

ATAS

ATA Nº 1

Aos dezoito dias do mês de Abril, do ano de dois mil e dezanove, reuniu na sua sede, sita no Eco-Parque do Relvão, o Conselho de Administração da RSTJ, com a presença da totalidade dos seus membros, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1: Análise ao processo de transferência da Resitejo para a RSTJ

Ponto 2: Análise aos documentos a apresentar junto da AT para o pedido de informação vinculativa

Ponto 3: Minuta de procuração forense necessária para a apresentação do pedido de informação vinculativa

Ponto 4: Análise à minuta de contrato promessa a estabelecer com a Resitejo para a transmissão integral do estabelecimento

Ponto 5: Análise ao ponto de situação dos trabalhos que está a ser desenvolvido pela PWC tendo como finalidade a elaboração do contrato de gestão delegada (determinação da tarifa para o período de 2019 a 2023)

Ponto 6: Análise ao Plano de investimentos a incluir no trabalho que está a ser desenvolvido pela PWC para o período de 2019 a 2023

Ponto 7: Ponto de situação da elaboração do plano e orçamento da RSTJ para o ano de 2019

Ponto 8: Outros aspetos administrativos

Sendo dez horas e trinta minutos e verificando-se a existência de quórum o Senhor Presidente do Conselho de Administração declarou aberta a reunião.

No período de antes da ordem do dia, foi apresentada pelo Senhor Presidente uma proposta da ordem de trabalhos das reuniões do órgão, com a elaboração que a seguir se indica:

- Assuntos da ordem do dia
- Aspetos de natureza institucional
- Aspetos de natureza Administrativo/Financeira
- Aspetos de natureza operacional

Informou ainda que as reuniões do conselho de administração se realizarão todas as segundas e quartas sextas-feiras de cada mês, com início às nove horas e trinta minutos.

De seguida foi dado início, pelo senhor Presidente, à ordem de trabalhos, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:

Ponto 1: Análise ao processo de transferência da Resitejo para a RSTJ

Pelo Senhor Presidente foi dado a conhecer o estado do assunto, tendo sido tomado conhecimento que o processo está correr os seus trâmites, aguardando-se que os serviços jurídicos contratados junto do escritório Abreu Advogados elabore os documentos finais para o pedido vinculativo junto da Autoridade tributária.

Pontos 2: Análise aos documentos a apresentar junto da AT para o pedido de informação vinculativa

ATAS

Presente o documento elaborado pela firma "Abreu Advogados" o qual foi analisado, tendo sido apresentadas algumas alterações para posterior envio aos advogados para que os mesmos procedam à sua inclusão no documento final.

Ponto 3: Minuta de procuração forense necessária para a apresentação do pedido de informação vinculativa

Deliberado remeter a todos os Senhores Presidentes das câmaras municipais o modelo de procuração elaborado pelos juristas por forma a delegar nos advogados a respetiva representação para a entrega dos documentos na AT.

Ponto 4: Análise à minuta de contrato promessa a estabelecer com a Resitejo para a transmissão integral do estabelecimento

Após analisada, foi deliberado aprovar a minuta do contrato promessa apresentado pelos juristas.

Ponto 5: Análise ao ponto de situação dos trabalhos que está a ser desenvolvido pela PWC tendo como finalidade a elaboração do contrato de gestão delegada (determinação da tarifa para o período de 2019 a 2023)

Pelo senhor doutor Rui Marques, foram os presentes informados do ponto situação em que se encontra o estudo, assim como deu a conhecer os dados enviados para complemento do mesmo.

Ponto 6: Análise ao Plano de investimentos a incluir no trabalho que está a ser desenvolvido pela PWC para o período de 2019 a 2023

Foi apresentado o draft do plano do documento tendo sido introduzidas algumas propostas de correção do mesmo.

Ponto 7: Ponto de situação da elaboração do plano e orçamento da RSTJ para o ano de 2019

Sobre este assunto foi solicitado pelo Conselho de Administração a elaboração de uma proposta a qual deve ser analisada em próxima reunião do Conselho de Administração.

Ponto 8: Outros aspetos administrativos

Pelo Senhor Presidente foi informado que na sua ausência o seu substituto legal será o Doutor Paulo Queimado.

Não havendo nada mais a tratar foi lavrada esta ata, tendo a mesma sido aprovada em minuta para que o seu conteúdo produza efeitos de imediato. -----

De seguida, sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente do Conselho de Administração declarou encerrada a reunião. -----

A presente ata vai assinada pelos elementos do Conselho de Administração presentes.