

ACTA DA REUNIÃO

ASSEMBLEIA GERAL

07 DE MAIO DE 2014

Aos sete dias do mês de Maio de dois mil e catorze, reuniu na sede da Associação, sita no Eco Parque do Relvão, Freguesia da Carregueira, Concelho da Chamusca, a Assembleia Geral da Resitejo, Associação de Gestão e Tratamento dos Lixos do Médio Tejo, com a presença dos representantes dos seus associados, conforme lista de presenças anexa e que faz parte integrante da presente acta. -----

Sendo onze horas e trinta minutos pela Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral, após cumprimentar todos os presentes, declarou aberta a reunião, para a qual tinha sido emitida a respectiva convocatória com a seguinte ordem de trabalhos:-----

Ponto um – Relatório de Gestão, Contas e parecer do ROC e do Conselho Fiscal referentes ao exercício de 2013; -----

Ponto dois – Análise ao mapa de encargos financeiros para os anos de 2014, 2015, 2016 e 2017;

Ponto três – Contratos de cedência de espaço à Ambimed; -----

Ponto quatro – Alteração dos estatutos da Resitejo. -----

O Senhor Presidente da Direção solicitou autorização para usar da palavra apresentando uma proposta de alteração à ordem de trabalhos: inclusão de um novo ponto na mesma, relativo a uma proposta de admissão a novos associados, tendo a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral autorizado a proposta.-----

Na posse da referida proposta a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral colocou-a à votação, tendo esta sido aprovada por unanimidade, pelo que a ordem de trabalhos passou a ser constituída por cinco pontos, conforme se descreve de seguida: -----

Ponto um – Relatório de Gestão, Contas e parecer do ROC e do Conselho Fiscal referentes ao exercício de 2013; -----

Ponto dois – Análise ao mapa de encargos financeiros para os anos de 2014, 2015, 2016 e 2017;-

Ponto três – Contratos de cedência de espaço à Ambimed; -----

Ponto quatro – Alteração dos estatutos da Resitejo; -----

Ponto cinco – Admissão de novos associados. -----

De seguida a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral perguntou aos presentes se algum dos mesmos pretendia usar da palavra no período antes da ordem do dia. Não tendo havido qualquer pedido entrou-se de imediato na ordem de trabalhos agendada, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:-----



Ponto um – Relatório de Gestão, Contas e parecer do ROC e do Conselho Fiscal referentes ao exercício de 2013 -----

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia solicitou ao Administrador Delegado que procedesse à apresentação dos documentos em análise. Este procedeu á explicação dos mesmos, após o que se disponibilizou para esclarecer qualquer dúvida que pudesse existir sobre os referidos documentos. Não tendo existido qualquer pedido de esclarecimentos, a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral colocou-os à votação, tendo estes sido aprovados por unanimidade. Foi ainda aprovada a proposta de aplicação de resultados na conta de resultados transitados.-----

Ponto dois – Análise ao mapa de encargos financeiros para os anos de 2014, 2015, 2016 e 2017-

Pelo Adminstrador Delegado foi presente uma informação que detalha os encargos financeiros a suportar pela Resitejo durante os anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, assim como a parte que será afectada pela tarifa que os Municípios pagam pelo tratamento de resíduos. Analisado o documento e não havendo pedidos de esclarecimento foi deliberado por unanimidade concordar e tomar conhecimento do mesmo.-----

Ponto três – Contratos de cedência de espaço à Ambimed -----

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral, solicitou ao Administrador Delegado que apresentasse os documentos que constituíam este ponto da ordem de trabalhos e que objetivavam a celebração de um contrato de arrendamento à Ambimed de um espaço para instalação de uma unidade de tratamento de resíduos hospitalares e um outro contrato através da qual a referida empresa financia a construção do pavilhão a cosntruir para aquele fim. O Administrador Delegado começou por fazer o histórico de todo o processo e apresentou a proposta de contrato de arrendamento a celebrar por um prazo de vinte anos com a Ambimed, para utilização de instalações propriedade da Resitejo com a unidade de tratamento de resíduos hospitalares.-----

De seguida apresentou uma segunda proposta de contrato a celbrar com a mesma empresa para que esta financie a construção do pavilhão onde será instalada a unidade de tratamento de resíduos hospitalares. Analisados os documentos foi deliberado por unanimidade concordar com o conteúdo dos mesmos.-----

Ponto quatro – Alteração dos estatutos da Resitejo -----

Pela Direção foi apresentada uma proposta de trabalho com a finalidade de se proceder a uma alteração dos estatutos da Resitejo, para assim adaptar os mesmos quer à actual legislação quer à nova realidade do tratamento de resíduos. Analisada a proposta foi deliberado por unanimidade concordar com a metodologia päsentada e que se descreve: 1 – A Resitejo enviará de imediato a proposta de alteração de estatutos elaborada pelos seus serviços jurídicos; 2 – Os associados entregam até final do mês de Maio as suas propostas de alteração à proposta agora enviada; 3 – a Resitejo, até 10 de Junho elaborará uma proposta final e enviá-la-à aos associados para que estes se pronunciem até final do mesmo mês, por forma a possibilitar

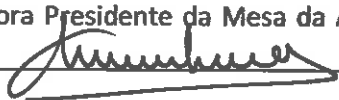
que a Assembleia Geral da Resitejo a realizar em Julho se pronuncie definitivamente sobre este assunto.-----

Ponto cinco – Admissão de novos associados -----

Pela Direção foi presente uma proposta para admissão de quatro novos associados: SGR SGPS, Transucatas, Extruplás e CDR Tejo Lda. Analisada a mesma foi deliberado por unanimidade aprovar a adesão destes novos associados com data de adesão de 01 de Maio de 2014. Foi ainda deliberado aceitar o pedido apresentado pela QUERCUS para deixar de ser associada da Resitejo.

A Senhora Vereadora Ilda Joaquim, em representação do Município do Entroncamento, propôs que as considerações iniciais da Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral fossem transformadas num voto de louvor a todos os elementos que constituem a Resitejo, órgãos sociais e colaboradores, pelo trabalho desenvolvido e que ficou demonstrado pelos documentos hoje aprovados nesta Assembleia Geral, o que foi aceite pela mesma. Colocado o assunto à consideração da Assembleia foi o mesmo aprovado por unanimidade. -----

Sendo treze horas e não havendo nada mais a tratar, a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral declarou como encerrada a reunião e para constar se lavrou a presente, a qual foi aprovada em minuta para que possa produzir efeitos de imediato, a qual vai ser assinada pela Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral e por mim Diamantino Duarte, que a redigi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Diamantino Duarte", written over a horizontal line.

A Presidente da Assembleia Geral

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Inês Barroso", written over a horizontal line.

Inês Barroso

LISTA DE PRESENÇAS

REUNIÃO DA DIREÇÃO DE 07 DE MAIO DE 2014

(12.00 horas)

ASSOCIADO	REPRESENTANTE	ASSINATURA
Município de Alcanena	Henrique Santos	Henrique Santos
Município da Chamusca	PANO QUEMADO	PANO QUEMADO
Município de Constância		A. C. T.
Município do Entroncamento	João Manuel Soares	João Manuel Soares
Município de Ferreira do Zêzere	PAULO RIBEIRO	Paulo Ribeiro
Município da Golegã	Ziencunha	Ziencunha
Município de Santarém	INÊS BARROSO	Inês Barroso
Município de Tomar		João
Município de Torres Novas	Paulo Tojo	Paulo Tojo
Município de Vila Nova da Barquinha		