

ACTAS

ATA N.º 37 / 2014

Aos vinte e três dias do mês de Março do ano de dois mil e quinze, pelas 10:30 horas, reuniu na sede social sita na Avenida Cidade Nova, número dois, em Vila Nova de Foz Côa, a Assembleia Geral da FOZCÔAINVEST - ENERGIA, TURISMO E SERVIÇOS, E.M., inscrita na Conservatória do registo Comercial de Vila Nova de Foz Côa sob o número 65 e com o capital social de um milhão e quatrocentos e noventa e sete mil euros com o NIPC 503 228 532, convocada nos termos legais e encontrando-se em condições de validamente deliberar. ---

Presidiu à reunião o Senhor Eng.º José António Boal Paixão, Presidente da Mesa da Assembleia Geral e estando ainda presentes os secretários, Dr. António Jorge Guerra Jerónimo e Carlos Alberto Pais Direito. -----

Estiveram presentes os seguintes acionistas que assinaram a lista de presenças: -----

a) CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FOZ CÔA, representada pelo Presidente da Câmara, Eng.º Gustavo de Sousa Duarte, detentora de duzentas e setenta e seis mil novecentas e setenta ações, a que correspondem dois mil setecentos e sessenta e nove votos; -----

b) SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA NOVA DE FOZ CÔA, representada pelo Provedor, António dos Santos Aguiar Gouveia, detentora de doze mil ações a que correspondem cento e vinte votos; -----

Esteve também presente o Fiscal Único e Revisor Oficial de Contas da empresa, Fernando Peixinho & José Lima, SROC nº 92, representado por José Alberto Figueira da Fonseca Lima, ROC nº 1075 e a Vogal do Conselho de Administração Dra. Andreia Merícia Polido de Almeida. -----

ACTAS

Verificando-se a existência de quórum e que os respectivos representantes dos accionistas estavam munidos de mandatos escritos que lhes permitiam tomar as decisões tidas por convenientes, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu início à Assembleia, cumprimentando todos os presentes. -----

Foi dispensada a leitura da ata da Assembleia Geral anterior. -----

Entrou-se na ordem de trabalhos, pelo que foi lida a convocatória, tendo em vista deliberar sobre os seguintes assuntos, todos constantes da mesma. -----

Um – Apreciação e votação do Relatório de Gestão e das Contas do Exercício de 2014. -----

Dois – Apreciação e votação da proposta de Aplicação de Resultados. -----

Três – Apreciação geral da Administração e Fiscalização da sociedade. -----

No ponto Um, "*Apreciação e votação do Relatório de Gestão e das Contas do Exercício de 2014*", foi dada a palavra ao senhor Presidente do Conselho de Administração que com apoio do Senhor Revisor Oficial de Contas explicou com detalhe as contas nas suas respectivas rubricas. -----

Colocado à votação, o Relatório de Gestão e as Contas do Exercício de 2014, foram aprovados por unanimidade. -----

No ponto Dois, "*Apreciação e votação da proposta de Aplicação de Resultados*", depois de apreciada foi colocada à votação tendo sido a proposta aprovada por unanimidade. -----

No ponto Três, "*Apreciação geral da Administração e Fiscalização da sociedade*", os acionistas apresentaram duas propostas para serem apreciadas e votadas, sendo: -----

1 - Voto de louvor ao Conselho de Administração. -----

ACTAS

2 - Voto de louvor ao Revisor ao Oficial de Contas. -----

Na apreciação à proposta 1, foi referido o empenhamento e mérito da Administração. -----

Colocado à votação, o representante do accionista CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FOZ CÔA não participou na votação por pertencer ao Conselho de Administração, tendo a proposta sido aprovada pelo outro acionista presente. --

Na apreciação à proposta 2, todos os acionistas reconheceram o empenhamento do Revisor Oficial de Contas. -----

Colocado à votação, foi a proposta aprovada por unanimidade. -----

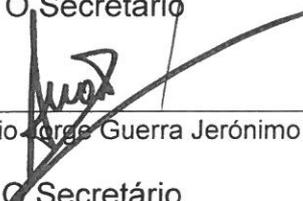
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu por encerrada a sessão e da qual se lavrou a presente ata. -----

O Presidente



Eng. José António Boal Paixão

O Secretário



Dr. António Jorge Guerra Jerónimo

O Secretário



Carlos Alberto Pais Direito