

Ata nº46

Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezassete, pelas 17,00 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 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. Vendas;
3. Terrenos;
4. Liberação de Garantia;
5. Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso
6. Outros assuntos.

1. Situação financeira;

O Senhor Presidente do Conselho de Administração informou da situação económico-financeira da PERM, EIM, tendo referido que a mesma se encontra dentro do planeamento estabelecido. -----

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

2. Vendas;

O Sr. Presidente do Conselho de Administração fez uma análise do ponto da situação das vendas dos lotes e das escrituras a realizar. Informou ainda, da existência de contactos de alguns operadores económicos solicitando diversas informações sobre a possibilidade de aquisição de lotes da PERM, ainda disponíveis. -----

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

3. Terrenos;

3.1 O Senhor Presidente do Conselho de Administração informou da sentença proferida pelo Tribunal da Comarca de Aveiro referente ao processo nº 4672/13.8 TBVFR em que é expropriada Elvira Martins Ferreira Soares Albergaria, Parcela 1. ----

O Conselho de Administração tomou conhecimento e deliberou desenvolver as diligências para o respetivo pagamento. -----

3.2 O Senhor Presidente apresentou, ainda, nota de honorários e despesas da empresa MehrLicht, Consultadoria e Engenharia, Perita no processo nº 4672/13.8 TBVFR (Parcela 1), no valor de 984,00€ + IVA. -----

O Conselho de Administração aprovou por unanimidade. -----

3.3 O Senhor Presidente informou ter sido apresentado ao Tribunal da Comarca de Aveiro um pedido de indemnizações por gastos e prejuízos por Joaquim José de Guimarães Rios Alves Ferreira, referente ao processo nº 767/16.4 T8VFR. ----

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

4. Liberação de garantia;

No início da análise deste ponto, ausentou-se da reunião o Sr. Vogal Gaspar Borges pelo fato de ser parte interessada. O Senhor Presidente fez o ponto da situação dos valores retidos a título de garantias bancárias e de cauções, conforme mapa em anexo (Anexo I). O somatório das quantias atrás mencionadas atingem um valor de 1.137.524,32€. Por outro lado, foi presente o relatório de vistoria e respetivo auto de liberação parcial de caução de garantia, cujos anexos fazem parte desta ata (Anexo II e III). -----

O Conselho de Administração aprovou a liberação de caução no valor de 340.544,52€.

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

5. Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso;

O Sr. Presidente do Conselho de Administração informou terem sido submetidos no site do SIAL os elementos referentes aos fundos disponíveis e pagamentos em atraso até dezembro de 2016. -----

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

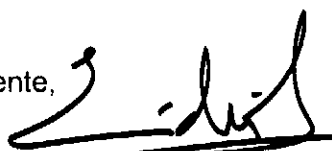
6. Outros assuntos

O Senhor Presidente do Conselho de Administração, face às dúvidas que se tem vindo a levantar sobre as condições legais da renúncia à isenção do IVA, em particular tendo em conta a qualidade dos compradores dos lotes, propôs a contratação da empresa INOBEST CONSULTING para a realização de um estudo que permita à PERM, EIM uma atuação em conformidade com o ordenamento jurídico. -----

O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta. -----

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,



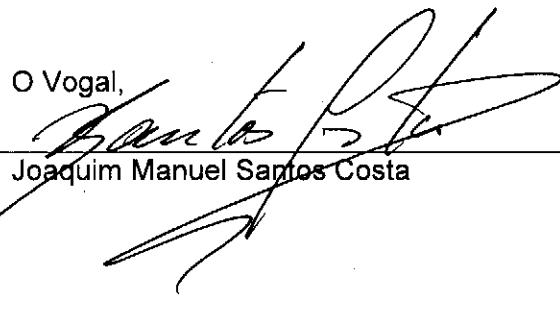
Emídio Ferreira dos Santos Sousa

O Vogal,



Gaspar Barbosa Borges

O Vogal,



Joaquim Manuel Santos Costa