



----- No dia vinte e nove de março de dois mil e dezasseis, teve lugar no edifício dos Paços do Concelho, a décima terceira sessão ordinária da Assembleia Geral da HABISOLVIS - E.M., a qual foi presidida pela Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Odete Maria de Matos Paiva. -----

----- A sessão teve início às dezasseis horas, tendo-se verificado a existência de quórum, com a presença de todos os seus membros: Presidente, Odete Maria de Matos Paiva, Vogais, João Paulo Lopes Gouveia e António Guilherme de Jesus Pais de Almeida. Estiveram também presentes Manuel Figueiredo, Fiscal Único da Empresa e João Pedro Silva, Administrador Executivo da HABISOLVIS - E.M. -----

Foram debatidos os seguintes assuntos: -----

PONTO UM: Deliberar sobre o Relatório de Gestão, as Contas do exercício 2015 e Parecer do Fiscal Único;

PONTO DOIS: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados de 2015; -----

PONTO TRÊS: Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade. -----

1. De acordo com a alínea a), do ponto 2, do art.º 10.º, dos Estatutos da HABISOLVIS - E.M., a Assembleia Geral tomou conhecimento dos documentos de prestação de contas referentes ao exercício de 2015 e deliberou, por unanimidade, aprovar o relatório de gestão e as contas do exercício, bem como o Parecer do Fiscal Único. -----

2. De acordo com a alínea a), do ponto 2, do art.º 10.º, dos Estatutos da HABISOLVIS - E.M., a Assembleia Geral tomou conhecimento da proposta de aplicação de resultados referentes ao exercício de 2015 e deliberou, por unanimidade, que o resultado líquido positivo de 1.552,00 € seja reconhecido com Reservas Livres. -----

3. De acordo com a alínea b), do ponto 2, do art.º 10.º, dos Estatutos da Empresa, a Assembleia Geral procedeu à apreciação geral da Administração e Fiscalização da HABISOLVIS - E.M., tendo sido proposta, pela Presidente da Mesa da Assembleia Geral, a aprovação de um voto de louvor e confiança ao desempenho do Conselho de Administração, extensível ao Fiscal Único, pelo desempenho das suas funções durante o exercício de 2015. A Presidente da Mesa colocou a proposta à votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.-----

----- A senhora Presidente deu por encerrada a sessão às dezassete horas. E do que nela foi tratado, se lavrou a presente ata que vai ser assinada por todos os membros da Mesa. -----

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Odete Maria de Matos Paiva

Os Vogais

João Paulo Lopes Gouveia

António Guilherme de Jesus Pais de Almeida