

MV

ATAS

Folha 1

IDENTIFICAÇÃO

Nome: Associação ISOC Portugal Chapter
Morada: Av. do Brasil, 101
Localidade: 1700-066 LISBOA

C.A.E.: 94995

N.I.F.: 509638147

TERMO DE ABERTURA

Há-de servir este livro de ATAS a:
Associação ISOC Portugal Chapter

Este termo vai ser assinado pelo responsável.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

Miguel Andrade

Leva no fim o Termo de Encerramento.

Lisboa, *29* de *Abril* de *2013*.

ATAS

Folha

2

Ata N.º 3

Ao vigésimo nono dia do mês de Abril de dois mil e treze, pelas doze horas e trinta minutos, na Fundação para a Computação Científica Nacional, sita na Avenida do Brasil, 101 em Lisboa, realizou-se a Assembleia-Geral ordinária da Associação ISOC Portugal Chapter, presidida pela presidente da mesa da assembleia geral, sócia Luisa Maria Lopes Gueifão, com a seguinte Ordem de Trabalhos:-----

1. Análise e Aprovação do relatório, balanço e contas; -----
2. Substituição de membros dos órgãos sociais a pedido dos próprios até final do mandato -----
3. Outros assuntos de interesse.-----

Foi dado início aos trabalhos após meia hora da primeira convocatória estando vinte e três sócios presentes, como consta da folha de presenças, com a apresentação, pelo Presidente da Direção do Relatório Balanço e Contas relativo a 2012.

Não havendo dúvidas dos sócios e considerando o conteúdo do Relatório e Contas bem como do parecer positivo do Conselho Fiscal, foi o documento posto à votação, tendo sido aprovado por unanimidade.-----

A Presidente da Mesa da assembleia-Geral, ainda em funções, apresentou aos sócios a Proposta de Recomposição dos órgãos sociais que resultou de 4 pedidos de demissão devidamente entregues e propostas efetuadas pelos atuais membros para a sua substituição.

Não havendo dúvidas dos sócios e considerando s sócios indicados, foi a posta à votação, tendo sido aprovado por unanimidade.-----

Os corpos sociais passam a ser integrados, até ao final do presente mandato, em fevereiro de 2014, pelos seguintes associados:

My

ATAS

Folha 3

Mesa da Assembleia Geral:

Presidente: Miguel Andrade, sócio ISOC ID 53690

Secretários: Paulo Monteverde, sócio ISOC ID 53679 e Nuno Matias, sócio ISOC ID 45134

Direção:

Presidente: Pedro Veiga, sócio ISOC ID 26886

Vice-presidente: Marta Dias, sócio ISOC ID 43187

Secretário/Tesoureiro: Mário de Almeida, sócio ISOC ID 45394

Conselho Fiscal

Presidente: Paulo Lourosa, sócio ISOC ID 553354

Secretários: Gustavo Cardoso, sócio ISOC ID 55103 e João Ferreira Pinto, sócio ISOC ID 60613--

Nada mais tendo sido proposto a discussão, e cumprida a Ordem de Trabalhos foi dada por encerrada a sessão às quinze horas e trinta minutos, da qual foi lavrada a presente Acta que, depois de lida e aprovada é assinada pela Mesa.-----

(Miguel Andrade)

Nuno Matias

(Paulo Monteverde)

ATAS

Folha

4

ATA Nº 4

Aos dezanove dias de Dezembro de dois mil e treze, pelas dezassete horas, na sala 8.2.26 da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, no Campo Grande, reuniu a Assembleia Geral ISOC Portugal Chapter, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Eleição dos membros dos corpos sociais para o triénio 2014-2016
2. Plano de Atividades e Orçamento para 2014
3. Outros assuntos

Lista de associados presentes ou representados:

- Miguel Andrade
- Mário Almeida
- Marta Dias
- Nuno Matias
- André Melancia
- Manuel Pereira
- João Pinto
- Paula Veiga
- Pedro Veiga

Não existindo quórum na hora marcada, os trabalhos foram iniciados, nos termos legais, trinta minutos após.

Foram adotadas as seguintes decisões em relação a cada um dos pontos da ordem de trabalhos:

1. Após uma breve apresentação da lista candidata aos corpos sociais, feita pelo Prof. Pedro Veiga, foi a mesma colocada a votação tendo sido eleitos, com a abstenção dos associados Mário Almeida e Manuel Silva Pereira e o voto favorável dos restantes associados os seguintes elementos para preenchimento dos cargos sociais durante o triénio 2014-2016:

Assembleia Geral

Miguel Andrade
Paulo Monteverde
Nuno Matias

Direcção

Pedro Veiga
Marta Dias
Mário de Almeida

ATAS

Conselho Fiscal

Paulo Lourosa
João Ferreira Pinto
Ana Cristina Neves

2. Após uma breve apresentação do Plano de Atividades e Orçamento pelo Prof. Pedro Veiga, o associado Manuel Silva Pereira tomou a palavra, tendo lamentado o facto de o Plano de Atividades ter sido rececionado no dia anterior ao da realização da assembleia, o mesmo conter erros ortográficos e pouca ambição organizativa. Referiu ainda que não conseguiu visualizar a comunicação do plano de atividades e o agendamento da presente reunião no *site* do ISOC.PT.

O Prof. Pedro Veiga anotou o que referiu o associado Manuel Silva Pereira, tendo concordado com algumas das críticas formuladas e, pelas quais, assumiu a responsabilidade e discordado de outras. Referiu também a necessidade de reforço da sustentabilidade da associação porque não existem apoios.

O Prof. Pedro Veiga indicou que se encontra disponível para reunir com o associado Manuel Silva Pereira para trabalhar em 2014, explorando a disponibilidade deste associado para contribuir para a atividade da associação.

Marta Dias reforçou a ideia do esforço que envolveu a criação da ISOC Portugal Chapter e os mais de 200 associados que foi já possível angariar.

André Melancia manifestou a sua concordância com o plano de atividades, em especial com o que nele se estabelece em matéria de IPv6. Mencionou também a matéria do DNSSec que não foi incluída no plano.

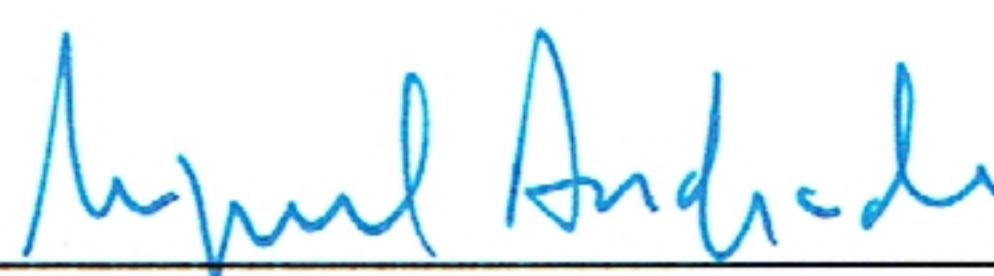
O Prof. Pedro Veiga referiu que o DNSSec não foi considerado porque existem outras entidades a tratar deste tema e como o ISOC Portugal Chapter tem recursos limitados, ter sido feita a opção por centrar a ação no IPv6. Indicou que irá lançar uma reunião preparatória para receber os contributos para o evento IPv6.

Colocada a votação, o Plano de Atividades e Orçamento foi aprovado com a abstenção do associado Manuel Silva Pereira e o voto favorável dos restantes associados.

ATAS

Folha 6

Nada mais tendo sido colocado a discussão, e cumprida a ordem de trabalhos, foi encerrada a sessão pelas 18.45h e lavrada a presente ata,



Presidente da Mesa da Assembleia

ATA Nº 5

Aos doze dias do mês de maio de dois mil e quinze, pelas dezoito horas e quinze minutos, no hotel Fenix, sito na Praça Marquês de Pombal, nº 8, em Lisboa, realizou-se a Assembleia-Geral ordinária da Associação ISOC Portugal Chapter, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----

1. Apresentação, discussão e votação do Relatório de Atividades e Contas de 2014; -----
2. Alteração da sede social da associação ISOC Portugal Chapter -----
3. Outros assuntos -----

O presidente da Direção, Prof. Doutor Pedro Veiga fez uma apresentação sucinta do Relatório de Atividades e Contas de 2014, tendo focado em especial a atividade desenvolvida ao longo do ano, nomeadamente nas áreas do IPv6, da governação da Internet e da divulgação. Referiu também as dificuldades sentidas na execução das atividades do ISOC Portugal Chapter, decorrentes, designadamente, das dificuldades de obtenção de financiamento e da falta de meios humanos para as desenvolver.

Referiu-se finalmente, à necessidade de introdução de uma correção na demonstração de resultados, na sequência de uma observação do Técnico Oficial de Contas.

ATAS

Folha 7

Colocado a votação, o Relatório de Atividades e Contas foi o mesmo aprovado com a abstenção do associado Manuel Masseno e com o voto favorável dos restantes.

O Prof. Doutor Pedro Veiga usou seguidamente da palavra para justificar a necessidade de alteração da sede social da associação, tendo proposto que a mesma passe a situar-se na seguinte morada: Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Gabinete 6.3.11, Campo Grande, 1749-016 Lisboa.

Esta proposta foi aprovada por unanimidade.

Nada mais tendo sido colocado à discussão, e cumprida a ordem de trabalhos, foi encerrada a sessão pelas 18.40h e lavrada a presente ata.

(Miguel Andrade)

(Nuno Matias)

ATA Nº 6

Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e dezasseis, pelas dezoito horas e quinze minutos, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, sita no Campo Grande, em Lisboa, realizou-se a Assembleia-Geral ordinária da Associação ISOC Portugal Chapter, com a seguinte Ordem de Trabalhos:-----

1. Discussão e aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para 2016; -----
2. Alteração do artigo 1º, nº 2 dos Estatutos na parte que fixa a sede da associação -----



ATAS

Folha 8

3. Alteração da composição da Direção-----
4. Outros assuntos -----

Lista de associados presentes ou representados:

Pedro Veiga

Mário de Almeida

José Legatheaux Martins

Marta Moreira Dias

Fernando Mira da Silva

Cláudio de Lucena

Manuel Pereira

Miguel Andrade

Não existindo quórum na hora marcada, os trabalhos foram iniciados, nos termos legais, trinta minutos após.

O presidente da Direção, Prof. Doutor Pedro Veiga fez uma apresentação sucinta do Plano de Atividades e Orçamento para 2016, tendo focado as principais linhas de ação propostas para o ano de 2016, em especial em torno das matérias da governação da Internet, proteção dos direitos fundamentais na Internet e IPv6.

Depois de uma discussão alargada em torno da proposta de Plano de Atividades e Orçamento foi o mesmo colocado a votação, tendo sido aprovado por unanimidade.

O Prof. Doutor Pedro Veiga usou seguidamente da palavra para justificar a necessidade de alteração da sede social da associação, tendo proposto que a mesma passe a situar-se na seguinte morada: Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Campo Grande, Gabinete 6.3.11, 1749-16 Lisboa. Em consequência propôs a alteração do artigo 1º, nº 2 dos estatutos, na parte que se refere à sede da associação, o qual passa a ter a seguinte redação:

“A Associação ISOC Portugal Chapter tem sede na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Campo Grande, Gabinete 6.3.11, 1749-16 Lisboa, e constitui-se por tempo indeterminado”.

my

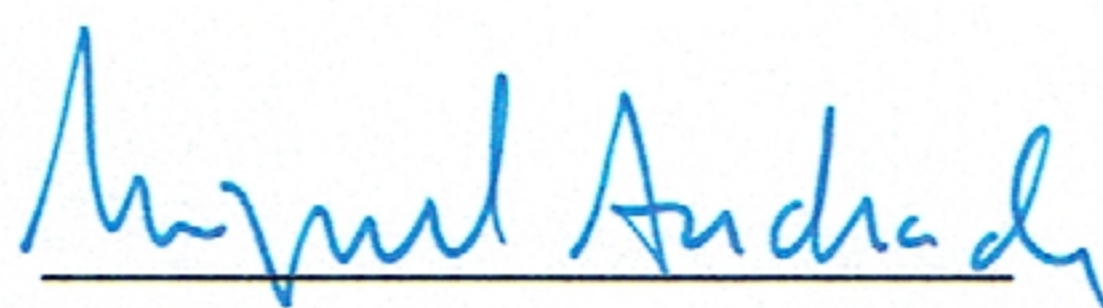
ATAS

Folha 9

Esta proposta foi aprovada por unanimidade.

Seguidamente, o Prof. Pedro Veiga deu a conhecer o pedido da Dra. Marta Moreira Dias no sentido de ser substituída na Direção da associação. Propôs a sua substituição pelo Prof. José Legatheaux Martins. Posta a votação, esta proposta foi aprovada por unanimidade.

Nada mais tendo sido colocado à discussão, e cumprida a ordem de trabalhos, foi encerrada a sessão pelas 20h e lavrada a presente ata.



(Miguel Andrade)

ATA Nº 7

Aos doze dias do mês de maio de dois mil e dezasseis realizou-se, pelas dezoito horas e quinze minutos, no Instituto Superior Técnico, sito na Av. Rovisco Pais, em Lisboa, a Assembleia-Geral ordinária da Associação ISOC Portugal Chapter, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----

1. Discussão e aprovação do Relatório de Atividades e Contas de 2016 -----
2. Outros assuntos -----

Lista de associados presentes ou representados:

Pedro Veiga

Mário de Almeida

José Legatheaux Martins

Fernando Mira da Silva

ATAS

Jorge Ferraz de Oliveira

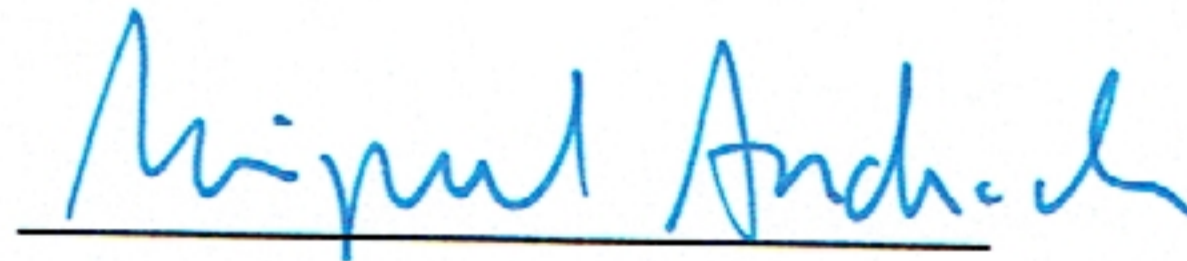
Miguel Andrade

Não existindo quórum na hora marcada, os trabalhos foram iniciados, nos termos legais, trinta minutos após.

O presidente da Direção, Prof. Doutor Pedro Veiga fez uma apresentação sucinta do Relatório e Contas de 2015, tendo focado as grandes linhas pelas quais se pautou a atuação da associação durante o ano e feito igualmente uma alusão às Contas.

Depois de uma breve discussão e da prestação de alguns esclarecimentos foi o Relatório e Contas de 2015 colocado a votação, tendo sido aprovado por unanimidade.

Nada mais tendo sido colocado à discussão, e cumprida a ordem de trabalhos, foi encerrada a sessão pelas 18.50h e lavrada a presente ata.



(Miguel Andrade)