

TERMALISTUR E.M.S.A.

ASSEMBLEIA GERAL

ATA N.º 1/2013

Aos 28 dias do mês de outubro de 2013, pelas 10h, reuniu pela 1.ª vez, a Assembleia Geral da Termalístur E.M.S.A., composta, conforme deliberação camarária de 21 de outubro de 2013, pelo Presidente da Câmara Municipal, Vítor Manuel de Almeida Figueiredo, que preside e, pelos vereadores Dr. Francisco José de Matos e Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço.

Nos termos do n.º 4 do art.º 17-A e da al. a) do art.º 17-B do Pacto Social, visa a presente reunião a eleição do Conselho de Administração, na sequência da renúncia, apresentada pelos membros que atualmente o integram.


Deliberou assim a Assembleia-Geral que o Conselho de Administração terá a seguinte composição, nos termos do art.º 7 n.º 1 do Pacto Social:

- Presidente – Vítor Jorge Paiva Leal.
- Vogal – Fernando Varanda Aido.
- Vogal – Duke Alberto Oliveira.

Deliberou ainda a Assembleia Geral que o Presidente do Conselho de Administração exercerá as suas funções a tempo completo e em exclusividade, tendo a designação de Administrador – Delegado.

Finalmente, ficou deliberado propor à Câmara Municipal que o Administrador – Delegado aufera 85% quer da remuneração, quer das despesas de representação do vereador a tempo inteiro da Câmara Municipal, nos termos do art.º 9 do Pacto Social, do n.º 2 do art.º 30 da Lei 50/2012, de 31/12 e da al. n) do n.º 1 do art.º 25 da Lei 75/2013, de 12/9.

Foi a presente reunião encerrada pelas 11h, sendo a presente ata por todos assinada.


Vítor Manuel de Almeida Figueiredo