

Assembleia Geral da Parceria Portuguesa para a Água

6 de Março de 2012, 15h30, Auditório do Edifício de Serviços da AEP, Av. Dr. António Macedo,
Leça da Palmeira, Matosinhos

Acta

A Assembleia Geral foi convocada para as 15h30, no entanto, por não haver quórum a Assembleia Geral reuniu em segunda convocatória, às 16h00, nos termos do n.º9 do artigo 14.º dos Estatutos, com as presenças assinaladas no documento 1 anexo, que faz parte integrante da presente acta.-----

O Dr. Paulo Nunes de Almeida, Presidente da Mesa da Assembleia Geral, dirigiu a sessão da Assembleia Geral, tendo sido coadjuvado pela Dra. Ana Felício e pelo Dr. João Dias, Directora Executiva em exercício e Gestor de Projectos da Parceria Portuguesa para a Água (PPA), respectivamente, uma vez que não puderam comparecer os dois Vogais da Mesa da Assembleia Geral, Eng. Eng. Rogério Monteiro Nunes (CONSULGAL) e Eng. Francisco Lacerda e Megre (ENGIDRO).-----

Lida a Ordem de Trabalhos, pela Dra. Ana Felício, passou a Assembleia Geral a analisar o seu ponto 1, *Apreciação e votação do Relatório e Contas relativo ao exercício de 2011*.-----

O Professor Francisco Nunes Correia, Presidente do Conselho de Administração da Parceria Portuguesa para a Água apresentou o documento, tendo passado em revista a história conducente à criação da PPA e a actividade da Parceria Portuguesa para a Água desde a fase da instalação, iniciada em Maio de 2010, até à actualidade. O Presidente referiu que, apesar de o tempo em funções do actual Conselho de Administração ser ainda relativamente curto, uma vez que tomou posse apenas a 7 de Julho passado, na verdade há uma evidente continuidade com a actividade desenvolvida pela anterior Comissão de Instalação, constituída por 5 dos actuais membros do Conselho de Administração.-----

A Eng.ª Alexandra Serra, Vogal do Conselho de Administração da Parceria Portuguesa para a Água apresentou mais em detalhe as diferentes actividades constantes do documento em análise, dando destaque ao projecto ÁguaGlobal, a candidatura ao Sistema de Apoio a Acções Colectivas (SIAC) do QREN, promovida pela AEP em parceria com a PPA e aprovada recentemente. Foi

igualmente destacada a preparação do *side event* “Sharing water solutions in a Portuguese-speaking world”, que terá lugar no dia 13 de Março, à margem do 6.º Fórum Mundial da Água de Marselha.-----

Quanto às contas, foi mencionada a sua pouca relevância em 2011, uma vez que o financiamento foi, na sua maioria, proveniente do então Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território.-----

O Dr. João Dias leu o parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório e Contas, que atesta a conformidade do documento apresentado, nos termos da alínea b) do artigo 19.º dos Estatutos.

Não foram levantadas questões pelos associados, pelo que o Presidente da Assembleia Geral submeteu o Relatório e Contas a votação, nos termos da alínea e) do artigo 13.º dos Estatutos, tendo sido aprovado por unanimidade.-----

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral prosseguiu para o ponto 2 da Ordem de Trabalhos, *Deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados*. O Dr. João Dias leu a proposta que se consubstancia na aplicação de 10% do resultado líquido da actividade da PPA, 6354 Euros, na constituição de um fundo de reserva, sendo o remanescente transferido como resultados transitados, nos termos do n.º 2 do artigo 25.º dos Estatutos.-----

Tendo a proposta sido submetida a votação, foi aprovada por unanimidade.

Já no ponto 3 da Ordem de Trabalhos, *Apreciação e votação do plano de actividades e orçamento para 2012*, a Eng.ª Alexandra Serra apresentou o documento, que pretende dar continuidade ao trabalho até agora desenvolvido, mas também consolidar algumas frentes como o desenvolvimento e gestão das bases de dados da PPA, o mapeamento dos principais actores no sector da água português, nos mercados-alvo e nas entidades internacionais relevantes, animação do portal H2on, produção de informação estratégica, dinamização de oportunidades nos mercados-alvo e reforço da actividade do cluster de inovação. Foi também sublinhada a importância de serem definidos indicadores de gestão para avaliar o desempenho da PPA. O orçamento da PPA para 2012 foi de seguida apresentado, conforme o documento enviado aos associados.-----

A apresentação da Eng.ª Alexandra Serra está anexa a esta acta, dela fazendo parte integrante, sendo identificada como documento 3.-----

Não havendo pedidos de esclarecimento dos associados presentes, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral submeteu o plano de actividades e orçamento para 2012 a votação, nos termos

da alínea f) do artigo 13.º dos Estatutos, tendo sido aprovado por unanimidade.-----

O Dr. Paulo Nunes de Almeida deu seguidamente início à discussão do ponto 4 da Ordem de Trabalhos, *Designação do vogal do Conselho Fiscal (ROC)*. O Dr. João Dias leu a proposta do Conselho de Administração de designação para vogal ROC do Conselho Fiscal da PPA o Dr. Sebastião Carriço, pertencente à Sociedade Sebastião & Santos.-----

Não havendo pedidos de esclarecimento por parte dos associados presentes, o Presidente da Assembleia Geral submeteu o tema a votação, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º dos Estatutos, tendo sido aprovada por unanimidade a designação do Vogal ROC acima referido.-----

Em seguida, foi analisado o ponto 5 da Ordem de Trabalhos, *Processo de constituição do Conselho Estratégico da PPA*. Baseando-se no documento distribuído aos membros por e-mail, o Professor Francisco Nunes Correia começou por referir que o Conselho de Administração ainda não estava em condições de propor nomes concretos para integrar o Conselho Estratégico, órgão consultivo da PPA nos termos do n.º 2 do artigo 11.º dos Estatutos, mas que gostaria de ouvir opiniões sobre quais os critérios que deverão presidir à escolha das individualidades a convidar para o Conselho. O Professor lembrou que, apesar de a PPA apenas admitir pessoas colectivas como sócios, no Conselho Estratégico está expressamente prevista a possibilidade de este ser integrado por individualidades, conforme disposto na alínea e) do n.º 1. Há naturalmente a preocupação de o Conselho Estratégico poder reflectir as quatro componentes da PPA (empresas, administração pública, universidades e associações profissionais e da sociedade civil), mas para além disso poderá ser muito interessante contar com individualidades estrangeiras que possam funcionar como uma primeira porta de entrada nos respectivos países.-----

Tendo o Dr. Paulo Nunes de Almeida questionado os associados presentes a avançarem a sua opinião, o Eng. António Domingues, da empresa Soares da Costa, referiu que é importante saber quem é quem nos mercados-alvo, antes de se tentar saber quem é quem nas entidades financiadoras. A Eng.ª Alexandra Serra mencionou a utilidade de estas individualidades poderem fazer *lobby* nos respectivos países em benefício dos associados da PPA.-----

O Dr. Paulo Nunes de Almeida fez uma sugestão de 3 modelos possíveis para a estrutura do futuro Conselho Estratégico: num primeiro modelo, seriam escolhidas pessoas ligadas ao sector da água, com um forte conhecimento e experiência no sector. Um segundo modelo seria um Conselho Estratégico composto por pessoas que, independentemente do seu conhecimento do sector da água, tivessem uma forte experiência em matéria de comunicação, diplomacia económica/internacionalização e por último inovação. Outra possibilidade seria um modelo

misto, com pessoas ligadas ao sector da água e outras com forte conhecimento nas três áreas atrás mencionadas, mesmo pertencendo a outros sectores. O Dr. Paulo Nunes de Almeida referiu que o Conselho de Administração deveria agora ponderar que modelo melhor servirá o futuro Conselho Estratégico. A criação do Conselho Estratégico não é concretizada por eleição dos seus membros, mas antes por proposta do Conselho de Administração e ratificação pela Assembleia Geral, segundo a alínea e) do artigo 22.º dos Estatutos. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral referiu, ainda, que é importante fazer uma análise prévia do modelo pretendido, antes de se definirem os nomes em concreto.-----

O Professor Francisco Nunes Correia agradeceu as reflexões dos associados e do Presidente da Assembleia Geral e afirmou que nos próximos meses deverão ser amadurecidas as ideias a este propósito, devendo este assunto ser levado a próxima Assembleia Geral ou então convocar-se-á uma Assembleia Geral para este fim.-----

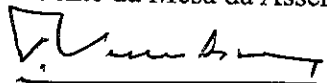
Por último, o Presidente da Assembleia Geral perguntou se havia outros assuntos a tratar no âmbito do ponto 6 da Ordem de Trabalhos (*Outros assuntos*). O Professor Francisco Nunes Correia sugeriu que fosse submetida a votação uma proposta de atribuição de poderes à Mesa para a elaboração da acta da Assembleia Geral, para que a mesma desde já se considere aprovada, devendo posteriormente ser enviada a todos os presentes.-----

Submetida esta deliberação a votação pelo Presidente da Assembleia Geral, foi a mesma aprovada por unanimidade.-----

O Dr. Paulo Nunes de Almeida declarou em seguida, pelas 17h10, encerrada a Assembleia Geral, agradecendo a presença dos associados. -----

A presente acta foi aprovada, sendo assinada pelo Presidente e o Secretário da Mesa da Assembleia Geral.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral



O Secretário da Mesa da Assembleia Geral

Documentos anexos:

Documento 1 – Lista de presenças

Documento 2 -. Procurações e credenciais

Documento 3 - Apresentação da Eng.^a Alexandra Serra