

## Ata nº52

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezoito, pelas 9,00 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 Poiães, Edifício Villa Balbina, com a presença de todos os seus membros em efectividade de funções: Emídio Sousa – Presidente, Margarida Belém – Vogal e Gaspar Borges – Vogal. -----

### **A Ordem de Trabalhos era a seguinte:**

1. Relatório e contas referentes ao ano de 2017 e parecer do Fiscal Único;
2. Documentos Previsionais para o ano de 2018;
3. Situação financeira;
4. Monitorização pós-AIA;
5. CAPERM;
6. Outros assuntos.

### **1. Relatório e Contas referentes ao ano de 2017 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 2017 foi aprovado por unanimidade. -----

### **2. Documentos Previsionais para o ano de 2018;**

O Senhor Presidente do Conselho de Administração fez uma apresentação do Plano de Atividades e do Orçamento para 2018, tendo sido apresentado o respetivo documento. Teceu algumas considerações sobre o desenvolvimento do projeto PERM, salientado que o documento reflete como sendo um dos objetivos principais a realização da venda de lotes com uma expressão financeira significativa. -----

Após análise e discussão os documentos previsionais foram aprovados por unanimidade. -----

**3. Situação financeira;**

O Senhor Presidente do Conselho de Administração informou da situação económico-financeira da PERM, EIM, tendo apresentado um quadro síntese, que ficará anexo a esta ata. -----

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

**4. Monitorização pós-AIA;**

O Senhor Presidente do Conselho de Administração apresentou ofício da CCDRN com a "Resposta a solicitação de parecer de Pós-AIA – alteração da monitorização", onde considera que não há possibilidade de emitir parecer favorável à pretensão apresentada. Face à informação transmitida a PERM-EIM, terá de realizar as análises previstas da Declaração de Impacte Ambiental emitida em 16 de novembro de 2007. – Assim foi proposto pelo Senhor Presidente a abertura de procedimento de "Aquisição de serviço para a realização de monitorização da qualidade da água superficial e subterrânea do PERM – Fase de Exploração", nos termos estabelecidos no Convite e Caderno de Encargos, que ficam anexos a esta ata. -----

O Conselho de Administração, após análise, deliberou por unanimidade aprovar a proposta. -----

**5. CAPERM;**

O Senhor Presidente do Conselho de Administração informou da pretensão de utilização do edifício pela "AERM" Associação de Empresários de Recuperação de Materiais, para uma reunião extraordinária. -----

O Conselho de Administração deliberou, autorizar. -----

**6. Outros assuntos**

Na sequência do deliberado na reunião de 31 de outubro de 2017, sobre as obras relativas às duas passagens hidráulicas o Sr. Presidente propôs a ratificação da adjudicação dos mesmos por Ajuste Direto simplificado à empresa Ambi Energy, Lda., pelo valor de 1.600,00€ + IVA. -----

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



Finalmente, o Senhor Presidente do Conselho de Administração apresentou ofício da Autoridade Tributária a Aduaneira com a primeira prestação do Imposto Municipal sobre Imóveis referente ao ano de 2017.


O Conselho de Administração tomou conhecimento, e deliberou, proceder-se ao respetivo pagamento. -----

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,

  
Emídio Ferreira dos Santos Sousa

O Vogal,

  
Gaspar Barbosa Borges

O Vogal,

  
(Joaquim Manuel Santos Costa)

MARCARIA DARIA DE SOUSA CORREIA BELA