

Ata nº43

Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezasseis, pelas 14,30 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. Situação financeira;
2. Contas semestrais;
3. Cauções;
4. Vendas;
5. Aquisição de serviços de segurança e vigilância;
6. Outros assuntos.

1. Situação financeira;

O Senhor Presidente do Conselho de Administração informou da situação económico-financeira da PERM, EIM, evidenciando estarem a ser concretizadas as perspetivas da sustentabilidade do projeto. -----

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

2. Contas semestrais;

O Sr. Presidente do Conselho de Administração, fez a apresentação dos documentos constantes do relatório e contas referentes ao primeiro semestre de 2016, explicando o seu conteúdo, submetendo de seguida à aprovação pelos restantes elementos. -----

O referido relatório e contas foram aprovados por unanimidade e deliberado apresentá-los à Assembleia Geral. -----

3. Cauções;

Durante a análise deste ponto, ausentou-se da reunião o Sr. Vogal Gaspar Borges, pelo fato de ser um dos responsáveis do empreiteiro. O Senhor Presidente do Conselho de Administração informou que proferiu decisões de liberação de cauções nas informações internas: 2016-09-002 referente a liberação de caução da empreitada de "EOP 1/2014 – Via de acesso ao PERM (obras de adaptação da estrada municipal)" e 2016-09-001 referente a liberação de caução da empreitada de "EOP 2/2014 – Obras de drenagem de águas superficiais e subterrâneas – Troço entre a mina e a caixa AP4", pelo que propõe a ratificação daqueles despachos que implicaram uma liberação de caução no valor global de 8.983,51€. -----

O Conselho de Administração, por unanimidade, ratificou os despachos atrás identificados. -----

4. Vendas;

Entretanto, regressou à reunião o Sr. Vogal Gaspar Borges. -----

O Senhor Presidente do Conselho de Administração apresentou o mapa de vendas e mapa de escrituras a realizar. -----

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

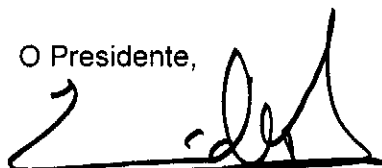
5. Aquisição de serviços de segurança e vigilância;

Foi informado que o Júri está a ultimar o Relatório Final do procedimento, após as diligências processuais levadas a cabo no âmbito da audiência dos interessados. -----

6. 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,



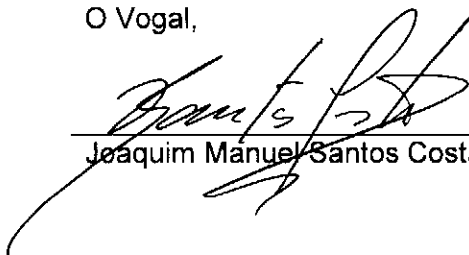
Emídio Ferreira dos Santos Sousa

O Vogal,



Gaspar Barbosa Borges

O Vogal,



Joaquim Manuel Santos Costa