Assembleia Geral Ordinária da Sociedade Portuguesa de Botânica
17 de Março de 2016

Ao décimo sétimo dia do mês de Março do ano de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas, reuniu a Assembleia Geral (AG) da Sociedade Portuguesa de Botânica, nas Instalações do Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental (CMIA) da Costa da Caparica, sito na Rua Catarina Eufémia, na Costa da Caparica, em virtude de não ser possível a reunião na sua sede, sita em Travessa do Jardim, nº 3, A-dos-Potes, 2615-018 Alverca do Ribatejo, com a presença dos dezoito sócios seguintes: Adelaide Clemente, Ana Francisco, Ana Júlia Pereira, Ana Paula Rosa, Cristina Tauleigne Gomes, Francisco Clamote, Gonçalo Marques, João Gomes, José Vitorino, Marco Jacinto, Miguel Porto, Patrícia Pinto da Silva, Patrícia Santos, Sara Lobo Dias, Sónia Malveiro, Sérgio Chozas, Susana Neves e Susana Tápia, cujas assinaturas constam do Anexo VIII, e com a seguinte Ordem de Trabalhos:----------

---

Ponto 1. Deliberação sobre a nomeação de novos titulares da Direcção, a partir de elementos suplentes designados para o efeito, na sequência da aprovação da renúncia de dois membros efectivos da mesma;----------

Ponto 2. Apresentação e deliberação sobre o Relatório de Actividades e as Contas de 2015;------

Ponto 3. Apresentação e apreciação da candidatura da SPBotânica ao programa PO SEUR para o projecto de elaboração da Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental e deliberação sobre a sua aprovação pela Direcção, ratificando os actos entretanto praticados por este órgão nesse âmbito;----------

Ponto 4. Deliberação sobre a atribuição de poderes à Direcção para praticar todos os actos e tomar todas as decisões, assinando toda a documentação para o efeito no âmbito da candidatura ao programa PO SEUR, e para efectuar a negociação, celebração, acompanhamento e cessação dos contratos a realizar no âmbito do projecto de elaboração da Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental;----------

Ponto 5. Apresentação, discussão e deliberação sobre o Plano de Actividades e o Orçamento para 2016;----------

Ponto 6. Deliberação sobre a proposta de alteração aos Estatutos da SPBotânica apresentada pela Direcção.----------

---

A reunião foi presidida pela Mesa da AG composta pelo Presidente Sérgio Chozas, pela Vice-Presidente Sara Lobo Dias, e pela Secretária Susana Tápia. O Presidente da Mesa deu início à reunião com o primeiro ponto da ordem de trabalhos.----------

---

Ponto 1. Deliberação sobre a nomeação de novos titulares da Direcção, a partir de elementos suplentes designados para o efeito, na sequência da aprovação da renúncia de dois membros efectivos da mesma----------

A Assembleia Geral deliberou, com dezassete votos a favor e uma abstenção, a aceitação da renúncia das funções de membro efectivo da Direcção dos associados Cristina Tauleigne Gomes e André Carapeto, que enviaram por carta ao Presidente da Mesa da AG o seu pedido de renúncia dos cargos que exerciam. Na sequência da aprovação destas renúncias, a AG aprovou, por unanimidade, a nomeação dos associados Ana Júlia Pereira e José Luís Vitorino como titulares efectivos da Direcção, uma vez que foram eleitos como membros suplentes deste Órgão na Assembleia Geral de 28 de Março de 2015. A composição da Direcção da associação para o presente mandato passa, então, a ser a seguinte:----------

Presidente: Miguel Porto----------
Secretária: Ana Júlia Pereira----------
Tesoureira: Patrícia Pinto da Silva----------
Vogal: Marco Jacinto ----------
Vogal: José Luís Vitorino ----------
Os dois novos membros efectivos da Direcção tomaram posse das suas funções.----------
---

Ponto 2. Apresentação e deliberação sobre o Relatório de Actividades e as Contas de 2015-

A Direcção apresentou à AG o **Relatório de Actividades de 2015** (*vide* documento em anexo).- No ponto 6 do Relatório de Actividades, quando se referiu que «*foram estabelecidos contactos com empresas e outros parceiros com vista ao desenvolvimento de um documento orientador para uma colheita responsável de material vegetal autóctone*», a Direcção aproveitou para informar o sócio colectivo Semiberis, representado por João Gomes, com quem havia previamente falado sobre este assunto, que o ICNF já tinha tomado conhecimento dos catálogos de venda de sementes do projecto "Sementes de Portugal", gerido por este sócio colectivo. A Direcção alertou para que a colheita de sementes de determinadas espécies para fins comerciais constitui uma séria ameaça à sua sobrevivência e que as espécies constantes dos Anexos II, IV e V da Directiva Habitats não podem ser comercializadas, tendo aquele sócio, por seu turno, apontado falhas no enquadramento legal desta actividade. Concluiu-se que a elaboração de um documento orientador da colheita de sementes é, por isso, fundamental e que a necessidade deste documento nos dias de hoje é um sinal positivo, pois, em sentido último, demonstra um incremento do interesse pelo património natural botânico.----------
---

Posteriormente, a Direcção procedeu à apresentação das **Contas de 2015** (*vide* em anexo). Foi destacado o proveito que a prestação de serviços proporcionou, mas simultaneamente, os gastos que o alargamento do âmbito da SPBotânica para estas actividades acarretou, nomeadamente, a aquisição dos serviços de um Técnico Oficial de Contas (TOC), a aquisição de um computador portátil e de *software* específico associado. ----------
---

Em seguida, foi lido o **Parecer do Conselho Fiscal** (*vide* em anexo), que foi favorável à aprovação do Relatório de Actividades e das Contas de 2015 apresentados pela Direcção. O Conselho Fiscal destacou as acções diversificadas que a associação desenvolveu no âmbito dos seus objectivos e o equilíbrio das contas, propondo um voto de louvor à Direcção.----------
---

O Relatório de Actividades e as Contas 2015 foram, seguidamente, submetidos a votação, tendo sido ambos aprovados por unanimidade com dezoito votos a favor.----------
---

Ponto 3. Apresentação e apreciação da candidatura da SPBotânica ao programa PO SEUR para o projecto de elaboração da Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental e deliberação sobre a sua aprovação pela Direcção, ratificando os actos entretanto praticados por este órgão nesse âmbito----------
A Direcção apresentou à AG em que consistiu a candidatura que a SPBotânica apresentou, em parceria com a PHYTOS e com o apoio do ICNF, ao programa PO SEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos) e ao Fundo para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade, para o projecto de elaboração da Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental. ----------
---

A AG foi informada que o projecto tem como objectivos: ----------
1. Melhoria do conhecimento da distribuição das espécies de flora vascular autóctones de Portugal continental, em particular das espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas,

Ameaçadas ou em Perigo de Extinção) e espécies constantes dos Anexos II, IV e V da Directiva Habitats; ----------
2. Avaliação do estatuto de ameaça das espécies de flora vascular autóctones de Portugal continental, através da aplicação dos critérios da IUCN; e ----------
3. Elaboração e publicação da Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental em suporte físico (edição SPBotânica, PHYTOS e ICNF) e digital de acesso livre, e desenvolvimento de um portal web associado. ----------

No final do projecto, as espécies avaliadas com estatuto de ameaça que constarem da Lista Vermelha da Flora serão transpostas para o 'Cadastro Nacional de Valores Naturais Classificados.----------

Foi apresentado o organograma proposto na candidatura e as ações programadas para o desenvolvimento do projeto.----------

A Assembleia Geral foi informada de que o PO SEUR tem uma taxa máxima de cofinanciamento de 85% e que os restantes 15% do investimento serão assegurados pelo Fundo para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade (Fundo Biodiversidade). A assembleia foi ainda informada que o IVA relativo a estes 15% do financiamento não é elegível pelo Fundo Biodiversidade e terá de ser suportado por fundos próprios da SPBotânica, correspondendo a um total de cerca de 11.000 euros durante os dois anos de duração do projecto. A Direcção foi questionada sobre como obterá este financiamento, ao que esclareceu que irá recorrer a mecenato, patrocínios e, eventualmente, a *crowfunding*, relembrando também que o montante do capital próprio da associação permite uma margem de gestão financeira (10.157,00 euros).---

Foi referido que as despesas de funcionamento da associação não são elegíveis no âmbito deste projecto e que a SPBotânica e a PHYTOS não poderão receber qualquer remuneração pela coordenação do projecto ou ter reembolsados gastos internos subsequentes resultantes do mesmo. A SPBotânica terá de efectuar aquisições para as equipas executiva, técnica e trabalhadores de campo, para equipamentos e serviços de informática, divulgação e publicação da Lista Vermelha. Estas aquisições serão feitas de acordo com o Código de Contratação Pública, através de concursos públicos ou adjudicações diretas, consoante os montantes.----------

A Assembleia foi informada que a candidatura foi aprovada a dia 5 de Março de 2016, tendo a Sociedade Portuguesa de Botânica recebido a informação via postal no dia 11 de Março, e que se seguem os procedimentos para ser efetuada a assinatura do acordo de financiamento entre as entidades. ----------

A Assembleia foi ainda informada que nos dias 19 e 20 de Março do corrente ano irá decorrer a primeira reunião de trabalho da comissão científica do projecto, com os objetivos de elaboração de uma proposta para a versão actualizada da Checklist da Flora de Portugal Continental (publicada pela ALFA em 2011), para elaboração de uma proposta para a Lista de Taxa Alvo do projecto e para aferição das metodologias do trabalho técnico a utilizar no decorrer do projeto. --

A Assembleia Geral deliberou, por unanimidade, com dezoito votos a favor, aprovar a decisão tomada pela Direcção, expressa na acta da Direcção de 01 de Agosto de 2015 (*vide* em anexo), de aprovar a participação da associação na referida candidatura, e ratificou os actos entretanto praticados por este órgão neste âmbito. ----------
---

Ponto 4. Deliberação sobre a atribuição de poderes à Direcção para praticar todos os actos e tomar todas as decisões, assinando toda a documentação para o efeito no âmbito da candidatura ao programa PO SEUR, e para efectuar a negociação, celebração, acompanhamento e cessação dos contratos a realizar no âmbito do projecto de elaboração da Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental----------

No seguimento do que foi deliberado no ponto anterior, a Assembleia Geral deliberou, por unanimidade, atribuir os poderes necessários à Direcção da associação para praticar todos os actos e tomar todas as decisões, assinando toda a documentação para o efeito, no âmbito da candidatura ao programa PO SEUR e ao Fundo para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade.----------

A AG deliberou ainda, por unanimidade, com dezoito votos a favor, atribuir os poderes à Direcção para efectuar a negociação, celebração, acompanhamento e cessação dos contratos a realizar no âmbito do projecto de elaboração da Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental.----------

---

Ponto 5. Apresentação, discussão e deliberação sobre o Plano de Actividades e o Orçamento para 2016----------

A Direcção passou à apresentação do Plano de Actividades para 2016 (*vide* em anexo). Foi esclarecido que o plano sofreu uma redução das actividades, relativamente aos anos anteriores, devido à elaboração do projecto da Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental. Numa breve troca de ideias, foram apontadas algumas formas de fomentar a participação dos sócios nas reuniões da AG, tais como associá-las a uma actividade (e.g. passeio botânico em Sintra ou Arrábida).----------
A Direcção passou de seguida à apresentação do Orçamento para 2016 (*vide* em anexo) e o documento foi colocado em discussão.----------
João Gomes, representante do sócio colectivo Semiberis, ausentou-se da reunião, tendo ficado dezassete associados presentes na AG.----------
Terminada a discussão, o Plano de Actividades para 2016 e o Orçamento para 2016 foram submetidos a votação, sendo ambos aprovados por unanimidade com dezassete votos a favor.---
João Gomes, representante do sócio colectivo Semiberis, voltou à reunião, voltando a estar dezoito associados presentes na AG.----------
---

Ponto 6. Deliberação sobre a proposta de alteração aos Estatutos da SPBotânica apresentada pela Direcção----------

A Direcção explicou à AG que a necessidade de se alterarem os Estatutos decorre do facto de os Estatutos oficiais da associação, que foram registados no acto de constituição da associação, a 7 de Janeiro de 2009, serem aqueles que permanecem em vigor para todos os efeitos, remetendo na maioria dos assuntos, para o estipulado no Código Civil, que no seu Artigo 174º, respeitante à forma de convocação da AG, nos números 1 e 2, estabelece que:----------
"Artigo 174º (Forma de convocação) ----------
*1. **A assembleia geral é convocada por meio de aviso postal**, expedido para cada um dos associados com a antecedência mínima de oito dias; no aviso indicar-se-á o dia, hora e local da reunião e a respectiva ordem do dia."* - o que se cumpriu este ano, através de carta registada. Dada a burocracia e dispêndio envolvido neste procedimento, não necessária, Direcção decidiu apresentar uma Proposta de Alteração dos Estatutos, para que não seja necessário este procedimento. Uma vez que, é de interesse mudar esta questão, foi proposto pela Direcção rever outras alíneas dos Estatutos que possam valer a pena retificar antes do registo dos mesmos.------
Como não foi possível disponibilizar a **Proposta de Alteração aos Estatutos** aos sócios antes da AG, foi decidido que esta proposta seria ainda trabalhada e apresentada aos sócios na próxima assembleia, não tendo sido votada a proposta.----------
---

Posto isto, o Presidente da Mesa deu por cumprida a Ordem de Trabalhos e por encerrada a reunião às 00h10.----------

Sociedade Portuguesa de Botânica
Travessa do Jardim, nº 3 A-dos-Potes
2615-018 Alverca do Ribatejo C.A.E.: 94995 N.I.F.: 508834376

ACTAS

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente acta, que foi lida e aprovada, e será assinada pela Secretária e pelo Presidente da Mesa, em sinal de conformidade.----------

Susana Tapia

Aceitamos a nomeação:

Secretária: Ana Júlia Pereira

Ana Júlia Pereira

Vogal: José Luís Vitorino
