

**ACTA Nº 01/2019 DA REUNIÓN DA ASEMBLEA XERAL DO AGRUPAMENTO  
EUROPEO COOPERACIÓN TERRITORIAL DORIO MIÑO - AECT RIO MINHO,  
CELEBRADA O 24 DE ABRIL DE 2019.**

---- O vinte e catro día de abril do ano dous mil dezanove, ás dezasete horas locais, na súa sede central de Valença, reuniuse a Asemblea Xeral do Agrupamento Europeo Territorial do Río Miño - AECT Río Miño. -----

---- Esta reunión foi presidida, en substitución do presidente da Mesa, polo secretario da Asemblea Xeral, Marcos David Besada Pérez, Alcalde do Concello de Salceda de Caselas, tendo como secretario da Mesa Ad-hoc, o Vicepresidente de Vila Nova de Cerveira, Vitor Manuel Inácio Costa. -----

---- Antes da orde do día, o membro da Asemblea Xeral, o alcalde de Caminha, Luis Miguel da Silva Mendonça Alves, asinou o respectivo acordo, que se achega a esta acta. -----

Nesta reunión tratáronse os seguintes asuntos:

*Asunto nº 1: Consideración / Aprobación da Acta da reunión anterior;*

----Tras a apertura da reunión polo presidente, presentouse a acta da reunión celebrada o 29 de novembro de 2018 que, despois de ser lida e comprobada, recibiu a aprobación unánime e será asinada polos membros da Mesa presentes. nesta xuntanza. -----

**Esta resolución foi aprobada por unanimidade no borrador.**

*Asunto nº 2: Consideración/aprobación Prestación de Contas e Informe de Actividades 2018;*

---- O director informou de que en 2018 o AECT Río Minho concentrou gran parte dos seus recursos en actividades de consolidación institucional na rexión a través do estreitamento de vínculos coas dinámicas locais de cooperación transfronteiriza, do apoio á aplicación do proxecto Smart\_Miño, cofinanciado por INTERREG VA e da presentación do AECT Río Minho a entidades rexionais, nacionais e europeas. Tamén houbo un esforzo moi importante na promoción de actividades que contribúan á preservación e mellora do río Minho Transfronteirizo, especialmente para apoiar a CIM Alto Minho e a Deputación de Pontevedra na coordinación e implementación do proxecto Visit\_Río\_Minho, aprobado polo Programa Interreg V A. -----

---- En termos financeiros, produciuse un gasto orzamentario de 42.091,69 euros e obtivéronse ingresos de 60.001,0 euros, cunha renda total de 62.326,7 euros e un total de custos de 45.963,51 euros. O saldo da próxima xestión será de 19.332,69 euros, cun resultado neto de 16.363,19 euros, a aplicar ás ganancias retidas. -----

---- Finalmente, informou de que, segundo os estatutos, foron emitidos os ditames do Consello de Supervisión e de Auditoría Externa emitíronse, que están adxuntos aos documentos contables. -----

---- Despois desta presentación, foi discutido e votado este punto da orde do día. Dentro dun universo de dous votos correspondentes a cada delegación representativa dos membros da AECT de Río Minho, a Asemblea Xeral aprobou por unanimidade Informe de responsabilidade e actividade 2018. -----

**Esta resolución foi aprobada por unanimidade no borrador.**

*Asunto nº 3: Consideración/aprobación da proposta de revisión do orzamento\_01\_2019*

-----Tras a aprobación da entrada da AECT Río Minho como beneficiario no proxecto Visit\_Río\_Minho, cofinanciado polo Programa Interreg VA, e a aprobación da aplicación RED\_LAB, no marco da 2ª convocatoria para o mesmo programa, o director presentou a proposta de Revisión do orzamento nº1/2019. -----

---- Procedeuse á votación deste punto sendo que, nun universo de dous votos correspondentes a cada delegación representativa dos membros da AECT de Río Minho, a Asemblea Xeral aprobou por unanimidade a revisión do orzamento nº 1 / 2019, que se achega a esta acta. -----

**Esta resolución foi aprobada por unanimidade no borrador.**

*Asunto nº 4 - Consideración / aprobación do sistema de control interno, de acordo co Plan Oficial de Contabilidade das Autoridades Locais (POCAL).*

---- Despois da aplicación do sistema de contabilidade pública local (POCAL) ao AECT do Río Miño, o director presentou a proposta de Sistema de Control Interno, norma de control interno obrigatoria. -----

---- Procedeuse á discusión e votación deste punto da orden do día, tendo nun universo de dous votos correspondentes a cada delegación representativa dos membros da AECT Río Minho, a Asemblea Xeral, aprobou por unanimidade o Sistema de Control Interno que, unha vez asinado e rubricado, queda incorporado ao seu propio ficheiro contable .-----

**Esta resolución foi aprobada por unanimidade no borrador.**

*Asunto nº 5: Designación de auditor externo, de acordo co artigo 18, apartado 2, dos estatutos*

----Tras a invitación a Lopes Vinga, Artur Moreira e asociados, SROC, Lda., para presentar unha proposta de prestación de servizos de auditoría externa ás contas do AECT do Río Miño 2018 e 2019, nun universo de dous votos correspondentes a cada delegación representativa dos membros do AECT do Río Miño, a Asemblea Xeral decidiu por unanimidade nomear a Lopes Vinga, Artur Moreira e Asociados, SROC, Lda, auditor externo das contas do AECT do Río Miño para os anos 2018 e 2019. -----

AGRUPAMENTO TERRITORIAL DE COOPERAÇÃO TERRITORIAL  
DO RIO MINHO – AECT RIO MINHO

Esta resolución foi aprobada por unanimidade no borrador.

*Asunto nº 6: Outros asuntos de interese para a actividade da AECT Río Minho.*

---- Neste punto da orde do día non se tomou ningunha decisión. -----

---- E non habendo máis nada que tratar, conclúe esta reunión, sendo as dezaioito horas e trinta minutos.

---- E, para que conste, elaborase e asinase esta acta polos membros presentes da Mesa da Asemblea Xeral.

----- ESTÁ CONFORME -----

---- AECT Río Minho, en Valença, o 24 de abril de 2019.

A MESA DA ASAMBLEA XERAL,

(O Presidente da Mesa da AX)

-----  
(Marcos David Besada Pérez)

(Secretario da Mesa da AX Ad-hoc)

-----  
(Vitor Manuel Inácio Costa)