



ACTAS
ACTA NUMERO DOIS

Aos 13 dias do mês de Novembro de 2012, pelas 18 horas, reuniu nas instalações da Universidade Lusitana, mais concretamente na sala 2.06 do Edifício da Biblioteca, sita Av. do Campo Grande, freguesia de Álvaiade, Concelho de Lisboa, a Assembleia Geral do IT - **instituto do Território, Rede Portuguesa para o Desenvolvimento do Território**, associação sem fins lucrativos, com o número de pessoa coletiva 510016634 sede no Departamento de Economia, Gestão e Engenharia industrial, Universidade de Aveiro, Campus Universitário de Santiago 3810 - 193 Aveiro, estando convocada a seguinte ordem dos trabalhos: _____

Ponto Um: Informações; _____

Ponto Dois: Apresentação e votação do relatório de actividades de 2011; _____

Ponto Três: Apresentação das contas de 2011, com parecer do Presidente do Conselho Fiscal e sua votação; _____

Ponto Quatro: Apresentação e votação do plano de actividades e orçamento para 2013; _____

Ponto Cinco: Eleição dos membros em falta na Mesa da Assembleia Geral, Conselho Fiscal, Conselho Científico e Conselho Consultivo. _____

A sessão teve início com uma breve apresentação do Presidente do Conselho de Administração, Professor Rogério Gomes, sobre os projectos executados/ou em curso, desde o início da actividade do Instituto e a proposta de projectos para 2012/2013. Finda a apresentação, o associado Dr. Arménio de Figueiredo colocou a questão de saber quem iria conduzir os trabalhos, uma vez que os membros (efectivos e suplentes) da Mesa da Assembleia Geral não se encontravam presentes, sugerindo que se designasse um dos presentes para conduzir os trabalhos. _____

De imediato, o Professor Rogério Gomes informou a Assembleia da impossibilidade de comparência do Professor Luís Ramos, Presidente da Mesa da Assembleia Geral, e do Dr. Manuel Frexes, Vice Presidente da Mesa, ausências justificadas por motivo de força maior. Foi, então, colocada à votação a sugestão do Presidente do Conselho de Administração respeitante à condução dos trabalhos da Assembleia pela Dra. Rita Santinho Martins, e tal proposta foi acolhida por unanimidade. _____

Já na direção dos trabalhos, a Dra. Rita Santinho Martins solicitou aos presentes que assinassem a lista de presenças, que se anexa à presente acta, e pediu a quem estivesse em nome de associado institucional (pessoa colectiva) apresentasse a respectiva credencial, documentos que se arquivam. _____

Uma vez que o **Ponto Um** da ordem dos trabalhos já havia sido apresentado, foi perguntado aos presentes se pretendiam algum esclarecimento, contudo, não foram apresentadas quaisquer questões. _____

Entrando de imediato no **Ponto Dois** da ordem dos trabalhos, concedeu-se um breve período para os associados, querendo, consultarem os documentos respeitantes às actividades desenvolvidas ou solicitarem esclarecimentos, após o que se iniciou o período de votação. A Assembleia deliberou a aprovação do relatório de actividades de 2011 por unanimidade. _____

ACTAS

Folha 6

De seguida entrou-se no **Ponto Três** da ordem dos trabalhos, e concedeu-se a palavra ao Professor Rogério Gomes para apresentação das contas, após o que, o Dr. Manuel Mendes da Cruz, Presidente do Conselho Fiscal, explicou a análise seguida pelo Conselho Fiscal e solicitou à mesa que corrigisse um lapso da convocatória, dado que onde refere "parecer do Presidente do Conselho Fiscal", deve ler-se "parecer do Conselho Fiscal". Esta situação foi de imediato corrigida. Colocada à votação, a assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar as contas de 2011. _____

A reunião continuou com a entrada no **Ponto Quatro** da ordem dos trabalhos, sobre o qual o Presidente do Conselho de Administração solicitou a retirada parcial da ordem dos trabalhos, uma vez que o orçamento apresentado correspondia a uma execução orçamental. Aceite tal retirada, foi votado e aprovado, por unanimidade, o plano de actividades. _____

Por último, entrou-se no **Ponto Quinto** da ordem dos trabalhos e foi dada a palavra ao Professor Rogério Gomes, que informou os presentes da cooptação da Arquitecta Tânia Baleia, efectuada pelo Conselho de Administração em conformidade com o previsto nos Estatutos. De seguida o Professor Rogério Gomes fez uma breve apresentação das nomeações propostas pelo Conselho de Administração para os cargos em falta na mesa da Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Científico e Conselho Consultivo, passando-se de imediato à votação das seguintes propostas: _____

Mesa da Assembleia Geral: _____

Suplente – Sara Sarmento, Jurista _____

Conselho de Administração: _____

Secretária Geral – Tânia Baleia, Arquitecta, Urbe _____

3º Vogal – Rita Santinho Martins, Advogada, Gómez - Acebo & Pombo _____

4º Vogal – Vítor Cavaleiro, Vice-Reitor da Universidade da Beira Interior _____

5º Vogal – Jorge Gabriel, Director Adjunto do Instituto de Soldadura e Qualidade _____

Conselho Científico: _____

Hélder Oriando Cardoso Pereira, Professor, Instituto Politécnico de Santarém. _____

Conselho Consultivo: _____

José Manuel Martins dos Santos, sociólogo, _____

Por nada mais haver a tratar, deram-se por encerrados os trabalhos pelas 20 horas, tendo sido lavrada a presente acta, a qual, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pela designada para a condução dos trabalhos. _____

Rita Santinho Martins