

Acta nº 71

Aos dezassete dias do mês de Fevereiro de dois mil e doze, pelas quinze horas, reuniu nas suas instalações provisórias sitas na Piscina Municipal da Abóboda, na Rua António Machado, Abóboda, 2785 – 720 São Domingos de Rana, o Conselho de Administração da empresa Fortaleza de Cascais, E.E.M., matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o número/NIPC 507 456 300.-----

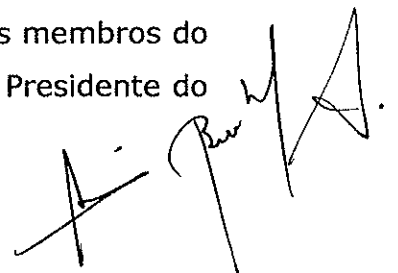
Estiveram presentes todos os seus membros, o Presidente, Sr. Engº Bernardo Pinto Gonçalves e os Vogais do Conselho de Administração Sr. Dr. Artur Martins Ferreira e Sr. Dr. Pedro Miguel Rovisco Ferreira de Sousa, os quais deliberaram por unanimidade reunir com carácter extraordinário e sem dependência de quaisquer formalidades e aprovar a seguinte ordem de trabalhos: -----

Ponto Único – Apreciação do relatório de gestão, Balanço e Demonstração de Resultados referente ao ano de 2011. -----

Iniciada a reunião e entrando na discussão do ponto único da Ordem de trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração, apresentou o Relatório de Gestão de 2011 e Contas de 2011, (que incluem a Declaração do Órgão de Gestão, Balancete Acumulado em final de 2011, Balanço em 31 de Dezembro de 2011, Demonstração de Resultados por Naturezas período findo em 31 de Dezembro de 2011, Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados, Demonstração de Fluxos de Caixa período findo em 31 de Dezembro de 2011, Demonstração das Alterações no Capital Próprio em 2011 e Tributações Autónomas no exercício de 2011), que foram já aprovadas pela Dr. Ana Pires da empresa de contabilidade OndaCascais bem como pela BDO, nossa revisora oficial de contas. Todos estes documentos fazem parte integrante da presente acta.-----

Iniciada a discussão o Presidente do Conselho de Administração esclareceu todas as dúvidas havidas, sendo de seguida colocado à votação o Ponto único da ordem de trabalhos, tendo sido deliberado por unanimidade dos membros do Conselho de Administração, o seguinte: -----

Aprovar o Relatório de Gestão do Ano de 2011 da Fortaleza de Cascais E.E.M, bem como todos os referidos documentos de prestações de contas. De seguida todos os documentos foram assinados por todos os membros do Conselho de Administração, tendo ainda sido solicitado ao Sr. Presidente do



Conselho de Administração que os envie à Câmara Municipal de Cascais.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente
acta, que depois de lida e achada conforme, vai ser assinada por todos os
membros do Conselho de Administração. -----

Primeira Junta Municipal
~~Albuquerque~~
~~Albuquerque~~