



ASSEMBLEIA GERAL - ATA N.º 1/2020 de 11. MAIO.2020.

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte, pelas doze horas, reuniu, em sessão ordinária, no edifício dos Paços do Município, na União de Freguesias de Esposende, Marinhãs e Gandra, a Assembleia Geral da Esposende 2000-Actividades Desportivas e Recreativas, EM, Sociedade Unipessoal, Lda., matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Esposende sob o número único de matrícula e de Pessoa Coletiva 503879614, com capital social de cem mil euros, expressamente convocada para o efeito pela Eng.ª Alexandra Suzana Abreu de Faria Carvalho Roeger, na qualidade de Presidente da Mesa Assembleia Geral. -----

A reunião foi presidida pela Senhora Eng.ª Alexandra Roeger e secretariada pelo Dr. Manuel Gomes, secretário da Mesa da Assembleia Geral; -----

Para além dos membros da Mesa estiveram presentes: o Arq.º António Benjamim da Costa Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Esposende, na qualidade de representante do Município de Esposende, nos termos da deliberação do executivo municipal de 19 de outubro de 2017, exarada na ata n.º 21/2017; o Dr. António Maranhão Peixoto, o Dr. Mário Rui Pereira Ferreira Neiva Losa e a Dr.ª Maria Angélica Barros Tomé da Cruz do Conselho de Administração. -----

A Assembleia Geral foi convocada com a seguinte ordem de trabalhos: -----

PONTO UM: Apreciação, discussão e votação do Relatório de Gestão e Contas referentes ao exercício de 2019.-----

PONTO DOIS: Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados de 2019; -

PONTO TRÊS: Proceder à apreciação geral da Administração, nos termos do disposto no artigo 455º do CSC.-----

PONTO QUATRO: Proceder à apreciação do Fiscal Único, nos termos do disposto no artigo 455º do CSC.-----

PONTO CINCO: Relatório de Boas Práticas de Governo Societário – para conhecimento.-----

PONTO SEIS: Outros assuntos de interesse. -----

Estando reunidas as condições legais e necessárias ao normal funcionamento da reunião, tomou a palavra a Senhora Eng.ª Alexandra Roeger que, depois de saudar os presentes, declarou aberta a sessão, tendo iniciado de imediato os trabalhos -----

-----Passou-se então ao **PONTO UM** da ordem de trabalhos, onde foi presente o ofício número |SAF|2020, do Conselho de Administração, com o seguinte teor “O Conselho de Administração da Esposende 2000 – Actividades Desportivas e Recreativas, EM, Sociedade Unipessoal, Lda., vem, pelo presente, submeter à Assembleia Geral, nos termos da Lei 50/2012 de 31 de agosto e dos Estatutos, o Relatório e Contas referente

ao exercício económico de 2019, para apreciação. Sem outro assunto de momento, solícitos à prestação dos esclarecimentos que porventura se julguem oportunos, apresentamos os nossos melhores cumprimentos. Segue-se assinatura do Senhor Presidente". Após a leitura do ofício, a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu a palavra ao Senhor Presidente do Conselho de Administração solicitando que procedesse à apresentação dos documentos de prestação de contas. Tomou então a palavra o Senhor Presidente do Conselho de Administração que fez uma apresentação dos aspetos mais relevantes da vida da empresa durante o ano de 2019, no que concerne à atividade de exploração e investimento, incluindo também os principais indicadores relativos à posição financeira da empresa à data de balanço, que foram disponibilizados em suporte de papel a todos os presentes. Relativamente ao exercício económico de 2019, este encerrou com os seguintes valores de balanço: ativo líquido € 785.641,22; passivo €229.131,28; capital próprio € 556.509,94; resultado líquido do exercício € 6.040,36. **Finda a apresentação dos documentos de prestação de contas, estes foram submetidos a votação, tendo sido aprovados por unanimidade. O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Arq. Benjamim Pereira, representante do Município de Esposende na Assembleia Geral, felicitou o Conselho de Administração pelos resultados alcançados, não só no plano financeiro, mas também pelas opções estratégicas dos últimos anos contribuíram sobremaneira para a forte dinâmica gerada da empresa, bem patente no Relatório de Gestão.**-----

-----Passou-se de seguida para o **PONTO DOIS** da ordem de trabalhos tendo sido presente a seguinte proposta de aplicação dos resultados: "O Conselho de Administração propõe que o resultado líquido de € 6.040,36 obtido no final do exercício económico de 2019, tenha a seguinte aplicação: € 604,04 para Reserva legal, nos termos do art.º 28, n.º 2 dos Estatutos e € 5.436,32, para Outras Reservas." **Colocada a votação, a proposta foi aprovada, por unanimidade.**-----

-----Passou-se depois para o **PONTO TRÊS** da ordem de trabalhos, onde, em obediência ao preceituado no art.º 455, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais, que determina que a Assembleia Geral, na sua reunião anual, proceda à apreciação geral da Administração e da fiscalização da sociedade, **a Assembleia Geral, na pessoa do Representante legal do Município de Esposende, aprovou o voto de confiança no Conselho de Administração, em cada um dos seus membros, pelo excelente desempenho das suas funções durante o exercício económico de 2019, designadamente pelo desenvolvimento de vários projetos de elevado interesse para a comunidade concelhia e, bem assim, pelo cariz de rigor e de inovação com que se tem pautado a estratégia global de gestão.**-----

-----Encerrada a discussão do ponto três passou-se para o **PONTO QUATRO** da ordem de trabalhos, onde, tendo em vista o cumprimento do disposto no art.º 455, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais, que determina que a Assembleia Geral, na sua reunião anual, proceda à apreciação geral da Administração e da fiscalização da

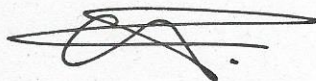
sociedade, a **Assembleia Geral, na pessoa do Representante Legal do Município de Esposende, aprovou o voto de confiança no Fiscal Único pela forma empenhada e diligente como cumpriu as suas funções de acompanhamento e fiscalização da sociedade durante o ano de 2019.** -----

-----Prosseguindo na ordem dos trabalhos, passou-se então para o **PONTO CINCO**, tendo sido presente, para conhecimento, o Relatório de boas práticas de governo societário, a que se refere o art.º 54.º do Decreto-Lei n.º 133/2013 de 3 de outubro. **A Assembleia Geral tomou conhecimento.** -----

-----Seguiu-se depois, no âmbito do **PONTO SEIS** e último da ordem dos trabalhos, uma análise de impacto da atual situação epidemiológica por COVID-19 está a ter na atividade da empresa municipal. O Senhor Presidente do Conselho de Administração destacou a informação patente no Relatório de Gestão, no Capítulo Acontecimentos Após a Data do Balanço, que refere dois cenários distintos, em função da elegibilidade, ou não da empresa para Lay-Off, situação que, entretanto, foi validada à partida pela Segurança Social. Referiu ainda que em ambos os cenários se aponta para perdas significativas que terão um impacto mais ou menos gravoso em função do período de suspensão da atividade e da retoma da confiança dos utilizadores. O Senhor Presidente prosseguiu referindo que, apesar da situação de suspensão da atividade, a administração da empresa tem vindo a adotar medidas tendentes a mitigar o efeito negativo nas contas da empresa bem como a planear e preparar o futuro com um conjunto de ações, tendo destacado: i) os projetos de remodelação dos Complexos Piscinas Foz do Cávado e Piscinas Municipais de Forjães, apresentados em esquisso; ii) As obras de remodelação dos tanques das piscinas e do Ginásio do Clube de Saúde; iii) a adaptação das instalações às novas exigências de combate à pandemia. O Senhor Presidente do Conselho de Administração, salientou ainda o papel da Esposende 2000 na promoção do desporto que, atendendo à situação de confinamento social, lançou as aulas on-line gratuitas de várias modalidades para todos os munícipes. **O representante do Município na Assembleia Geral, Arq. Benjamim Pereira, elogiou o trabalho desenvolvido pela empresa, ressaltando que esta fase, apesar de desfavorável para a economia, deve ser encarada como de oportunidade para planear e preparar o futuro. Enfatizou também a importância dos novos projetos de ampliação e de modernização das instalações apresentados pelo Conselho de Administração, na medida em que estes se afiguram como elementos chave que podem vir a ser aproveitados no futuro próximo, por exemplo, no acesso aos fundos comunitários.** -----

-----E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão por volta das treze horas e quarenta minutos, e dela lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelo Representante do Município de Esposende, pela Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral e por mim que, na qualidade de Secretário, a redigi.

Assinaturas:



Assinado por: **ALEXANDRA SUZANA ABREU DE FARIA CARVALHO RÖGER**
Num. de Identificação: BI091629454
Data: 2020.05.13 12:07:36 Hora de Verão de GMT

Página 3 de 3

esposende 2000



Actividades Desportivas e Recreativas, E.M.

Reunião da Assembleia Geral
11 de maio de 2020 – 12h00
Lista de Presenças

Nome	Cargo/função	Assinatura
Alexandra Suzana Abreu de Faria Carvalho Roeger, Dr.	Presidente AG	
Manuel António Barbosa Gomes, Dr.	Secretário AG	
António Benjamim da Costa Pereira, Arq.	Representante do Município na Assembleia Geral	
António Maranhão Peixoto, Dr.	Presidente CA	
Mário Rui Pereira Ferreira Neiva Losa, Dr.	1º Vogal CA	
Maria Angélica Barros Tomé da Cruz, Dr.	2ª Vogal CA	