



Acta

Assembleia Geral

**Associação para o Desenvolvimento da Mobilidade e Transportes
Sustentáveis**

ITS Portugal

**Videoconferência
Plataforma Teams - Armis**

27 de Junho 2022

Acta

De acordo com a convocatória de 14 de Julho de 2022 do Eng.º João Vieira, Presidente da Mesa da Assembleia Geral, realizou-se através de videoconferência, com o apoio da plataforma ‘Teams’ da Armis, a Assembleia Geral Eleitoral da “Associação para o Desenvolvimento da Mobilidade e Transportes Sustentáveis” (ITS Portugal).

Com a convocatória foi enviada a ordem de trabalhos e o “link” contendo a informação relevante para a realização da Assembleia Geral.

Por não se ter verificado haver quórum à hora fixada na convocatória, a reunião teve início pelas 10h30, em segunda convocatória, com o número de associados que estiveram presentes (18 representantes).

A lista dos presentes na Assembleia Geral da “Associação ITS Portugal” constitui o **Anexo 1** à presente Acta e dela faz parte integrante.

A Assembleia Geral teve início com a Mesa constituída pelos membros CARRIS – Companhia Carris de Ferro de Lisboa, S. A., como Presidente, e a ASCENDI – Auto-Estradas do Norte, S.A., como Secretário da Mesa da Assembleia.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Eng.º João Vieira, iniciou a reunião e passou ao ponto 1 da ordem dos trabalhos.

A proposta da Ordem de Trabalhos, que constitui o **Anexo 2** à Acta e dela faz parte integrante, foi submetida à consideração dos presentes tendo sido aprovada por unanimidade.

Os pontos estabelecidos na Ordem de Trabalhos foram os seguintes:

- Boas vindas e início dos trabalhos
- Apresentação do Balanço, Demonstração de Resultados e Relatório de Gestão de 2021
- Discussão da proposta do Orçamento, Joia e Quotas para vigorar no ano de 2022
- Discussão da proposta e Plano de Atividades
- Votação dos pontos anteriores sujeitos a aprovação
- Ponto de Situação do Congresso Europeu ITS2023
- Outros Assuntos

Entrando nos pontos da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa deu a palavra e seguiu-se a Apresentação do Balanço, Demonstração de Resultados e Relatório de Gestão de 2021, efetuada pelo Pedro Barradas, representante da ARMIS.

Dando destaque à Situação Financeira da Associação e à necessidade de provisão de receitas para fazer face aos custos adiamento do Congresso que se espera regularizar até ao final do ano de 2022.

João Vieira agradeceu a apresentação e abriu a possibilidade de intervenção pelos Associados, tendo havido diversas intervenções. José Correia sublinhou que os compromissos assumidos eram da Associação e não da Direção. Rui Camolino lembrou o conteúdo do MoU assinado com a Câmara Municipal de Lisboa, para a repartição de custos e responsabilidades ali listadas e manifestou disponibilidade para apoiar a Associação no acompanhamento desses compromissos.

Relativamente à Situação Financeira da Associação e à apresentação do Balanço, Pedro Barradas fez notar o decréscimo de receitas dos associados, parcialmente explicada pela diminuição do número de Associados e pela dificuldade processual de assegurar o envio atempado das faturas relativas às cotas anuais e a respetiva confirmação da liquidação.

João Vieira abriu a possibilidade de intervenção e José Correia questionou se haveria forma de agilizar ou simplificar o processo.

Sandra Lameiras da OPT indicou que agendar periodicamente o exercício até março de cada ano civil seria o procedimento adequado que poderia dar maiores garantias de validação do processo.

Pedro Barradas apresentou os principais pontos relativos ao Balanço, a Demonstração de resultados e o resumo dos fluxos de caixa registados no período em análise. Em sequência apresentou o parecer favorável emitido pelo Conselho Fiscal, e expressou o seu agradecimento aos seu Presidente e Vogais, pelo apoio prestado ao exercício.

Passou-se então à Discussão da proposta do Orçamento, Joia e Quotas para vigorar no ano de 2022. O Orçamento apresentado foi de caráter de manutenção, não havendo maiores despesas a registar para além daquelas consideradas correntes, mas cujo custo foi atualizado face à taxa de inflação estimada. A proposta de Quotas e Joias apresentada, manteve fixos os montantes que vinham já a vigorar desde o período anterior.

Em sequência deu-se início à discussão da proposta e Plano de Atividades, que continha os seguintes pressupostos:

1. Plano de Atividades foi elaborado para suportar o Orçamento para 2022
2. Estabelecer contactos com a Câmara Municipal de Lisboa e com a Ertico a fim de se continuar a preparação do Congresso Europeu de ITS a realizar em Lisboa em

2023 e redefinir âmbitos, responsabilidades, recursos necessários, infraestruturas requeridas e orçamentos. – MoU

3. A Associação continuará a apoiar, dentro das possibilidades e do que for solicitado, as entidades oficiais em tudo o que se refere às áreas de atividade da Associação e ao cumprimento das obrigações resultantes da Lei nº 32/2013 (Transposição da Diretiva ITS).
4. Melhoria contínua do website do ITS Portugal. Pretende-se que o website funcione como ponto central da comunicação da Associação

Passou-se então discussão, tendo pedido a palavra José Correia que sublinhou a situação de fragilidade financeira que a Associação atravessava e a necessidade de rever os termos do MoU estabelecido em 2019 com a CML, no qual não poderiam ser mantidos os mesmos pressupostos e compromissos para a realização do Congresso em 2023.

Relativamente ao website do ITS Portugal, sugeriu-se que a área reservada aos Associados pudesse servir para partilha de documentos e comunicação interna.

As Comissões Temáticas foram abordadas como tópico de discussão, tendo-se abordado a eficácia das atividades, as responsabilidades dos Coordenadores, a sua eventual atribuição e os temas das mesmas, tendo-se inclusivamente deixado espaço para uma reclassificação temática tendo em conta as tendências e prioridades do setor, de acordo com uma sugestão deixada por João Silva.

Terminada a discussão e para a Votação da apresentação de resultados, foi realizada uma pausa de 30 minutos para que os associados pudessem exercer o seu voto, enviar o mesmo por e-mail e apurar os resultados.

João Silva neste ponto da Ordem de Trabalhos (Apresentação do resultado da votação). apresentou os resultados estando presentes 47,64 % do total dos votos.

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE E TRANSPORTES SUSTENTÁVEIS

ITS PORTUGAL

ASSEMBLEIA GERAL DE 27 DE JULHO DE 2022

RESULTADO DAS VOTAÇÕES

Ordem	Favor	Contra	Abstenção	Resultado
1 Ponto 1 – Balanço, Demonstração de Resultados e Relatório de Gestão de	202	0	0	Aprovado
2 Ponto 2 a) Aprovação do Orçamento de 2022	202	0	0	Aprovado
3 Ponto 2 b) – Aprovação da proposta de Jóia e Quotas 2022	201	0	1	Aprovado

João Vieira considerou a votação fechada e aprovados os resultados de 2021 e Orçamento, joia e quotas para 2022.

João Vieira deu então a palavra a Pedro Barradas que passou a apresentar o Ponto de Situação do Congresso Europeu ITS2023 referindo que durante o ano de 2022, a atividade da Associação estará especialmente dedicada à preparação e organização do Congresso Europeu ITS de 2023, nomeadamente com a revisão do MoU anteriormente celebrado entre a CML, a ERTICO, a fim de se reverem e reduzirem as responsabilidades atribuídas ao ITS Portugal, devido ao enorme prejuízo decorrente do adiamento do Congresso em 2020 causado pela pandemia COVID-19.

Pedro Barradas terminou com a partilha de alguma da informação disponível para a promoção do Congresso disponível no ITS European Congress website: ITS Congress Lisbon 2023:

<https://2023.itseuropeancongress.com/changing-the-game-its-lisbon-2023/>

<https://erticonetwork.com/a-first-taster-of-the-15th-its-european-congress-in-lisbon-2023/>

Rui Camolino lembrou que ao abrigo do MoU, teriam de ser contactados os patrocinadores de 2020 e garantir a confirmação do seu interesse e o seu compromisso para 2023.

Outros Assuntos

Pedro Barradas propôs um voto de pesar pelo falecimento do Dr. José Tomás Baganha, em junho de 2022, que foi aprovado por unanimidade.

Pelas 13h15 o Presidente da Mesa encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral da Associação ITS Portugal agradecendo aos Associados a presença e intervenções.

O Presidente da Mesa

Eng.º João Vieira

CARRIS – Companhia Carris de Ferro de Lisboa, S. A.

O Secretário da Mesa

Dr.º Pedro Pinto

ASCENDI – Auto-Estradas do Norte, S. A.