar no Sr. Presidente as competências necessárias e adequadas ao desenvolvimento daquele procedimento pré-contratual, designadamente a aprovação

das peças do procedimento, decisão sobre erros e omissões, decisão de adjudicação, aprovação da minuta do contrato e respetiva celebração. -----

2. Execução da empreitada PERM;

O Senhor Presidente do Conselho de Administração fez o ponto da situação dos trabalhos informando que estavam a decorrer alguns ensaios e pequenos acertos finais. -----

3. Execução da empreitada PERM / Overbooking;

O Senhor Presidente do Conselho de Administração fez o ponto da situação dos trabalhos informando que estavam a decorrer alguns ensaios e pequenos acertos finais, para se poder proceder à recepção provisória da obra. -----

4. Execução da empreitada CAPERM;

O Senhor Presidente do Conselho de Administração fez o ponto da situação dos trabalhos informando que estavam a decorrer alguns ensaios e pequenos acertos finais, para se poder proceder à recepção provisória da obra. -----

5. Procedimento Cautelar;

O Senhor Presidente do Conselho de Administração informou do teor da sentença proferida pela Comarca de Aveiro, Secção Cível-J3, no âmbito do Procedimento Cautelar intentado por Joaquim José de Guimarães Rios Alves Ferreira contra ABB Alexandre Barbosa Borges e outro, nos termos do Processo 2556/15.4T8VFR. Propôs, ainda, que face à ratificação judicial do embargo da obra se diligenciasse junto da Câmara Municipal de S. Maria da Feira, a instrução do respetivo processo de expropriação da constituição de servidão administrativa. -----

Após análise e discussão, a referida proposta foi aprovada por unanimidade. -----

6. Outros assuntos.

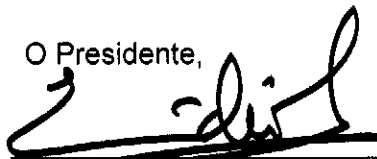
Finalmente, o Senhor Presidente do Conselho de Administração apresentou uma proposta de venda dos lotes do PERM a seguir identificados, constante do respetivo Alvará de Loteamento, nas condições do Regulamento de Venda de Lotes do Parque Empresarial de Recuperação de Materiais das Terras de Santa Maria e de acordo com o preço conforme a seguir se identifica: -----

- a) Lote 17, com a área de 2.000 m2, pelo preço de 68.000,00 € +IVA.
- b) Lote 41, com a área de 4.000 m2, pelo preço de 156.000,00 € +IVA.

Após análise e discussão, a referida proposta foi aprovada, por unanimidade. -----

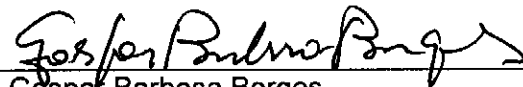
Por fim, não havendo mais nenhum assunto, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente acta a qual foi lida e aprovada e que vai ser assinada por todos os membros do Conselho de Administração. -----

O Presidente,



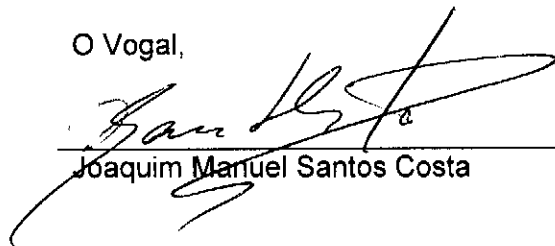
Emílio Ferreira dos Santos Sousa

O Vogal,



Gaspar Barbosa Borges

O Vogal,



Joaquim Manuel Santos Costa