

Aos dezassete dias de Março de dois mil e quatro, pelas dezoito horas e trinta minutos, no Instituto Superior Técnico, na Torre de Electricidade, reuniu, em segunda convocatória, a Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Metrologia – SPMet, tendo estado presentes 20 Associados, conforme Folha de Presenças anexa.-----

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu início à Assembleia, lendo a ordem de trabalhos, de acordo com a convocatória anexa, tendo de imediato introduzido o ponto 1.. -----

1- Informações

O Presidente do Conselho Directivo informou os associados presentes sobre as iniciativas desenvolvidas em 2003 e sobre outros assuntos relevantes, referidos na CIRCULAR N.º 1/2003 (em anexo), dos quais se destacam os seguintes:

- Instalação da SPMet;
- Imagem da SPMet;
- Site na Internet;
- Criação de um Conselho Científico;
- Necessidade de recursos financeiros;
- Assembleia Geral de 12 de Novembro de 2003.

O Presidente do Conselho Directivo salientou ainda os seguintes aspectos:

- Existem actualmente 71 Associados, dos quais 50 já terão efectuado o pagamento da quotização referente a 2004;
- Foi recentemente efectuada a inscrição da SPMet na Segurança Social;
- Foram estabelecidos contactos com Instituições Nacionais para Associados Institucionais, tendo já sido obtidas 3 respostas positivas;
- O CD vai organizar um programa de visitas para 2004, a entidades com actividade na área da Metrologia, prevendo-se a realização de uma visita ao IPQ em Maio e outra ao INETI em Outubro;
- O CD prevê organizar em Novembro de 2004, mês da Qualidade, o “1º Encontro da SPMet” com a duração de 1 dia.

A Eng.ª Eduarda Filipe apresentou imagens relativas ao símbolo SPMet e referiu a existência de vários suportes em papel (envelopes, folhas de ofício, etc.).

Referiu a existência do domínio www.spmet.pt e efectuou uma apresentação gráfica do Site.

O Eng.º Mário Nunes referiu alguns aspectos relativos à organização do “1º Encontro da SPMet”, o qual se irá realizar em Novembro de 2004 em Lisboa, possivelmente em colaboração com a RELACRE. Pretende-se que este evento possa contar com a presença de oradores convidados e terá como tema privilegiado a “Validação dos Resultados de Ensaios”. A divulgação deste encontro deverá ser efectuada por correio, *e-mail* e através do Site www.spmet.pt. Pretende-se criar, neste âmbito, um Conselho Científico para a selecção das comunicações apresentadas.

2- Discussão e aprovação do Relatório, Balanço e Contas de 2003

O Presidente do Conselho Directivo referiu os aspectos constantes do “Relatório de actividades de 2003” (em anexo), referindo-se ainda aos aspectos indicados no “Balanço e contas de 2003” (em anexo), enfatizando a necessidade de se aumentar as receitas para melhorar a exploração da sociedade.

O Presidente do Conselho Fiscal introduziu o “Relatório e Parecer do Conselho Fiscal – Exercício de 2003” (em anexo), salientando as deliberações aí efectuadas, propondo a aprovação do Relatório, Balanço e Contas da sociedade.

Apresentados os Relatórios e o Parecer do Conselho Fiscal, o Presidente da Assembleia pôs os Mesmos à consideração dos Associados, não se tendo verificado intervenções. Seguidamente pôs o Relatório, Balanço e Contas à votação que foi aprovado por unanimidade. -----

3- Discussão e aprovação das linhas de orientação das actividades a desenvolver em 2004

O Presidente do Conselho Directivo referiu algumas das actividades planeadas para o ano de 2004 (documento em anexo – “Plano de actividades para 2004”), das quais se salienta:

- Eventos;
- Captação de novos associados;



-
- Imagem da SPMet;
 - *Site* na Internet;
 - Colaboração com a RELACRE;
 - Conselho Científico;
 - Contactos com outras entidades.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, no uso da palavra como associado, salientou dois aspectos a ter conta e que poderão potenciar alguns constrangimentos em detrimento dos benefícios esperados, como seja:

– O registo do logotipo da SPMet poderá ser demasiado dispendioso e trará muito pouco benefício no imediato;

– Por outro lado, na criação de um Conselho Científico, que considerou de todo o mérito, deverá evitar-se que seja demasiado burocratizado, intervindo, por exemplo, em determinadas rotinas, como a actualização do *Site*, e na Comunicação dos Órgãos da Sociedade com os Associados, podendo assim dificultar o normal funcionamento da Sociedade.

O Presidente do Conselho Directivo esclareceu que, relativamente a este último aspecto, a intenção de criação de um Conselho Científico será apenas como um órgão não estatutário não podendo intervir em rotinas internas à SPMet, competindo-lhe apenas avaliar o mérito das comunicações apresentadas.

O associado Soares Mendonça referiu que o CD deverá evitar a demasiada burocratização e ser livre de avançar e ultrapassar essas questões sempre que tal se justifique, tendo sido consensual que a intervenção de um Conselho Científico se destinaria fundamentalmente a seleccionar documentos para apresentação em futuros congressos, seminários e encontros da sociedade.

Não tendo sido suscitados outros esclarecimentos, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral pôs o documento à votação que foi Aprovado por unanimidade. -----

4- Discussão e aprovação do orçamento para 2004

O Presidente do Conselho Directivo procedeu à apresentação do Orçamento para 2004 (em anexo), tendo mais uma vez salientado a necessidade de se aumentarem as receitas, o que se espera das iniciativas em curso e programadas para 2004.

Dada a palavra aos Associados presentes, Soares Mendonça sugeriu que se agrupassem os sub-ítems e que se efectuassem os respectivos subtotais.

Não tendo sido suscitados outros esclarecimentos, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral pôs o documento à votação que foi Aprovado por unanimidade. -----

5- Outros assuntos

Dada a palavra aos Associados presentes, Manuel Alves Marques referiu que tinha procurado interessar o Departamento de Física do IST para a criação de um Mestrado que incluísse formação em Metrologia, o que foi confirmado pelo associado Cruz Serra e de facto irá acontecer, em colaboração com o ITN. O CD irá procurar obter mais informação sobre este assunto.

Foi elaborada a presente Acta que vai assinada pela Mesa da Assembleia Geral. -----

O Presidente deu os trabalhos por terminados e encerrou esta Assembleia. -----

Lisboa, 17 de Março de dois mil e quatro-----

A Assembleia Geral

António Sousa Ribeiro da Cruz
Presidente

Carlos Fernando da Conceição Sousa
1º Secretário