

Ata nº56

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dezanove, pelas 15,00 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 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. Situação financeira;
2. Serviços de Segurança e Vigilância do PERM;
3. Monitorização pós – AIA;
4. CAPERM;
5. Outros assuntos.

1. 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. -----

2. Serviços de Segurança e Vigilância do PERM;

O Senhor Presidente do Conselho de Administração informou que no âmbito do procedimento atrás identificado decidiu no dia 21 de maio adjudicar o contrato à empresa Securitas – Serviços e Tecnologia de Segurança, S. A., pelo valor de 46.980,00€, acrescido de IVA, pelo que propõe a ratificação pelo Conselho daquela decisão. -----

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

3. Monitorização pós – AIA;

3.1 - O Senhor Presidente do Conselho de Administração informou, que o procedimento aberto a 31 de outubro de 2018 ficou deserto pela apresentação não atempada da proposta, pelo que propõe a extinção daquele procedimento. -----

-3.2 - O Senhor Presidente do Conselho de Administração informou, ainda, que se mantém a necessidade de se realizar as análises previstas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida em 16 de novembro de 2007. -----

Assim, pelo que se propõe 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. -----

4. CAPERM;

O Senhor Presidente do Conselho de Administração informou da necessidade de se manter os arranjos exteriores em bom estado de conservação e pensar qual o tipo de vedação mais adequado. -----

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

5. Outros assuntos

O Senhor Presidente apresentou guia de pagamento da Autoridade Tributária e aduaneira, referente à 2ª prestação do IMI sobre os lotes do PERM, no valor de 1.327,20 € (mil trezentos e vinte e sete euros e vinte cêntimos). -----

O Conselho de Administração, por unanimidade, deliberou proceder ao seu 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