

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 17 DE MAIO DE 2017 DA ASSOCIAÇÃO FÓRUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA – FORTEC

Aos 17 dias do mês de maio do ano de 2017, em primeira convocação às 15h30 horas, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Av. Des. Moreira, 2807 – Dionísio Torres, Fortaleza – CE, 60170-900, e em segunda convocação às 16h00, tendo quórum de instalação dos Associados em pleno gozo de seus direitos estatutários, realizou-se a Assembléia Geral convocada pela Presidente, secretariada pela Diretora Wagna Piler Carvalho dos Santos. Foi então apresentada a Ordem do Dia que tinha sido disponibilizada anteriormente na página da internet do FORTEC e enviada por email para todos os associados, tendo sido aprovada por unanimidade a seguinte Ordem do Dia:

1. Informes dos órgãos do FORTEC e dos Associados do FORTEC;
2. Apreciar e submeter à aprovação contas e orçamento:
 - 2.1 - Contas do exercício de Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016;
 - 2.2 - Orçamento para o próximo exercício.
3. Relatórios:
 - 3.1 - Apreciar e submeter à aprovação o Relatório do exercício Maio de 2016 a Dezembro de 2016;
 - 3.2 - Apreciar e submeter à aprovação o Relatório do exercício Janeiro de 2017 a Maio de 2017;
 - 3.3 - Apresentação dos Relatos das Coordenações Regionais do FORTEC - 5min por Coordenação.
4. Apreciar e submeter à aprovação a atualização de anuidades dos Associados.
5. Apreciar e referendar, mediante projeto, as candidaturas ao XII Encontro Anual do FORTEC 2018.
6. Apreciar e referendar, mediante pré-projeto, as candidaturas ao XIII Encontro Anual do FORTEC 2019.
7. Apreciar candidaturas para suplência da Região Norte
8. Apreciar e submeter à aprovação a proposta de Regimento Interno (Art. 27 - IV e Art. 32 - II a do Estatuto).

[exigida aprovação por maioria simples dos associados presentes (§ 2º do Art. 27)]
9. Apreciar e aprovar a Carta de Fortaleza - XI FORTEC 2017.
10. Apreciar e votar a Ata da Assembléia Ordinária 2017 ora realizada.

1. Informes dos órgãos do FORTEC e dos Associados do FORTEC

Não houve informes.

2. Apreciar e submeter à aprovação contas e orçamento

2.1 - Contas do exercício de Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

O Conselho Fiscal apresentou seu relato sobre a análise dos relatórios e demonstrativos contábeis para o exercício de 2016 e declarou parecer favorável à aprovação das contas após análise dos relatórios da Auditoria Externa. Após esclarecimentos, foi submetido à votação da Assembléia o parecer favorável tendo sido aprovado com 1 voto contrário, 4 abstenções e 61 votos favoráveis.

Sugeriu-se para a próxima Assembléia a apresentação do planejado e o executado. Foi sugerido pelo Conselho Fiscal o ajustamento entre ano civil e fiscal para as futuras prestações de contas. Foram sugeridos descontos em anuidades a IES e pessoas físicas que atuam de forma voluntariada em alguma ação do Fortec.

2.2 - Diretrizes orçamentárias para o próximo exercício

A presidente apresentou o orçamento de março de 2017 a maio de 2018 que foi aprovado na 8ª reunião de Diretoria e 8ª reunião do Diretório, que teve lugar em Fortaleza em 16 de maio de 2017. As diretrizes propostas foram:

1. Continuar a separar em dois os gastos e as contas do FORTEC:
 - a. Recursos oriundos dos pagamentos das anuidades dos associados e das inscrições e patrocínios dos Encontros Anuais: aumentar em 2017 até 10% os gastos de 2016, pode adquirir uma impressora, e não pode gastar mais do que temos.
 - b. Recursos oriundos das inscrições nas seleções do PROFNIT e associados e das inscrições e patrocínios dos eventos PROFNIT: gastar apenas nos fins do PROFNIT e não gastar mais do que temos.

Após esclarecimentos, foi submetido à votação da Assembléia tendo sido aprovado com 1 voto contrário, 4 abstenções e 61 votos favoráveis.

3. Relatórios:

3.1 - Apreciar e submeter à aprovação o Relatório do período Janeiro/2014 a Dezembro de 2016

O Relatório tinha sido disponibilizado anteriormente na página da internet do FORTEC e enviado por email para a Diretoria e Diretório do FORTEC, tendo sido incluídas as sugestões e complementações recebidas. Após esclarecimentos foi submetido à votação da Assembléia tendo sido aprovado com 2(duas) abstenções e 64 votos favoráveis.

3.2 - Apreciar e submeter à aprovação o Relatório do exercício Janeiro de 2017 a Maio de 2017

O Relatório tinha sido disponibilizado anteriormente na página da internet do FORTEC e enviado por email para a Diretoria e Diretório do FORTEC, tendo sido incluídas as sugestões e complementações recebidas. Após esclarecimentos foi submetido à votação da Assembléia tendo sido aprovado com 1(uma) abstenção e 65 votos favoráveis.

3.3 - Apresentação dos Relatos das Coordenações Regionais do FORTEC

Cada Regional apresentou o relato dos trabalhos realizados nas reuniões das Regionais ocorridas durante a manhã de 17 de maio de 2017. Os relatos serão disponibilizados no portal do FORTEC.

4. Apreciar e submeter à aprovação a atualização de anuidades dos Associados

A Presidente lembrou o índice de inadimplência dos associados que se encontra detalhado no Relatório dos itens 3.1 e 3.2 e propôs que a Assembléia avaliasse a pertinência de atualização do valor das anuidades do FORTEC, seus descontos, e dos valores de inscrições no Encontro Anual do FORTEC e seus descontos. Informou ainda que o Diretório do FORTEC considerou que não seriam pertinentes aumentos de anuidades na sua reunião realizada em 16 de maio de 2017.

Após esclarecimentos, foi submetida à votação da Assembleia a proposta que não foi aprovada com 65 votos contrários e 1(uma) abstenção. Desta forma, ficam mantidos os valores atuais das anuidades.

5. Apreciar e referendar, mediante projeto, as candidaturas ao XII Encontro Anual do FORTEC 2018

Foi informado que não houveram candidaturas no Edital publicado para esse fim. Durante a Assembléia a Regional Sudeste colocou a sugestão do Rio de Janeiro sediar o evento. Não havendo mais nenhuma proposta, foi colocado em votação a candidatura da Região Sudeste, obtendo aprovação por unanimidade.

6. Apreciar e referendar, mediante pré-projeto, as candidaturas ao XIII Encontro Anual do FORTEC 2019

Foi informado que não houveram candidaturas no Edital publicado para esse fim.

7. Apreciar candidaturas para suplência da Região Norte

Foi apresentado o nome da profa. Erna Denzin (IFTO) e aprovado por unanimidade pelos integrantes da Regional Norte presentes na Assembleia.

8. Apreciar e submeter à aprovação a proposta de Regimento Interno (Art. 27 - IV e Art. 32 - II a do Estatuto)

A minuta de Regimento tinha sido enviada por email a todos os associados em 11 de maio de 2015 e disponibilizada na página da internet do FORTEC. Pelo adiantado da hora foi encaminhada a retirada do ponto de pauta. Colocado em votação o encaminhamento foi aprovado por unanimidade.

9. Apreciar e aprovar a Carta de Fortaleza - XI FORTEC 2017

Os Coordenadores Regionais elaborarão o documento para apreciação até o final do XI FORTEC.

10. Apreciar e votar a Ata da Assembléia Ordinária 2017 ora realizada

A ata foi editada ao longo da realização da Assembleia, tendo sido então submetida à apreciação da Assembléia. Após as correções e adequações, foi submetida à votação tendo sido aprovada por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu aos Associados sua participação, dedicação e colaboração e encerrou a Assembléia. Por ser verdade vai assinada por todos os presentes.

Cristina Maria Assis Lopes Tavares da Mata Hermida Quintella

Presidente