

Ata nº53

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, 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, Margarida Belém – Vogal e Gaspar Borges – Vogal. -----

A Ordem de Trabalhos era a seguinte:

1. Relatório e contas referentes ao 1º semestre de 2018;
2. Instrumentos de gestão previsional para 2019;
3. Serviços de segurança e vigilância do PERM;
4. Informação da situação financeira;
5. Monitorização pós-AIA;
6. CAPERM;
7. Outros assuntos.

1. Relatório e Contas referentes ao 1º semestre de 2018;

O Sr. Presidente do Conselho de Administração fez a apresentação dos documentos constantes do relatório e contas referentes ao primeiro semestre de 2018, 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. -----

2. Instrumentos de gestão previsional para 2019;

O Senhor Presidente do Conselho de Administração fez uma apresentação do Plano de Atividades e do Orçamento para 2019, tendo sido apresentado o respetivo

documento. Teceu algumas considerações sobre o desenvolvimento do projeto PERM, salientando 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. Serviços de segurança e vigilância do PERM;

Dada a necessidade de se garantir serviços de segurança e vigilância do PERM, atendendo ao facto de já estarem implementadas e em construção várias empresas no Parque, foi proposto pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração a abertura de procedimento pré-contratual de consulta prévia, tendo sido apresentadas as respetivas peças procedimentais constantes de convite e caderno de encargos. -----

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

4. Informação da 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, onde se pode constatar a previsão de um ligeiro défice financeiro. Tendo em conta este cenário, e face aos constrangimentos da legislação aplicável aos municípios, o senhor Presidente apresentou a proposta de redução da taxa de remuneração dos suprimentos, no ano de 2018, para 1,75 % anual, mantendo-se no entanto, a deliberação constante em reuniões anteriores de que só haverá lugar ao pagamento de juros se a empresa libertar meios financeiros que o permitam.-----

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

5. 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. -----

6. CAPERM;

O Senhor Presidente do Conselho de Administração considerou ser oportuno proceder-se à feitura de Normas de Utilização das instalações do CAPERM, tendo em vista um maior aproveitamento e operacionalidade daquele espaço.

7. Outros assuntos

O Senhor Presidente do Conselho de Administração apresentou um Despacho/Notificação da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira com o parecer favorável, sobre a alteração de operação do loteamento. -----

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

O Senhor Presidente do Conselho de Administração apresentou uma “Informação 05-07-2018: Processo de expropriação por utilidade pública – processo nº 4672/13.8 TBVFR – Inst. Local – Seção Cível – J1 - Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira” (Parcela 1) referente ao pagamento que faltava liquidar de 2.000,00€ aos expropriados Fernando Manuel Ferreira Soares Albergaria, Maria de Fátima Ferreira Soares Albergaria e Rui Daniel Ferreira Soares Albergaria. -----

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

O Senhor Presidente do Conselho de Administração apresentou Acórdão da Secção Cível do Tribunal da Relação do Porto sobre a expropriação da parcela 6 pertencente a Maria Gabriela Guimarães Rios onde é fixada a indemnização a pagar ao expropriado. -----

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

Finalmente, o Senhor Presidente do Conselho de Administração apresentou ofício da Autoridade Tributária e Aduaneira integrando a terceira prestação do Imposto

Municipal sobre Imóveis de 2017, referentes aos lotes que ainda são propriedade da PERM.-----

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,

Margarida Maria Sousa Correia Belém

O Vogal

Gaspar Barbosa Borges