

ASSEMBLEIA-GERAL DA TERMALISTUR E.M.S.A.

ATA Nº 3/2014

-----Ata da reunião ordinária da Assembleia Geral da empresa **TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., S.A** realizada na Sala de Reuniões do Conselho de Administração no dia trinta e um de março do ano de dois mil e catorze. -----

-----Ao trigésimo primeiro dias do mês de março de dois mil e catorze, reuniu ordinariamente, a Assembleia Geral da Termalitur, E.M., S.A. presidida pelo Sr. Vitor Manuel de Almeida Figueiredo, com a presença dos restantes dois membros Dr. Francisco José de Matos e Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço. -----

----- Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram dezasseis horas, passando a Assembleia Geral da Termalitur - Termas de S. Pedro do Sul, E.M.,S.A. a tratar dos seguintes assuntos: -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 6/14 – RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2013:** De acordo com o disposto no art. 17º-A, nº 3 e art. 18º, nº 3, alínea d) dos Estatutos, a Assembleia Geral da Termalitur, E.M.,S.A. deliberou aprovar o Relatório de Gestão e Contas de 2013 da Termalitur, E.M.,S.A., que se dispensa de ser transcrito, ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 7/14 – PARECER DR. LICINIO LOPES:** – A Assembleia Geral da Termalitur, E.M.,S.A. tomou conhecimento do parecer emitido pelo Dr. Licínio Lopes, a pedido da Termalitur, referente à situação da Direcção e Corpo Clínico da Termalitur E.M,S.A. que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO II** da presente ata, reconhecendo a ilegalidade da actual situação em que desenvolve a actividade o Director Clínico e restante Corpo Clínico, deliberando solicitar ao Conselho de Administração que adopte as medidas adequadas e de cumprimento do quadro legal. -----

-----**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:** -----

----- Ffinda a reunião, quando eram dezassete horas, nada mais havendo a tratar, deu-se a presente por encerrada, dela tudo constar, se lavrando a presente acta que vai ser assinada por todos os membros presentes. -----

*Vitor Manuel de Almeida Figueiredo*

*Pedro Miguel Mouro Lourenço*