



Acta nº1

No dia 14 de Outubro de 2011, pelas 19h45m, nas instalações no Edifício da Biblioteca, sala 2.2, na Universidade Lusófona, Campo Grande, em Lisboa, foi realizada a primeira Assembleia Geral, da Associação "Território, IT- Instituto do Território, Rede Portuguesa para o Desenvolvimento do Território – Associação", NIPC 510 016 634, com sede no Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial, Universidade de Aveiro, Campus Universitário de Santiago 3810-193 Aveiro, estando presentes 22 associados, conforme lista de presenças anexa à presente acta e, por todos estarem de acordo, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----

1. aprovação da lista de Associados Fundadores, em conformidade com os estatutos, ---

2. Eleição dos Órgãos Sociais, -----

E procedeu-se em conformidade. -----

Em virtude de esta ser a primeira assembleia geral e ainda não haverem titulares dos órgãos sociais e a convite dos fundadores foi constituída uma Mesa *ad hoc* composta por Maria Heloisa Bravo e Pereira da Silva, Presidente *ad hoc*, Dina Pereira, Vice-Presidente *ad hoc* e Adriana Oliveira Mourato, Secretária *ad hoc*. -----

De imediato, a Presidente *ad hoc* colocou a discussão e deliberação proposta, que apresentou, no sentido de ser constituída a Mesa *ad hoc*, tendo sido dispensada a discussão, por todos, e a proposta aprovada por unanimidade dos presentes. -----

A Presidente da Mesa *ad hoc* deu início aos trabalhos. -----

Entrado no **ponto um** da ordem de trabalhos, a Presidente da Mesa *ad hoc* leu em voz alta a lista dos fundadores individuais e dos fundadores institucionais, conforme proposta apresentada na Mesa pelo Professor Rogério Gomes e pela Engenheira Alexandra Campos, da qual consta "propõe-se a aprovação da seguinte lista de associados fundadores, a aprovar sob condição de



ACTAS

formalizarem a respectiva inscrição e quota no prazo de 60 dias a contar da data desta deliberação”, a qual fica em anexo à presente acta, dela fazendo parte integrante

Posto à discussão o ponto um da ordem de trabalhos, ninguém mostrou interesse em tomar a palavra, pelo que de seguida a Presidente *ad hoc* da Mesa da Assembleia Geral deu por encerrada a discussão e passou-se à votação. A lista foi aprovada por unanimidade dos presentes, nos termos exactos supra referidos no parágrafo anterior. -----

Entrado no **ponto dois** da ordem de trabalhos, a Presidente da Mesa *ad hoc* leu em voz alta a lista dos candidatos, conforme proposta apresentada na Mesa pelo Professor Rogério Gomes e pela Engenheira Alexandra Campos, não tendo sido apresentadas outras listas, pelo que lhe foi atribuída a letra “A” e deu início às eleições. As mesmas decorreram por escrutínio secreto. Terminado o período de votação, a Mesa verificou os votos entrados, na presença de todos, tendo verificado que os elementos da lista “A” foram eleitos por unanimidade dos associados presentes. -----

A presidente da Mesa *ad hoc* referiu que é necessário proceder à aceitação dos cargos por parte dos eleitos, sendo que após breve discussão, foi por todos aceite que os membros dos órgãos sociais eleitos e que se encontravam presentes tomassem posse de imediato. -----

A presidente da Mesa *ad hoc* conferiu posse, por termo que fica a fazer parte integrante desta acta, instrumento que a ela fica anexo e arquivado com os demais documentos em pasta própria dos documentos que instruem o livro de actas. -----

Terminado o período da ordem de trabalhos, a Presidente da Mesa perguntou à assembleia se os associados pretendiam usar da palavra, tendo sido dada a palavra ao Presidente do Conselho de Administração eleito e empossado, Professor Rogério Gomes que fez um resumo de todo o processo de trabalho realizado até à data, designadamente da definição das tarefas e do objecto social a prosseguir. -----

A Assembleia foi marcada pelo agradecimento por parte dos associados ao Professor Rogério Gomes pelo trabalho realizado até ao momento. -----

A Presidente da Mesa *ad hoc* apresentou proposta à assembleia geral para que delegasse poderes na mesa para redigir e aprovar a acta da presente reunião, nos termos que vierem a ser estipulados pela Mesa, em virtude de ser urgente a sua aprovação e não ser possível de seguida proceder à redacção e aprovação da acta pela assembleia.

Posta à discussão, a assembleia verbalizou a sua confiança na Mesa, não tendo havido qualquer pedido de esclarecimento, pelo que a presidente da Mesa *ad hoc* deu por encerrada a discussão, tendo passado de imediato à votação. A proposta foi aprovada por unanimidade dos associados presentes.

Documentos que instruem a presente acta:

ANEXO 1 – LISTA DOS ASSOCIADOS FUNDADORES INDIVIDUAIS E COLECTIVOS

ANEXO 2 – TERMO DE POSSE

ANEXO 3 – LISTA DE CANDIDATOS À QUAL FOI ATRIBUIDA A LETRA “A”

ANEXO 4 - LISTA DE PRESENÇAS

Não havendo mais nenhum assunto a tratar, a reunião foi encerrada pelas 20 horas e 50 minutos e da mesma se lavrou a presente acta, a qual foi aprovada pelos elementos da Mesa em 18 de Outubro de 2011.

a Presidente *ad hoc*, 

H.1
DTERMO DE POSSE

No dia catorze de Outubro de dois mil e onze, pelas vinte horas e quarenta e cinco minutos, em assembleia geral da associação Território, IT – Instituto do Território, Rede Portuguesa para o Desenvolvimento do Território Associação, eu Maria Heloísa Bravo Pereira da Silva, conferi, na qualidade de presidente da mesa ad hoc, posse aos membros dos órgãos sociais presentes.

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente – Luís Manuel Morais Leite Ramos (não está presente)

Vice- Presidente – Manuel Joaquim Barata Frexes (não está presente)

Secretária – Adriana Oliveira Mourato

Adriana Mourato

Suplente – Heloísa Pereira da Silva

Maria Heloísa Bravo Pereira da Silva e Heloísa Pereira da Silva

Suplente – Dina Pereira

Dina Pereira

Suplente – Nelson Lourenço (não está presente)

CONSELHO ADMINISTRAÇÃO

Presidente – Rogério Manuel Loureiro Gomes

Rogério Manuel Loureiro Gomes

Secretária Geral – Alexandra Maria Forte de Campos

Alexandra Forte de Campos

1º Vogal – Artur Rosa Pires

Artur Rosa Pires

2º Vogal – João Fidalgo (não está presente)

3º Vogal - João Manuel Ferreira Calado

João Manuel Ferreira Calado

Suplente – Madalena Presumido (não está presente)

Suplente – Ana Cristina Raposo Freire Bordalo Ramos Preto

Ana Cristina Raposo Freire Bordalo Ramos Preto

Suplente – Paulo Alexandre Bernardo Fernandes (não está presente)

CONSELHO FISCAL

Presidente – Manuel Mendes da Cruz (não está presente)

1º Vogal – Graça Maria Azevedo (não está presente)

2º Vogal – João Leitão

João Carlos Lourenço

Suplente – Pedro M. Pinheiro (não está presente)

Suplente – João Carvalho de Sousa (não está presente)

Suplente – Myriam Romero Cobo

Myriam Romero C.

As 2

CONSELHO CIENTÍFICO

Presidente – Artur Rosa Pires

Artur Rosa Pires

Vice- Presidente – João Guerreiro (não está presente)

Vice- Presidente – Diogo Mateus

Diogo Mateus

Suplente – António Baptista Coelho

António Baptista Coelho

Suplente – Vicente Ferreira

Vicente Ferreira

Suplente – Vítor Manuel Pissarra Cavaleiro (não está presente)

CONSELHO CONSULTIVO

Presidente – Mário Moutinho (não está presente)

Vice- Presidente – Arménio de Figueiredo (não está presente)

Vice- Presidente – David Horta Lopes (não está presente)

Suplente – Bento Franco (não está presente)

Suplente – José António Buscardini (não está presente)

Suplente – Ricardo Filipe Marco Gonçalves (não está presente)

A Presidente do Conselho de Assembleia Geral ad hoc,

Luís Carlos Santos e Silva