

Empresa: Termalitur - Termas de S. Pedro do Sul, E.M.S.A.

Morada: Praça Dr. António José de Almeida

Código Postal: 3660-692 Várzea SPS

N.I.P.C. e matricula C.R.C.: 506 817 997

Cap. Social 4.559,379€

ATA N.º 383/20 – E.M., S.A.

-----Ata da reunião extraordinária da empresa *TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., S.A* realizada por videoconferência na Sala de Reuniões do Conselho de Administração no dia 30 de dezembro do ano de dois mil e vinte. -----

----- Ao trigésimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte reuniu extraordinariamente por videoconferência o Conselho de Administração, sob a Presidência do Senhor Dr. Victor Jorge Paiva Leal, com a presença dos Vogais Sr. Dr. Fernando Varanda Aido e Sr.ª Dr.ª Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho. -----

-----Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram 16horas, passando o Conselho de Administração da *TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., S.A.* a tratar dos seguintes assuntos: -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3323/20 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO PARA A EMPREITADA DE: PROMOÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA ENERGIA GEOTÉRMICA – TERMAS DE S. PEDRO DO SUL:** O Conselho de Administração da Termalitur, E.M., S.A. deliberou, por unanimidade, proceder à abertura de procedimento para o concurso limitado por prévia qualificação para a empreitada: Promoção da Utilização da Energia Geotérmica – Termas de S. Pedro do Sul e aprovar as respetivas peças do procedimento (caderno de encargos, programa de concurso, convite e projeto), dispensando-se estas de ser transcritas ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata. Foi aprovado o valor base do procedimento de 1.299.947,00€ (um milhão duzentos e noventa e nove mil novecentos e quarenta e sete euros), não incluindo o imposto sobre o valor acrescentado. O prazo de execução do contrato é de 365 dias. Foram atribuídas ao Dr. Victor Leal competências para todos os atos inerentes a este concurso. Mais foi deliberado nomear o seguinte **Júri de Concurso** para a abertura das propostas para o concurso limitado por prévia qualificação – Promoção da Utilização da Energia Geotérmica – Termas de S. Pedro do Sul: Presidente - Dr. Victor Jorge Paiva Leal; Vogais - Dr.ª Carla Sofia dos Santos Campos e Dr.ª Ana Isabel Santos Tavares Jorge. Vogais Suplentes - Dr. Fernando Varanda Aido e Eng. Marco Filipe Colaço Pinto. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3324/20 – TABELAS DE PREÇOS 2021:** O Conselho de Administração tomou conhecimento e concordou com a proposta de preços para os serviços em comercialização, nomeadamente tratamentos termais e aparelhos, fisioterapia, bem-estar termal, merchandising e dermocosmética, de acordo com a informação que se dispensa de ser transcrita, ficando a constituir o **ANEXO II** da presente ata. Mais deliberou remeter as referidas tabelas à Assembleia Geral para homologação. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3325/20 – PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2021:** O Conselho de Administração tomou conhecimento do Plano de Atividades e Orçamento para 2021, que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO III** da presente ata, e deliberou, por unanimidade, remeter o mesmo à Assembleia Geral da Termalitur para aprovação. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3326/20 – RENOVAÇÃO DO CONTRATO CA TESOUREARIA N.º 51010224126:** O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, solicitar ao Crédito Agrícola a renovação do contrato CA Tesouraria n.º 51010224126 com plafond de 150.000,00€ com término a 13/01/2021, nos termos e condições em vigor. -----

-----**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:** -----
----- Ffinda a reunião, quando eram 17horas e 30minutos nada mais havendo a tratar, deu-se a presente por encerrada, dela tudo constar, se lavrando a presente ata que vai ser assinada por todos os membros presentes e por mim Ana Maria Rodrigues Guimarães Casais, Assistente Administrativa, que a elaborei. -----

ATAS

O Presidente do Conselho de Administração



Os Vogais





A Assistente Administrativa


