

1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
ACADEMIA DE ESCOLAS DE ARQUITECTURA E URBANISMO DE LINGUA PORTUGUESA
ACTA NUMERO UM

Aos vinte e um de Novembro de dois mil e dez, reuniram Rua Pinheiro N.º 10 – Bairro do Catete – Rio de Janeiro nas instalações do IAB-RJ (Instituto de Arquitectos do Brasil – Departamento do Rio de Janeiro), em Assembleia-Geral Ordinária, os membros da Academia de Escolas de Arquitectura e Urbanismo de Língua Portuguesa, conforme *Convocatória* enviada pela Secretária datada de quatro de Outubro de dois mil e dez, vide **Anexo I**.

Verificada a existência de quórum, foi dado início à sessão. A Lista de presença é a que se anexa a esta acta como **Anexo II**

Presidiu, Paula Albernaz

Secretariou, Conceição Trigueiros

PONTO UM - ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA GERAL

Foram eleitos por unanimidade os associados seguintes:

Presidente da Assembleia Geral – Paula Albernaz, UFRJ - Brasil
Secretario/a da Assembleia Geral – Conceição Trigueiros UTL – Portugal

Foram propostos e aceites para desempenharem a função de redactores Luis Lage da UEM de Moçambique e Ângela BL-Mingas da ULA de Angola.

PONTO DOIS - APRESENTAÇÃO DE LISTAS PARA OS ÓRGÃOS SOCIAIS DA ACADEMIA PARA O TRIÉNIO 2010 – 2013

Foi apresentada uma lista conforme descrição: -----

Assembleia Geral

Cargo	País	Associado Institucional	Nome
Presidente	Moçambique	FAPF – Universidade Eduardo Mondlane	Luis Lage
Vice Presidente	Brasil	FA – Universidade Federal Fluminense	Jerónimo Leitão
Secretário/a	Portugal	FAU – Universidade do Porto	Teresa Fonseca

Presidente

Cargo	País	Associado Institucional	Nome
Presidente	Moçambique	FAPF – Universidade Eduardo Mondlane	Luis Lage

Direcção

Cargo	País	Associado Institucional	Nome
Director/a	Portugal	FAU – Universidade Técnica de Lisboa	Conceição Trigueiros
Secretário Geral	Portugal	FAU – Universidade Técnica de Lisboa	Pedro Abreu
Tesoureiro	Portugal	ISCTE – Instituto Superior de Ci	Paulo Tormenta Pinto
Vogal	Brasil	FAU – Universidade Mackenzie	Walter Caldana
Vogal	Angola	DA – Universidade Lusíada de Angola	Ângela BL-Mingas

Conselho Fiscal

Cargo	País	Associado Institucional	Nome
Presidente	Brasil	DAU – Universidade Federal Juiz de Fora	Mauro Santoro Campello
1º Membro	Portugal	IPT – Instituto Politécnico de Tomar	José Ribeiro Mendes
2º Membro	Brasil	DA – Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Marcelo Tinoco

Conselho Geral

Cargo	País	Associado Institucional	Nome
Presidente	Moçambique	FAPF – Universidade Eduardo Mondlane	Luis Lage
Director	Portugal	FAU – Universidade Técnica de Lisboa	Conceição Trigueiros
Sócio Institucional (1)	Brasil	DAU – Universidade Federal de Viçosa	Tulio Tibúrcio
Sócio Institucional (1)	Brasil	FAU – Universidade Federal do Rio de Janeiro	Denise Pinheiro
Sócio Institucional (1)	Portugal	FA – Universidade Lusitana de Lisboa	Andrea Galvão
Sócio Ordinário (1)	Portugal	FAU – Universidade Lusófona de Lisboa	Mário Moutinho
Sócio Ordinário (2)	Brasil	FAU – Universidade de Brasília	Andrey Schee
Sócio Honorário (1)	Portugal	-----	Alvaro Siza Vieira
Sócio Honorário (2)	Brasil	-----	Oscar Niemeyer
Sócio Honorário (3)	Brasil	-----	Paulo Mendes da Rocha
Sócio Honorário (4)	Timor Leste	-----	Jose Ramos Horta

TRÊS – ELEIÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS PARA O TRIÉNIO 2010-2013

A eleição dos órgãos sociais foi feita por votação pública, contando somente com os votos dos associados institucionais e com a contagem seguinte:

Órgão	Votos Favor	Votos Contra	Abstenções	Observações
Mesa da Assembleia Geral	19	0	2	Eleita por Maioria
Presidente	19	0	2	Eleito Por Maioria
Direcção	19	0	2	Eleito por Maioria
Conselho Fiscal	18	0	3	Eleito por Maioria
Conselho Geral*	14	2	5	Eleito por Maioria

* Os votos correspondem apenas aos membros institucionais e ordinários, sendo que os membros honorários foram votados por unanimidade. O Presidente e Director são cargos inerentes.

QUATRO – APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2011

Sobre o Orçamento, foi proposta pela Presidente da Assembleia que o Orçamento para 2011 deveria ficar restrito à definição da Jóia e da Quota.

Foi aprovada em segunda votação e por maioria de 12 votos a Quota para os Associados Institucionais de 500 Euros Anuais.

Foi aprovada por unanimidade a Quota para os Associados Individuais de 10% do Valor da Quota para Associados Institucionais

Foi aprovado por unanimidade que o valor da Jóia para os associados institucionais corresponderia ao valor da Quota.

Foi aprovado que os Associados Fundadores e individuais estariam isentos do pagamento da Jóia.

Foi aprovado que para os associados a ingressarem no exercício do ano de dois mil e onze ficarão isentos do pagamento da Jóia

Foi aprovado por unanimidade que os novos membros institucionais pagariam como Jóia o valor correspondente à quota anual do respectivo ano de ingresso

Foi aprovado por unanimidade que a Direcção poderá estabelecer descontos para pagamento da jóia e da Quota aos associados institucionais e individuais.

Foi apresentado pela Direcção eleita o Plano de Actividades e Orçamento para o ano 2011, vide **Anexo III**. Aprovado por Unanimidade.

Cinco – Outros assuntos


Declarações, **Anexo IV**

Seis – Aprovação da acta

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a primeira Assembleia Geral na sessão do dia vinte e três às doze horas e quarenta minutos, da qual foi lavrada a presente acta que depois de ser lida e aprovada em minuta pelos associados presentes será assinada pela Mesa da Assembleia Geral.



Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Paula Albernaz



Secretária
Conceição Trigueiros

Rio de Janeiro, 23 de Novembro de 2010