

PERM - PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS DAS
TERRAS DE SANTA MARIA, EIM

Rua de Milheirós de Poiares, Edifício Villa Balbina
3700-189 São João da Madeira C.A.E.: N.I.F.: 509042201
Mat. 509042201 de em Cap.: EUR 50000

ACTAS

1 / 2
Folha 55

ATA NÚMERO DEZOITO

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, pelas dezasseis horas e trinta e trinta minutos, reuniu nas instalações da AMTSM, Edifício Villa Balbina, em S. João da Madeira, a Assembleia Geral Ordinária da sociedade "PERM – Parque Empresarial de Recuperação de Materiais das Terras de Santa Maria, EIM", empresa inter-municipal, inscrita na Conservatória do Registo Comercial de S. João da Madeira com o número único de matrícula e pessoa colectiva 509 042 201, com o capital social integralmente realizado de 50.000€, de acordo com o previsto no artigo 377º do Código das Sociedades Comerciais, na sequência da convocatória efectuada nos termos legais, sob a presidência da Mesa da Assembleia de Ricardo Tavares, coadjuvado pelo vice-presidente Luís Miguel Pereira de Oliveira e secretariado por António Magalhães.-----

Estiveram presentes os seguintes acionistas: -----

-Associação de Municípios das Terras de Santa Maria, titular de 25.500 acções de valor nominal de € 1 correspondentes a 51,00% do capital social, representada por José Alberto Freitas Soares Pinheiro e Silva. -----

Alexandre Barbosa Borges, S.A., titular de 23.275 acções de valor nominal de € 1 correspondentes a 46,55 % do capital social, representada por Gaspar Barbosa Borges. -----

Alexandre Barbosa Borges II - Imobiliária, S.A., titular de 1.225 acções de valor nominal de € 1 correspondentes a 2,45% do capital social, representada por Gaspar Barbosa Borges. -----

Compareceram também na Assembleia Geral os membros do Conselho de Administração: Emídio Ferreira dos Santos Sousa na qualidade de Presidente e Joaquim Manuel Santos Costa na qualidade de Vogal, assim como o ROC Esteves, Pinho e Associados, SROC, Lda., representada por Rui Manuel Correia de Pinho. -----

A ordem de trabalhos, prévia e legalmente enviada aos membros da Assembleia Geral é a seguinte: -----

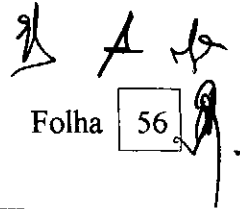
- 1 – Despesas complementares à conclusão do PERM;
- 2 – Relatório e Contas do 1º Semestre de 2015;
- 3 – Instrumentos de gestão previsional para 2016
- 4 – Outros assuntos.

Pelo Senhor Presidente foi proposto o aditamento do ponto nº 5 à Ordem de Trabalhos subordinada ao seguinte tema: 5 – Regulamento de Venda dos Lotes da PERM. -----

PERM - PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS DAS
TERRAS DE SANTA MARIA, EIM

Rua de Milheirós de Poiares, Edifício Villa Balbina
3700-189 São João da Madeira C.A.E.: N.I.F.: 509042201
Mat. 509042201 de em Cap.: EUR 50000

ACTAS


Folha 56

Esta proposta foi aprovada por unanimidade pelos membros da Assembleia Geral. -----

1 – Despesas complementares à conclusão do PERM;

O senhor Presidente do Conselho de Administração informou da Revisão de Preços da empreitada do PERM, calculada até ao presente no montante global de 608.424,76 €, acrescido de IVA. Dado que este encargo resulta do regime legal das empreitadas de obras públicas traduzindo-se numa despesa adicional ao previsto em orçamento, propôs que a mesma fosse integrada no orçamento do corrente ano, salientando que tal, atentas as obrigações assumidas pelo parceiro privado, não põe em causa a sustentabilidade económico-financeira do projeto. ----

O senhor Presidente da Mesa pôs esta proposta à consideração da Assembleia que aprovou, por unanimidade. -----

2 – Relatório e Contas do 1º Semestre de 2015

O senhor Presidente do Conselho de Administração fez a apresentação do Relatório e Contas do exercício do 1º Semestre de 2015 e Parecer do Fiscal Único, documento distribuído atempadamente a todos os sócios, e que constitui anexo 1 a esta Ata. -----

O senhor Presidente da Mesa pôs os documentos à consideração da Assembleia Geral, tendo após análise e discussão, merecido a aprovação unânime dos representantes de 100 % do capital. -----

3 – Instrumentos de gestão previsional para 2016

O senhor Presidente do Conselho de Administração, tomando a palavra, apresentou o documento de gestão previsional para 2016 nas suas diversas vertentes, salientando que o mesmo reflete um objetivo ambicioso na medida em que pretende uma rápida execução da obra para, posteriormente, se poder proceder à venda dos lotes. A este propósito, fez ainda algumas considerações informando que os trabalhos da empreitada se encontram concluídos considerando estarem criadas as condições para a sua venda. -----

Foi, ainda, presente o parecer sobre os instrumentos de gestão previsional, emitido pelo Revisor Oficial de Contas, nos termos da alínea j) do nº 6 do artigo 25º da Lei / 2012 de 31 de agosto. ----

O senhor Presidente da Mesa pôs à consideração da Assembleia que aprovou, por unanimidade, o documento previsional para 2016. -----

4 – Outros assuntos

Neste ponto da ordem de trabalhos, constatou-se que nenhum dos presentes manifestou intenção de intervir. -----

5 – Regulamento de Venda dos Lotes da PERM.

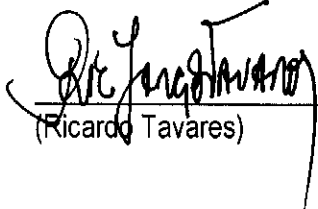
Sobre este assunto, foi apresentada pelo Presidente a Proposta com o seguinte teor: "No intuito de fomentar uma mais rápida implementação e consolidação do PERM, e verificando-se que se mantêm atuais os pressupostos que levaram ao estabelecimento de um desconto de 10% do valor dos lotes estabelecido no artigo 5º do Regulamento de venda de lotes do PERM –Parque Empresarial de Recuperação de Materiais das Terras de Santa Maria aprovado na Assembleia Geral de 30 de janeiro de 2013, propõe-se qua a redação da alínea d) ao nº 1 do artigo 5º do Regulamento referido, passe a ter o seguinte teor:-----

«Nos contratos promessa de compra e venda realizados a partir de 1 de janeiro de 2014, autorizar o Conselho de Administração a negociar um desconto até ao máximo de 10 %». -----

Esta proposta foi aprovada por unanimidade. -----

Nada mais havendo a deliberar, o senhor Presidente da Assembleia Geral deu por encerrada a sessão, da qual se elaborou a presente minuta de ata, que vai ser assinada pelos membros da mesa da Assembleia Geral. -----

O Presidente da Mesa




(Ricardo Tavares)

O Vice-presidente da Mesa



(Miguel Oliveira)

O Secretário



(António Magalhães)