

ACTAS

Aos 28 dias do mês de Maio de 2013, pelas 18.30 horas, reuniu nas instalações do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, na sala de reuniões 2, sita Av. do Brasil 101, 1700-066 Lisboa, freguesia de São João de Brito, 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 colectiva 510016634 e com sede no Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial, Universidade de Aveiro, Campus Universitário de Santiago 3810-193 Aveiro, estando convocada a seguinte ordem de trabalhos: -----

Ponto Um: Informações; -----

Ponto Dois: Apresentação e votação do relatório de actividade de 2012; -----

Ponto Três: Discussão e votação do relatório do Conselho Fiscal e apresentação e votação das contas de 2012; -----

Iniciando a sessão, o Presidente da Mesa da Assembleia-geral, Professor Doutor Luís Ramos propôs aos presentes que se votasse a acta número dois da Assembleia-geral o que de imediato foi aceite por unanimidade. Assim, o Professor Doutor Luís Ramos leu a acta para conhecimento de todos e, não havendo questões, procedeu em seguida à sua votação. A acta número dois da Assembleia-geral foi aprovada por maioria dos presentes, com 8 abstenções justificadas por ausência na reunião cuja acta estava a ser votada. -----

Em seguida, dada a ausência do Vice-Presidente bem como da Secretária da Mesa de Assembleia-geral, o Professor Luís Ramos propôs à Assembleia que a Vogal Sara Sarmiento secretariasse a reunião e posteriormente lavrasse a acta desta reunião. A proposta foi aceite por unanimidade, tendo-se a mesma juntado à Mesa. -----

Seguidamente, a propósito do **Ponto 1** da ordem de trabalhos, o Professor Doutor Luís Ramos deu a palavra ao Professor Doutor Rogério Gomes, Presidente do Conselho de Administração, para informações relativos à actividade da associação. Neste sentido, o Professor Doutor Rogério Gomes informou a Assembleia que o Projecto Áreas Urbanas 2014-2020 se encontra em fase final, estando em elaboração o seu relatório final que reúne não só os contributos recolhidos nas 23 conferências realizadas de norte a sul do país, como também de um grupo

ACTAS

de peritos consultado para este efeito. -----
Ainda neste ponto o Professor Rogério Gomes deu algumas notícias à Assembleia, sobre a criação da Agência Independente da Habitação e da Cidade (AIHC), a criação da Agência Independente da Mobilidade (AIMOB), a preparação de quatro novas agências a ser criadas em alturas distintas: assuntos sociais, património (natural e edificado), baixa densidade e por último ambiente e energia, e a capacidade financeira do IT relativa a quotas: associados efectivos 24782 euros, entidades em processo de adesão 8100 euros. -----

Terminada a apresentação, a Assembleia teve oportunidade de intervir, aproveitando a Secretária-Geral Arquitecta Tânia Baleia, para fazer alguns esclarecimentos, nomeadamente sobre o novo regime de quotas para o ano de 2013 aprovado pelo Conselho de Administração, sobre as duas novas colaboradoras do IT em regime de Estágio Profissional – Dra. Teresa Galhardo e Dra. Sara Sarmento – e, informou por fim da co-optação da Engenheira Cristina Ascenço para o Conselho de Administração dada a saída do Engenheiro Jorge Gabriel. -----
Não havendo outras intervenções por parte da Assembleia, deu-se como terminado o **Ponto 1** da ordem de trabalhos. -----

Iniciando o **Ponto 2** da ordem de trabalhos, o Professor Luís Ramos deu novamente a palavra ao Professor Rogério Gomes para que este apresentasse à Assembleia o Relatório de Actividades do ano transacto, cuja cópia se anexa à presente acta. Neste ponto, o Professor Rogério Gomes fez referência aos seguintes projectos:

- Criação da Agência Independente da Habitação e da Cidade (AIHC) e seu portal;
- Coordenação da Comissão interministerial para a simplificação da regulamentação da reabilitação urbana;
- Criação da Agência Independente da Mobilidade (AIMOB);
- Desenvolvimentos da Agência Independente do Desporto e do Mar (AIDEM): entrada de novos associados; papel importante da Marinha nesta Agência e da Agência para a Marinha

ACTAS

que já fez circular os bons resultados desta parceria; sessões de esclarecimento a nível nacional sobre taxas e serviços de actividades marítimas e turísticas;

- Conclusão da Carta Desportiva Nacional e sua aprovação pelas Finanças como candidatura do IPDJ ao programa COMPETE;

- Audiências com os Secretários de Estado do Turismo e do Ambiente e Ordenamento do Território no sentido onde se deu a conhecer alguns dos projectos do IT;

- Unidade de Missão da Mobilidade Ligeira – término dos trabalhos e entrega consensual do futuro sistema informacional ao Instituto Politécnico de Leiria;

- Término do projecto de definição das áreas de muito baixa densidade que já foi publicamente reconhecido nas conferências das Áreas Urbanas 14-20;

- Ponto de situação do sistema informático do IT, incluindo a Revista, a Livraria e a Biblioteca;

- Apresentação dos projectos comunitários já candidatados que estão agora em fase de decisão.

No final desta apresentação a Assembleia teve oportunidade de colocar questões relativamente ao Relatório de Actividades apresentado, contudo ninguém se manifestou. Assim, procedendo à votação deste Relatório, o mesmo foi aprovado por unanimidade. -----

-----Em seguida, de acordo com o **Ponto 3** da ordem de trabalhos, a Arquitecta Tânia Baleia apresentou o Relatório de Contas de 2012 aos presentes dando no final oportunidade para quaisquer questões ou pedidos de esclarecimento. -----

Em seguida, o Presidente do Conselho Fiscal, Dr. Manuel Mendes da Cruz, apresentou o Parecer e Relatório do Conselho Fiscal relativamente às contas de 2012, anexo à presente acta, concluindo que o mesmo aponta para a aprovação destas contas bem como da transição dos resultados para o exercício seguinte. -----



Folha 10

ACTAS

No final da apresentação, tendo sido dada oportunidade aos presentes para se manifestarem, o Professor Rogério Gomes esclareceu algumas questões relacionadas com a dívida existente do IT para consigo. Em seguida, tanto o Relatório de Contas do Conselho Fiscal bem como o Parecer deste órgão foram colocados à votação, tendo a Assembleia deliberado a sua aprovação por unanimidade. -----

Terminada a ordem de trabalhos, o Professor Vicente Ferreira aproveitou para agradecer e saudar o IT e em particular o Professor Rogério Gomes pelo excelente trabalho desenvolvido e, propôs ainda que se pensasse na hipótese de trabalhar a questão da simplificação do licenciamento industrial. -----

Nada mais havendo a tratar, o Professor Luís Ramos deu os trabalhos por encerrados pelas 19.40 horas, tendo sido lavrada a presente acta, a qual, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente da Mesa da Assembleia-geral que conduziu os trabalhos desta Assembleia.



Professor Doutor Luís Ramos