

CF 1/15
1/2
[Handwritten signatures]

Pólo de Competitividade e Tecnologia Engineering & Tooling

**Plano de Actividades e Orçamento
2011**

Marinha Grande, Dezembro 2010

INDICE

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2011

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – ENQUADRAMENTO	5
2.1 – Missão	5
2.2 – Organograma	5
2.3 – Recursos Humanos	5
2.4 – Órgãos Sociais	6
Representante	6
Entidade	6
Cargo	6
2.5 – Objectivos Estratégicos	6
3 – PLANO DE INVESTIMENTOS	11
4 – PROJECTOS A DINAMIZAR EM 2011	11
4.1 – GES TOOLING	11
4.2 – DiMARKETS	12
4.3 – BiM – BRANDING TO MARKET	13
4.4 – ETF – EMPRESA TOOLING DO FUTURO	14
4.5 – TOOLING EDGE	15
5 – ACÇÕES COMPLEMENTARES	15
5.1 – ACÇÕES – MERCADO DA ENERGIA & AMBIENTE	15
5.2 – WORKSHOPS – MERCADO DA SAÚDE	16
5.3 – WORKSHOPS – MERCADO AUTOMÓVEL	16
5.4 – ACÇÕES NO MERCADO DA AERONÁUTICA	17
5.5 – ACTIVIDADES DE PROMOÇÃO E DISSEMINAÇÃO	17
ORÇAMENTO 2011	18
1 – INTRODUÇÃO	19
2 – PRESSUPOSTOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	19
2.1. Rendimentos	19
2.2. Gastos	19
3 – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	20
4 – BALANÇO PREVISIONAL	21
5 – PLANO DE TESOURARIA 2011	22
5.1 – Pressupostos de elaboração do Plano de Tesouraria	23
ANEXOS	25
1 – GASTOS	26
1.1 – Fornecimentos e Serviços Externos	26
1.2 – Gastos com Pessoal	26
1.3 – Gastos de depreciação e de amortização	26
2 – RENDIMENTOS	27
2.1 – Vendas e Prestação de Serviços	27
2.2 – Subsídios à Exploração	27
2.3 – Outros Rendimentos e Ganhos	27
PARECER DO CONSELHO FISCAL	28

1 – INTRODUÇÃO

Dando cumprimento às suas obrigações estatutárias, vem a Direcção da **Pool-Net** apresentar para apreciação da Assembleia-Geral, o **Plano de Actividades e Orçamento** para o exercício de **2011**.

1.1 – ENQUADRAMENTO

O ano de **2011**, representa para o **Pólo de Competitividade e Tecnologia Engineering & Tooling**, e consequentemente para a **POOL_NET**, um ano de cruzeiro, tendo em vista a implementação do *Plano Estratégico* que foi assumido para esta Estratégia de Eficiência Colectiva.

Efectivamente, ao longo de **2011**, perspectiva-se a implementação e desenvolvimento da generalidade dos projectos (âncora e complementares) já aprovados, que permitem o desenvolvimento do *Plano de Acção* preconizado para este **cluster**.

No actual enquadramento macro-económico e internacional, a acção da **POOL-NET** em estreita articulação com a **CEFAMOL** e **CENTIMFE**, assumirá claramente um papel de grande relevância para a Indústria de **Engineering & Tooling** nacional. Esta acção será notada não apenas no plano da afirmação da Marca "**Engineering & Tooling from Portugal**", mas também no desenvolvimento de novas competências que permitirão o reforço dos factores competitivos da Indústria que representa, mas também, pela crescente integração do *Cluster*, a que a **POOL_NET** está desde logo comprometida a dinamizar.

Neste quadro estratégico, ao longo de **2011**, os associados da **POOL_NET**

enfrentarão novos desafios, para os quais definiram uma estratégia conjunta ao longo dos últimos anos, e neste contexto, espera-se que a evolução do mercado internacional permita que se desenvolvam as actividades preconizadas nos projectos aprovados, e com elevado grau de concretização e de sucesso para os objectivos preconizados pelo *Cluster*.

1.2 – PROPOSTAS PARA 2011

Assim, para **2011**, a **Pool-Net** continuará a implementar as acções previstas nos quatro principais projectos em que está envolvida de forma directa, nomeadamente, os projectos **GES_TOOLING**, **BtM – Branding to Market**, **ETF – Empresa Tooling do Futuro** e **DiMARKETS** (este último terminará em 31 de Janeiro de 2011).

Neste contexto, o Plano de Investimentos preconizado para **2011** pela **POOL_NET**, enquadra-se estritamente nos projectos que configuram o seu Plano de Acção, tendo em vista o suporte ao reposicionamento estratégico da Indústria nos mercados internacionais.

Em simultâneo a **Pool-net** continuará em **2011**, o trabalho de alargamento e de reforço da sua base de associados e de parceiros estratégicos, visando assegurar a sua capacidade de intervenção e de auto-financiamento, e diversificar a sua base de actuação, assegurar o envolvimento efectivo dos diferentes parceiros, de forma a atingir os objectivos definidos para a Indústria de **Engineering & Tooling**.

No decorrer de **2011**, a **Pool-Net**, continuará também a assumir o seu papel de representante da Indústria de **Tooling** ao nível Europeu, através do seu associado

CENTIMFE, junto da **European Tooling Platform**, da **Plataforma Europeia MANUFUTURE**, e especialmente, junto da **Comissão Europeia**, promovendo o crescente reconhecimento da Indústria nacional de **Engineering & Tooling**, em termos de Inovação, mas também, capitalizando o reconhecimento que facilite o acesso às fontes de financiamento da Inovação, alternativas, promovidas pela CE, tendo em vista o novo enquadramento da *estratégia europeia 2020*.

A **Pool-Net** manterá, em estreita articulação com os seus associados, a Missão de interface com os decisores políticos nacionais, na defesa de novos instrumentos de política industrial, de desenvolvimento económico, e de promoção do Empreendedorismo, que contribuam para a afirmação internacional da Indústria portuguesa de **Engineering & Tooling**.

Em termos de actividades de promoção e disseminação do **Pólo de Competitividade e Tecnologia Engineering & Tooling**, ao nível nacional, a acção da **Pool-Net** continuará a promover a Indústria de **Engineering & Tooling**, especialmente junto das Universidades, Politécnicos e Escolas nacionais, potenciando a atractividade de novos quadros qualificados, e estimulando a capacidade de desenvolvimento do empreendedorismo de base tecnológica, nesta Indústria.

Por fim, a **Pool-Net** continuará a manter em **2011**, um relacionamento de grande proximidade e de responsabilidade junto dos seus parceiros institucionais, nomeadamente do **QREN/COMPETE**, do **IAPMEI**, da **AICEP**, da **ADI**, das **Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e do Norte**, garantindo a boa execução dos

projectos deste Pólo de Competitividade e implementando práticas de gestão responsáveis e prudentes, alinhadas com os compromissos assumidos, no âmbito dos projectos contratualizados.

De igual forma, e assumindo o seu papel de mobilizador e catalisador e Redes, a **POOL_NET**, assumirá uma pró-actividade de articulação activa com outras Estratégias de Eficiência Colectiva, nomeadamente, com as mais ligadas aos seus objectivos estratégicos (nomeadamente, **PRODUTECH**, **Health Cluster Portugal**, **Pólo da Energia**, **Pólo da Mobilidade**, entre outros).

É pois neste quadro e **AGENDA de COMPROMISSOS**, que a Direcção da **POOL_NET** continuará a apelar a todos os seus Associados para uma participação activa, crítica e construtiva, que permita a participação de todos os membros e parceiros deste Cluster, na construção do sucesso futuro da nossa Indústria de **"Engineering & Tooling from Portugal."**!

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'AF', 'VAB', 'Ced.', 'A', and 'H'.

2 – ENQUADRAMENTO

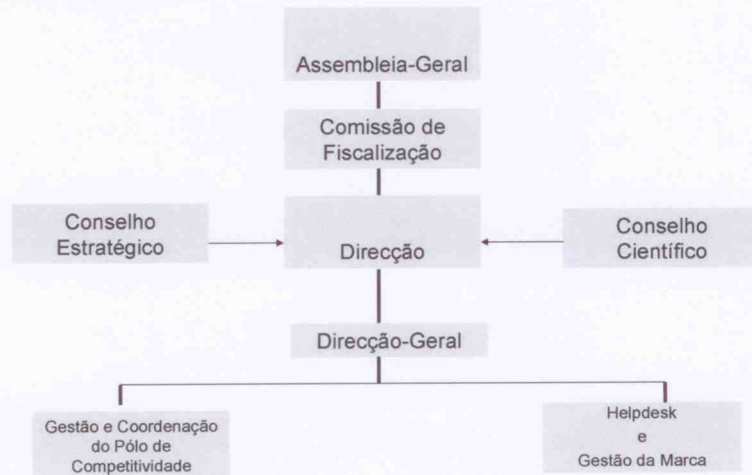
2.1 – Missão

A **Pool-Net**, tem como Missão:

- A Gestão e Coordenação do **Pólo de Competitividade Engineering & Tooling**, enquanto instrumento de operacionalização do Plano Estratégico estabelecido para a Indústria Portuguesa de *Engineering & Tooling*;
- A dinamização da cooperação empresarial numa Estratégia de Eficiência Colectiva a fim de incrementar a competitividade das empresas e reforçar o seu posicionamento internacional.

2.2 – Organograma

O organograma do **Pool-Net** apresenta-se de forma simplificada e de acordo com o preconizado nos seus Estatutos:



2.3 – Recursos Humanos

A **Pool-Net**, é uma Associação que se assume como entidade complementar e instrumental para a implementação do Plano Estratégico do **Pólo de Competitividade e Tecnologia Engineering & Tooling**. Neste contexto, a **Pool-Net** tem na sua equipa técnica três Recursos Humanos, que permitem a dinamização e realização das actividades fundamentais para o cumprimento da sua Missão, estando no entanto aberta a possibilidade de a **Pool-Net** proporcionar estágios a jovens técnicos, que facilitem a sua integração no mercado de trabalho, ou a utilização de recursos extraordinários que permitam o reforço da estrutura e da capacidade de acção desta Estratégia de Eficiência Colectiva. Realçamos contudo que a **POOL_NET** actuará sempre numa perspectiva de actuação complementar e coordenada com a **CEFAMOL** e com o **CENTIMFE**, numa óptica de optimização de recursos.

2.4 – Órgãos Sociais

Os Órgãos Sociais da **Pool-Net**, eleitos em 26 de Novembro de 2008 e cujo mandato terminará em Março de 2013, apresentam-se no quadro seguinte:

Órgãos Sociais	Representante	Entidade	Cargo	Fim de Mandato
Direcção	Leonel Costa	Cefamol	Presidente	Março 2013
	Joaquim Menezes	Centimfe	Vice-Pres.	Março 2013
	António Rodrigues	Simoldes	Vogal	Março 2013
	Víctor Oliveira	MPTool	Vogal	Março 2013
	Joaquim Martins	Famolde	Vogal	Março 2013
Assembleia Geral	José Costa	Moldit	Presidente	Março 2013
	António Santos	Tecmolde	Vice-Pres.	Março 2013
	João Faustino	TJ Moldes	Secretário	Março 2013
Comissão Fiscalização	José Martins Ferreira	Intermolde	Presidente	Março 2013
	António Pontes	Universidade Minho	Vogal	Março 2013
	Luis Pinto	ROC	Vogal	Março 2013

2.5 – Objectivos Estratégicos

O **Pólo de Competitividade e Tecnologia Engineering & Tooling**, tem os seguintes objectivos estratégicos:

- ✓ Promover e afirmar a Marca "**Engineering & Tooling from Portugal**";
- ✓ Garantir o crescimento das exportações de bens transaccionáveis de alta intensidade tecnológica;
- ✓ Aumentar o número de novas empresas de base tecnológica a actuar nesta Indústria;
- ✓ Atingir elevados níveis de reconhecimento da marca "**Engineering & Tooling from Portugal**" a nível nacional e internacional (nº de empresas que utilizam a marca);
- ✓ Criação de um sistema de vigilância e *intelligence* na Indústria de **Engineering & Tooling**;
- ✓ Garantir uma redução consistente da dependência do sector automóvel, por contrapartida de um aumento do peso de outros sectores estratégicos como a aeronáutica, saúde, energia e ambiente, embalagem e electrónica;
- ✓ Criação líquida de emprego qualificado;
- ✓ Acréscimo de investimento em ID&T no pólo (entidades e empresas);
- ✓ Lançamento de Novos Processos e de Novos Produtos transaccionáveis;
- ✓ Aumentar a qualificação dos Recursos Humanos no cluster de **Engineering & Tooling**.

A concretização destes Objectivos Estratégicos, passa por um conjunto de acções que configuram o Plano de Acção do Pólo de Competitividade, e que serão desenvolvidas pelos vários parceiros e associados da **Pool-Net**, enquadradas nos seguintes eixos estratégicos:

A – Mercado

- Promoção da Marca “**Engineering & Tooling from Portugal**”;
- Diversificação de mercados geográficos;
- Diversificação de mercados sectoriais;
- Consolidação dos mercados tradicionais;
- *Intelligence* e vigilância.

Projectos de suporte:

Projectos	Descrição	Medida COMPETE	Promotor /Parceiro
GES_TOOLING	Investimento total Pool-Net	Inv. Elegível	Incentivo
	723.574,78€	654.128,77€	490.596,58€
	O projecto “GES_TOOLING” visa Animação, Coordenação e Gestão da Rede, a representação oficial do Pólo, a gestão e promoção da Marca “Engineering and Tooling from Portugal”, a dinamização das acções tendentes ao aumento da clusterização e a monitorização das tendências da Indústria e das actividades contempladas no seu Plano de Acção. (Aprovado)	Sistema de Acções Colectivas/ SIAC (Aprovado)	Associação Pool-Net - Portuguese Tooling Network
BTM - Branding to Market (Projecto Âncora)	Investimento total Pool-Net	Inv. Elegível	Incentivo
	692.129,00 €	628.496,20€	439.947,34€
	O projecto “BTM – Branding to Market” visa a promoção e consolidação da Marca “Engineering and Tooling from Portugal”, enquanto marca colectiva, distintiva e diferenciadora da Indústria de Engineering & Tooling a nível nacional e internacional, fomentando a competitividade e o reforço do seu posicionamento em mercados internacionais. (Aprovado)	Sistema de Acções Colectivas/ SIAC (Aprovado)	Associação Pool-Net - Portuguese Tooling Network
DiMarkets (Projecto Complementar)	Investimento total Pool-Net	Inv. Elegível	Incentivo
	36.096,00€	36.096,00€	25.267,20€
	O projecto DiMarkets reforça a intervenção efectuada no Projecto “Engineering & Tooling from Portugal”, nomeadamente através da abordagem a novos mercados e a identificação de oportunidades de negócio, que permitam uma redução consolidada do peso do sector automóvel no total das exportações do Pólo, por contrapartida de um aumento de outros sectores estratégicos (aeronáutica, saúde, energia e ambiente e embalagem).	Sistema de Acções Colectivas/ SIAC (Aprovado)	CEFAMOL; Associação Pool-Net - Portuguese Tooling Network

B - Desenvolvimento Tecnológico:

- Optimização e automação dos processos de produção (produção em série de peças de alta precisão, reengenharia de processos);
- Introdução de novas tecnologias de produção;
- Desenvolvimento da micro-fabricação;

- Reforço das competências e dos núcleos de I&D+I no *Engineering & Tooling*;
- Transferência tecnológica e de conhecimento;
- Recolha, tratamento e difusão de informação técnica e tecnológica;
- Desenvolvimento de projecto de I&D, nacionais e internacionais;
- Utilização dos instrumentos de propriedade intelectual.

Projectos de suporte:

Projectos	Descrição	Medida COMPETE	Promotor /Parceiro
Tooling Edge <i>(Projecto Âncora)</i>	<p>O Projecto Tooling Edge, tem como objectivo principal desenvolver conhecimento científico e tecnológico, metodologias de trabalho e de organização inovadoras e adaptadas ao sector de <i>Engineering & Tooling</i> que, através de um processo de demonstração e disseminação, permitam incrementar o desempenho global da indústria e o valor acrescentado nos seus processos e produtos.</p>	<p>I&DT Empresas/ Projectos Mobilizadores SI I&DT <i>(Aprovado)</i></p>	<p>Aníbal H. Abrantes, 3DTECH Lda.; DISTRIM 2 Lda.; INTERMOLDE Lda.; VIDRIMOLDE Lda.; F. RAMADA S.A.; TJ AÇOS Lda.; MPTOOL, Lda.; PLANIMOLDE S.A.; LN MOLDES Lda; MOLDIT S.A.; MOLDOPLÁSTICO S.A.; TECNIMOLPLAS Lda.; FAMOLDE S.A.; IBER-OLEFF S.A.; PMM Lda.; IST - Instituto Superior Técnico; OLESA S.A.; DT2 NC - RMC, Lda.; INEGI; Universidade do Minho; CENI - Centro de Integração e Inovação de Processos; IPL - Instituto Politécnico Leiria; IPN - Instituto Pedro Nunes; CENTIMFE</p>
Engineering & Tooling from Portugal <i>(Projecto Complementar)</i>	<p>O projecto visa promover a internacionalização do sector e a intensificação e diversificação da sua presença nos mercados externos, através do desenvolvimento das seguintes acções de promoção internacional: • Participações em Feiras Internacionais: - "Fakuma 2011" e "Euromold 2011", na Alemanha; - "Arabplast 2011", nos Emirados Árabes Unidos; - "Interplástica 2011", na Rússia. • Acções de prospecção, concretizadas em missões empresariais; desenvolvimento de material promocional; e consultoria de mercado; destinados a vários países (Argentina; Áustria; Brasil; Estados Unidos da América; Irão e Rússia).</p>	<p>SI Qualificação PME/Projectos Conjuntos <i>(Aprovado)</i></p>	<p>CEFAMOL; Empresas</p>
BigProto <i>(Projecto Complementar)</i>	<p>O Projecto BIGPROTO visa o desenvolvimento de materiais, equipamentos e tecnologias que permitam o fabrico de protótipos ou de pequenas séries de peças plásticas de grandes dimensões por Moldação por Injecção Reacção de Nylon.</p>	<p>SI&DT Empresas/ Projectos Co-Promoção <i>(Aprovado)</i></p>	<p>MPTOOL; DISTRIM2; TJ MOLDES; IPL; CENTIMFE; Universidade do Minho</p>

Projectos de suporte (continuação):

Projectos	Descrição	Medida COMPETE	Promotor /Parceiro
HybridMould21 (Projecto Complementar)	O projecto Hybridmould21 tem como objectivo consolidar os conhecimentos desenvolvidos durante a última década no domínio dos moldes híbridos e desenvolver uma solução economicamente validada para a produção de peças moldadas por injeção de grandes dimensões e em pequenas séries.	SI&DT Empresas/ Projectos Co- Promoção (Aprovado)	3DTECH; MOLIPOREX; Universidade do Minho; CENTIMFE
Tooling Surface (Projecto Complementar)	O projecto Tooling Surface tem como objectivo global e estratégico, estudar os factores que afectam o comportamento do fluxo de material polimérico durante a moldação por injeção, com especial relevo para interacção entre o material fundido e a qualidade superficial, associada à redução dos coeficientes de atrito em cavidades, em particular com elevada razão de aspecto.	SI&DT Empresas/ Projectos Co- Promoção (Aprovado)	DISTRIM2; MOLDIT; SOCEM; IPN; CENTIMFE; Universidade do Minho
MM Tooling (Projecto Complementar) (em pré- paração de candidatura ao QREN)	O projecto Mobilizador de Microfabricação, emerge do trabalho em rede dinamizado pela Rede CEMICRO, promovendo o desenvolvimento de células de micro-fabricação, desenvolvimentos tecnológicos em micro-fabricação, desenvolvimentos de novas aplicações, componentes metálicos ou cerâmicos por micro-PIM, bem como estudos de processos de fabrico de micro e nano estruturas por escrita directa a laser, tendentes ao desenvolvimento de novas competências para a fabricação de novos produtos.	SI&DT Empresas/ Projectos Mobilizadores	Empresas; Centimfe; Entidades do SCTN
ReFRA (Projecto Complementar) (em preparação de candidatura ao QREN)	O objectivo central da rede ReFRA - Rede de Fabricação Rápida Aditiva, é contribuir para a criação de uma estratégia coerente e mobilizadora de conhecimento, desenvolvimento, disseminação e exploração da Fabricação Rápida como instrumento do desenvolvimento económico e social.	SI&DT Empresas/ Projectos Co- Promoção	IPL / ESTG; Centimfe; Empresas
Tooling_Push (Projecto Complementar) (em preparação de candidatura ao QREN)	A configuração do projecto assentará em investigação e geração de conhecimento e bases metodológicas em: Regras para o projecto do sistema funcional de injeção; - Regras para o projecto do sistema funcional de controlo de temperatura nas ferramentas; - Projecto de sistema funcional de extracção da ferramenta - Estudo e selecção dos materiais adaptados para a construção de ferramentas - Definição de soluções de resolução de problemas de injeção (defeitos) - Parâmetros óptimos de processamento para a injeção de borracha de silicone líquido.	SAESCTN (Sistema de Apoio a Entidades do SCTN)	Empresas; Entidades do SCTN

Pólo de Competitividade e Tecnologia Engineering & Tooling

Edifício OPEN, Zona Industrial, Rua da Bélgica, lote 18, Apartado 78 - 2431-901 Marinha Grande
 Telefone: +351 244 570 420 - Fax: +351 244 570 019 - E-mail: info@toolingportugal.com

Formações Modulares <i>(Projecto Complementar)</i>	Este projecto, tem como Principais objectivos: Dotar os recursos humanos da Indústria de <i>Engineering & Tooling</i> de competências técnicas em áreas de formação estratégicas, tendo como primeiro objectivo o incremento das suas competências, a melhoria do desempenho nas empresas e a validação e certificação de competências.	POPH	CEFAMOL; Centimfe; Empresas
--	---	------	-----------------------------

C – Organização, Gestão e Desenvolvimento Sustentável:

- Identificação de requisitos para a abordagem aos mercados estratégicos;
- Criação de referenciais, modelos e guias de implementação dos requisitos da Empresa Tooling do Futuro;
- Definição do perfil da Empresa Tooling do Futuro (Mercado, Inovação, Sustentabilidade, Segurança e Produtividade);
- Reengenharia de processos produtivos;
- Metodologias *Lean*.

Projecto	Descrição	Medida COMPETE	Promotor /Parceiro
ETF - Empresa Tooling do Futuro <i>(Projecto Âncora)</i>	Investimento total <i>Pool-Net</i>	Inv. Elegível	Incentivo
	116.986,00€	93.876,20€	65.713,34€
	O Projecto ETF visa desenvolver instrumentos/produtos que permitam por um lado, apoiar as empresas na mudança e inovação tecnológica e organizacional e, por outro dotar as empresas em geral de ferramentas facilitadoras da sua adaptação aos novos desafios no âmbito da Estratégia de Eficiência Colectiva <i>Engineering & Tooling</i> , de forma a conseguirem ser: <ul style="list-style-type: none"> • Empresas Rentáveis, geridas de acordo com a filosofia <i>Lean</i>; • Empresas Eficientes e orientadas para a Criação de valor suportada nos princípios do pensamento <i>Lean</i>; • Empresas Inovadoras orientadas para a detecção antecipada e satisfação das necessidades de mercado; • Empresas Sustentáveis e Socialmente responsáveis. 	Sistema de Apoio a Acções Colectivas/ SIAC <i>(Aprovado)</i>	Centimfe; Associação <i>Pool-Net - Portuguese Tooling Network</i>

D - Formação e Qualificação de Recursos Humanos (Desenvolvimento de competências):

- Gestão (Gestão estratégica e operacional, marketing, ferramentas *lean*);
- Técnica (Reengenharia de processos, ferramentas *lean*, produtividade e optimização de recursos);
- Comportamental (liderança, gestão da mudança, gestão de conflitos, assertividade);
- Desenvolvimento de acções de sensibilização (para o empreendedorismo, utilização da Marca "*Engineering & Tooling from Portugal*", e de sensibilização de jovens para a Indústria);
- Integração de Jovens Técnicos qualificados;

- Integração/ desenvolvimento de mestres e doutores na Indústria.

No âmbito da Formação e Qualificação de Recursos Humanos, o **CENTIMFE** e a **CEFAMOL**, entidades parceiras da **Pool-Net**, irão promover ao longo de **2011** diversas acções de formação visando incrementar as competências e a melhoria do desempenho dos recursos humanos do sector de *Engineering & Tooling*.

3 – PLANO DE INVESTIMENTOS

Os investimentos previstos pela **POOL_NET** para **2011**, serão na sua generalidade enquadrados no âmbito dos projectos geridos por esta Associação, ou nos projectos em que esta se enquadra como parceira, nomeadamente, os projectos em curso **GES_TOOLING**, **DiMARKETS**, **BtM – BRANDING TO MARKET**, **ETF – EMPRESA TOOLING DO FUTURO** e **TOOLING EDGE**.

4 – PROJECTOS A DINAMIZAR EM 2011

A acção da **Pool-Net** em **2011**, será principalmente marcada pela realização dos projectos **GES_TOOLING – Gestão e Animação do Pólo de Competitividade e Tecnologia Engineering & Tooling**, e **BtM – BRANDING TO MARKET**.

Neste contexto, assumindo a **Pool-Net** uma função de integração do Cluster, a sua participação nos restantes projectos será marginal, e quase sempre numa perspectiva de recolha de informação, dinamização de parcerias, difusão de resultados e de promoção da Marca "**Engineering & Tooling from Portugal**".

Neste quadro, para **2011**, merecem referência especial a intervenção nos seguintes **projectos já aprovados e em curso**:

4.1 – GES_TOOLING

O projecto "**GES_TOOLING – Gestão e Animação do PCT Engineering & Tooling**" encontra-se inserido no Sistema de Incentivos a Acções Colectivas (SIAC) do QREN, tendo decorrido já um terço da sua execução temporal.

O projecto **GES_TOOLING** assegura a estrutura de gestão, a coordenação, e a animação da rede, corporizando a Estratégia de Eficiência Colectiva subjacente ao Programa de Acção do **Pólo de Competitividade e Tecnologia Engineering & Tooling**.

Esta iniciativa materializa um conjunto de actividades que tem como objectivo principal a dinamização do *Cluster*, implementação de um modelo de gestão de governação, consolidação e promoção da Marca "**Engineering & Tooling from Portugal**" a nível nacional e internacional; desenvolvimento de um conjunto de ferramentas de *Intelligence* e sua disseminação, bem como a representação oficial do Pólo junto de entidades oficiais e/ou interesse público na área

do seu objecto. Paralelamente, pretende-se consolidar e dinamizar parcerias em redes nacionais e internacionais, bem como promover a interacção activa com outros Pólos de Competitividade/Clusters, através do desenvolvimento de projectos e iniciativas conjuntas.

Neste contexto, no âmbito do **GES_TOOLING**, e em termos de principais actividades preconizadas para 2011, prevê-se a realização das seguintes actividades:

Actividades <i>GES-Tooling</i>	Acções a desenvolver
Registo, gestão e promoção da Marca	Registo da Marca Colectiva (ao nível Nacional e Internacional)
	Concepção de um Manual de Utilização da Marca " <i>Engineering & Tooling from Portugal</i> "
Dinamização de parcerias e redes de cooperação	Dinamização de parceiras nacionais e internacionais
Desenvolvimento e monitoria da EEC	Workshops de Sensibilização
	Interacção com outros Pólos e Clusters
	Index de Competitividade
Disseminação e partilha do conhecimento	Disponibilização e manutenção de uma bolsa de emprego
	Promoção, gestão e acompanhamento de estágios internacionais

4.2 – DiMARKETS

O projecto **DiMarkets** é um projecto desenvolvido em co-promoção entre a **CEFAMOL** (na qualidade de entidade promotora) e a **Pool-Net**, no âmbito do Sistema de Incentivos a Acções Colectivas (SIAC) do QREN. A sua execução apresenta uma duração de dois anos, cujo início reporta a 01.02.2009 e o término será em 31.01.2011.

As actividades desenvolvidas no âmbito deste projecto permitiram abordar novos mercados estratégicos (aeronáutica, saúde, energia e ambiente) visando a identificação de novas oportunidades de negócio, de modo a reduzir o peso do sector automóvel no total das exportações da indústria nacional de *Engineering & Tooling*.

Este projecto complementar terminará em Janeiro de 2011 com a realização das seguintes actividades:

Actividades <i>DiMarkets</i>	Acções a desenvolver
Abordagem a novos mercados geográficos	Worshop "Novos Mercados Novas Oportunidades" – África do Sul e Índia.
Observação e vigilância de mercados industriais	Worshops "Desafios e oportunidades em novos mercados industriais" – Mercado da Aeronáutica e Mercado Automóvel

Esta iniciativa irá também reforçar a campanha de imagem da Marca "**Engineering and Tooling from Portugal**" em novos mercados.

4.3 – BtM – BRANDING TO MARKET

O projecto **BtM – Branding to Market** foi contratualizado em Março de 2010, tendo como objectivo central a promoção e consolidação da Marca “**Engineering and Tooling from Portugal**”, enquanto marca colectiva, distintiva e diferenciadora da Indústria de *Engineering & Tooling*, promovendo a competitividade e reforço do seu posicionamento em mercados internacionais.

A execução deste projecto assenta na realização de acções que potenciem a utilização da marca, cuja efectivação do registo a nível nacional e internacional está a decorrer no âmbito do projecto **Ges-Tooling**. Este projecto âncora assume vital importância para o desenvolvimento sustentado da Estratégia de Eficiência Colectiva (EEC), preconizando acções específicas que contribuem para a afirmação e o reconhecimento internacional da Marca “**Engineering & Tooling from Portugal**”, bem como, por potenciar a capacidade de atractividade de novas competências e de investimento estratégico (Conhecimento e Tecnologias), no seio desta Indústria.

Esta iniciativa apresenta, ainda, um alinhamento absoluto com o projecto complementar “**Engineering & Tooling from Portugal**”, que preconiza a intervenção promocional desta Indústria através da identificação de novas oportunidades de negócio.

Neste contexto, no âmbito do **BtM – Branding to Market**, estão previstas a realização das seguintes actividades:

Actividades BtM -Branding to Market	Acções a desenvolver
Acções de Disseminação da Marca “ <i>Engineering & Tooling from Portugal</i> ”	Workshops de Sensibilização à Indústria para utilização da Marca “ <i>Engineering & Tooling from Portugal</i> ” Sessões de Sensibilização e Atracção de Jovens Técnicos (Escolas).
Campanha de Comunicação e Imagem da Marca “ <i>Engineering & Tooling from Portugal</i> ”	Brochuras Sub-marcas (dedicadas a novos mercados industriais: Aeronáutica; Energia & Ambiente e à Saúde) Acções Promocionais em Mercados Estratégicos (publicação de anúncios em revistas internacionais, distribuição de <i>merchandising</i> em feiras internacionais, recepção de jornalistas e <i>opinion makers</i> Internacionais, publi-reportagens em revistas internacionais sobre a Indústria de <i>Engineering & Tooling</i>) Acções promocionais no mercado nacional (publicação de reportagens e anúncios em revistas e jornais)
Avaliação do Impacto da Marca no mercado internacional	Estudo de Avaliação do Impacto da Marca (a realizar pela Cefamol).

Este projecto tem o seu término previsto para 31.12.2011, assumindo a **Pool-Net** a qualidade de promotor e coordenador do projecto. No entanto, é expectável que o projecto possa vir a ter

uma prorrogação de prazo até ao final do primeiro semestre de 2012, que permita enquadrar acções promocionais na maior feira dos EUA dedicada ao sector, a **NPE 2012**, que se realiza em Orlando na Flórida, em Abril de 2012, bem como, ajustar a campanha que o Cluster está a promover internacionalmente.

4.4 – ETF – EMPRESA TOOLING DO FUTURO

O projecto “**ETF – Empresa Tooling do Futuro**” pretende construir referenciais para as empresas do Cluster “*Engineering & Tooling*” tendentes ao reforço da sua afirmação e consolidação no mercado global, no actual quadro de mudanças estruturais que se operam, garantindo a exploração efectiva das oportunidades que tais mudanças traduzem.

Pretende-se contribuir para a melhoria da competitividade da Indústria de *Engineering & Tooling*, actuando ao nível do desenvolvimento de metodologias e da sensibilização das empresas para factores críticos de competitividade, especificamente ao nível organizacional.

Este projecto prevê duas grandes fases, sendo a primeira de desenvolvimento de produtos e ferramentas de apoio à modernização/adaptação das empresas, e a segunda fase contempla a implementação dos Guias e Metodologias desenvolvidos no projecto que vai abranger um grupo de empresas.

O Projecto “**ETF – Empresa Tooling do Futuro**”, é um projecto âncora do **Pólo de Competitividade e Tecnologia Engineering & Tooling**, e assume a tipologia de projecto em co-promoção entre o **CENTIMFE** (na qualidade de promotor) e a **Pool-Net**. A realização prevista é de dois anos, com início a 02.01.2010 e término a 31.12.2011.

Neste contexto, a **Pool-Net** na qualidade de co-promotor do **ETF – Empresa Tooling do Futuro**, prevê a realização das seguintes actividades em **2011**:

Actividades ETF – Empresa Tooling do Futuro	Acções a desenvolver
Acções de sensibilização, informação e demonstração	Acções de sensibilização, informação e demonstração de boas práticas
	Acções de sensibilização para a promoção da empresa segura
Aquisição de Conteúdos	Aquisição de Bibliografia
	Acesso a Bases de Dados
Acções de Disseminação e Partilha do Conhecimento	Consultoria técnica para dinamização de Foruns
	Assistência Técnica para a Concepção de CoP - Comunidade de Prática para Foruns de Inovação e Foruns Tecnológicos
	Concepção, edição e reprodução de material de divulgação
	Consultoria para a Construção de base de dados para registo de acções e boas práticas de actividades conducentes à optimização da eficiência energética

4.5 – TOOLING EDGE

O projecto “**TOOLING EDGE**” é um projecto âncora do **Pólo de Competitividade e Tecnologia Engineering & Tooling**, e assume a tipologia de projecto em co-promoção entre o **CENTIMFE**, empresas e entidades do Sistema Científico Nacional, actuando a **Pool-Net** como parceiro nas actividades de divulgação e partilha de conhecimento.

O projecto “**TOOLING EDGE**” pretende desenvolver conhecimento científico e tecnológico, metodologias de trabalho e de organização inovadoras e adaptadas ao sector de *Engineering & Tooling* que, através de um processo de demonstração e disseminação, permitam incrementar o desempenho global da indústria e o valor acrescentado nos seus processos e produtos.

Neste contexto, a **Pool-Net** na qualidade de parceiro do “**TOOLING EDGE**”, prevê realizar as seguintes actividades em 2011:

Actividade TOOLING EDGE	Acções a desenvolver
Disseminação e Partilha do Conhecimento	Divulgação no Portal da “ <i>Pool-Net</i> ” das iniciativas e dos resultados do projecto.

5 – ACÇÕES COMPLEMENTARES

5.1 – ACÇÕES – MERCADO DA ENERGIA & AMBIENTE

A **Energia & Ambiente**, são mercados estratégicos definidos como prioritários para a Indústria de *Engineering & Tooling*, representando no plano acção deste *Cluster*, a abordagem inerente à intervenção deste Pólo de Competitividade nos domínios do Desenvolvimento Sustentável.

A **Pool-Net** assumiu a sua ligação ao *Pólo de Competitividade da Energia*, através do seu associado, **Universidade de Aveiro**, e dinamizou através da **CEFAMOL** um estudo sobre as “**Oportunidades no mercado da Energia & Ambiente para a Indústria de Engineering & Tooling**”, no âmbito do projecto **DiMARKETS**.

Assim, e em articulação com aquele *Cluster*, a **Pool-Net** irá dinamizar em **2011** um Plano de Acção específico para a abordagem a este mercado estratégico, com o objectivo de promover as competências do sector de *Engineering and Tooling* junto de empresas clientes, bem como, de identificar novas oportunidades de cooperação e negócio.

As actividades principais a desenvolver, serão enquadradas, sempre que possível, nos diferentes projectos do Cluster nos quais a **Pool-Net** é promotora ou co-promotora, prevendo realizar actividades nas seguintes áreas:

Actividades – Mercado Energia e Ambiente	Acções a desenvolver
Acções de divulgação, informação e demonstração	Promoção das competências do <i>Engineering and Tooling</i> junto de empresas e entidades que operam na área de Energia e Ambiente
	Identificar oportunidades de cooperação e negócio (transformação de peças de metal em plástico, desenvolvimento de novos produtos em plástico e/ou metal)
	Organização de workshops temáticos e visitas a empresas
Dinamização de parcerias e redes de cooperação	Realização de “ <i>case studies</i> ” e estudos específicos
	Participação em projectos de I&D nacionais e internacionais
	Promoção de Teses de Mestrado e Doutoramento nas empresas do Sector
Campanha de Comunicação e Imagem da Marca “ <i>Engineering & Tooling from Portugal</i> ” focalizada no Mercado da Energia e Ambiente	Realização de Missões Empresariais e visita a Feiras Internacionais do sector de Energia e Ambiente
	Organização de stands colectivos em feiras internacionais do sector de Energia e Ambiente
	Elaboração de material promocional (brochura Sub-Marca, website, merchandising, publicidade e publireportagens em revistas da especialidade, etc.)

5.2 – WORKSHOPS – MERCADO DA SAÚDE

O Plano Estratégico da Indústria de *Engineering & Tooling*, assume também o Mercado da **Saúde** como um dos mercados estratégicos a desenvolver. Neste contexto, o Plano de Acção da **Pool-Net**, prevê a interligação com outros *Clusters*, nacionais (*Health Cluster Portugal*) e internacionais, que facilitem a abordagem a este mercado.

Em termos nacionais, a **Pool-Net**, promoveu desde logo uma articulação com o *Health Cluster Portugal* (<http://healthportugal.com>), procurando potenciar o desenvolvimento de acções conjuntas e sinérgicas. Assim, e complementarmente ao Estudo sobre as “**Oportunidades no mercado da Saúde**”, promovido pela **CEFAMOL**, no âmbito do projecto **DiMARKETS**, com aquele *Cluster a Pool-Net* irá procurar dinamizar ao longo de 2011, um conjunto de *Workshops* extraordinários e visitas internacionais, para empresários da Indústria de **Engineering & Tooling**, que permitam a identificação de oportunidades e o espaço potencial de intervenção, naquele mercado.

5.3 – WORKSHOPS – MERCADO AUTOMÓVEL

A **Indústria Automóvel** é actualmente o principal mercado para a Indústria de **Engineering & Tooling**, representando mais de 70% das exportações nacionais. Contudo, o Plano Estratégico do **Pólo de Competitividade e Tecnologia Engineering & Tooling**, aponta para a necessidade de diversificação de Mercados, de forma a reduzir a exposição ao risco desta indústria nacional. No entanto, o Mercado Automóvel é assumido como um mercado estratégico, com efeitos multiplicadores de desenvolvimento nas empresas de **Engineering & Tooling**.

Neste sentido, e complementarmente ao Estudo sobre as "**Oportunidades no mercado da Indústria Automóvel**", promovido pela **CEFAMOL**, no âmbito do projecto **DiMARKETS**, com o **Pólo de Competitividade da Mobilidade, a Pool-Net** irá dinamizar ao longo de **2011**, um conjunto de *Workshops* extraordinários, com os empresários da Indústria de **Engineering & Tooling**, que permitam a identificação de novas oportunidades e a exploração de novas ofertas, naquele mercado, tendo em vista os desafios do "Automóvel Verde", customizado e das novas motorizações.

5.4 – ACÇÕES NO MERCADO DA AERONÁUTICA

A **Pool-Net** continuará em **2011** a dinamizar um plano de acção específico de abordagem a este mercado estratégico. Neste sentido, a **Pool-Net**, em estreita articulação com a **CEFAMOL** continuará a dinamizar com os seus associados visitas técnicas e de marketing, bem como alguns *workshops*, que permitam potenciar a intervenção desta Indústria, naquele mercado.

No âmbito da abordagem ao mercado da Aeronáutica, está a ser preparada uma acção internacional, através da participação de 4 (quatro) empresas portuguesas de **Engineering & Tooling** integradas no stand de Portugal, no **Paris Air Show** em *Le Bourget*, em França, para Junho de 2011. Esta acção está a ser dinamizada numa articulação estreita entre a **POOL-NET**, **CEFAMOL** e a **AICEP**, prevendo-se a dinamização de uma candidatura promovida pela **AICEP**, que permita co-financiar esta iniciativa.

5.5 – ACTIVIDADES DE PROMOÇÃO E DISSEMINAÇÃO

Ao longo de 2011, a **Pool-Net** dinamizará um conjunto de acções de promoção e disseminação da Marca "**Engineering & Tooling from Portugal**", e do próprio **Pólo de Competitividade e Tecnologia Engineering & Tooling**, nomeadamente junto das Universidades, Politécnicos e escolas nacionais, contribuindo desta forma para ampliar a notoriedade da Marca e potenciar a atractividade da Indústria de **Engineering & Tooling**, tendo em vista a integração e fixação de Recursos Humanos e o Empreendedorismo qualificado.

Em termos de visibilidade e afirmação internacional no quadro da Investigação & Inovação, a **Pool-Net** assumir-se-á em especial com o **CENTIMFE**, na promoção da Indústria de **Engineering & Tooling**. Assim, conjuntamente, e em estreita articulação com a **PRODUTEC**, **FÓRUM MANUFUTURE PORTUGAL** e **GRUPO PORTUGÊS DE PROMOÇÃO DO 7º PROGRAMA QUADRO**, ao longo de 2011, dinamizarão um conjunto de acções de promoção e sensibilização das empresas de **Engineering & Tooling** para os programas europeus, estimulando uma participação activa, nos programas de investigação e inovação do 7º Programa Quadro da UE (i.e., programa "NMP" e "Factories of the Future"), nas reuniões internacionais das Plataformas Europeias, e em especial da "European Tooling Platform".

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "A. B.", "C. D.", and "E. F.".

ORÇAMENTO 2011

1 – INTRODUÇÃO

O orçamento para **2011**, foi elaborado tendo presente que a **POOL_NET** tem actualmente quatro projectos aprovados, o **GES_TOOLING**, o **DiMARKETS** (cujo promotor é a **Cefamol**), o **ETF – Empresa Tooling do Futuro** (cujo promotor é o **Centimfe**) e o **BtM - Branding to Market**. Neste sentido, o Orçamento para **2011** enquadra gastos e rendimentos inerentes ao Plano de Acções aprovado para cada um deles, bem como, alguns ajustamentos inerentes ao desenvolvimento dos próprios projectos.

Para além dos projectos, a **POOL_NET** prospectiva ainda um conjunto de actividades não financiadas e complementares ao Plano de Acção, enquadradas na operacionalização do Plano Estratégico (*workshops*, entre outras), cujos impactes estão reflectivos igualmente no presente orçamento.

2 - PRESSUPOSTOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1. Rendimentos

2.1.1. Prestação de Serviços

A prestação de serviços prevista corresponde à realização de alguns *workshops* não financiados e às quotas anuais suportadas pelos associados.

2.1.2. Subsídios à exploração

Os subsídios à exploração previstos correspondem aos incentivos inerentes ao desenvolvimento dos projectos o **GES_TOOLING**, o **DiMARKETS**, o **ETF – Empresa Tooling do Futuro** e o **BtM - Branding to Market**.

2.1.3. Outros rendimentos e ganhos

Na rubrica outros rendimentos e ganhos estão considerados os incentivos correspondentes às amortizações dos activos fixos elegíveis no âmbito do projecto **GES_TOOLING**.

2.2. Gastos

No exercício de **2011**, a **POOL-NET** suportará os gastos inerentes à gestão corrente e ao desenvolvimento dos projectos **GES_TOOLING**, o **DiMARKETS**, o **ETF – Empresa Tooling do Futuro** e o **BtM - Branding to Market**. Assim, a Associação irá suportar gastos relacionados com comunicações, publicidade, trabalhos especializados, deslocações e outros gastos específicos do desenvolvimento dos projectos.

3 – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

	RENDIMENTOS E GASTOS	2009 Real	2010 Previsão	2011 Orçamento
1.	Vendas e Prestação de Serviços	57,900	47,100	63,500
2.	Subsídios à Exploração	136,560	103,993	172,355
3.	Ganhos/perdas imputados de associadas			
4.	Variação nos inventários da produção			
5.	Trabalhos p/ a própria empresa			
6.	C.M.V.M.C.			
7.	Fornecimentos e Serviços Externos	-170,267	-80,646	-160,334
8.	Gastos c/ Pessoal	-23,287	-58,301	-81,616
9.	Imparidade de Inventários (perdas/reversões)			
10.	Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões)			
11.	Provisões (aumentos/reduções)			
12.	Imparidade de investimentos não amortizáveis			
13.	Aumentos/reduções de justo valor			
14.	Outros rendimentos e ganhos	2,725	5,209	5,186
15.	Outros gastos e perdas		-35	
	RESULTADOS ANTES DE DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E			
16	IMPOSTOS	3,630	17,320	-909
17.	Gastos/reversões de depreciação e amortiz	-3,634	-6,915	-6,915
18.	Imparidade de investimentos amortizáveis			
19	RESULTADOS OPERACIONAL	-3	10,405	-7,824
20.	Juros e rendimentos similares obtidos	1,780		
21.	Juros e gastos similares suportados	-79	-350	-500
22	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	1,698	10,055	-8,324
23.	Imposto sobre rendimentos	-97		
24	RESULTADOS LIQUIDOS	1,600	10,055	-8,324
	Meios libertos brutos	3,630	17,320	-909
	Meios libertos líquidos	5,234	16,970	-1,409

Valores em euros

4 – BALANÇO PREVISIONAL

ACTIVO	2009 Real	2010 Previsão	2011 Orçamento
Activo Não Corrente	9,041	13,798	6,883
Activos fixos tangíveis	5,715	5,145	3,487
Propriedades de Investimento			
Activos fixos intangíveis	3,326	8,654	3,397
Activos por impostos diferidos	0		
Activo Corrente	212,932	93,436	130,555
Inventários			
Clientes c/c	15,500	2,500	2,500
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e Outros Entes Públicos	4,188	6,179	1,957
Accionistas/sócios			
Outras contas a receber		58,721	90,156
Diferimentos	136,560	388	388
Caixa e depósitos bancários	56,685	25,649	35,554
TOTAL DO ACTIVO	221,974	107,235	137,438
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	0		
Capital Próprio	0		
Capital realizado	27,500	31,500	43,000
"Quotas Próprias" - P/ subscrição			
Prémios de emissão			
Resultados Transitados		1,600	11,655
Ajustamentos de activos financeiros			
Excedentes de revalorização			
Outras variações de capital próprio	-2,725	-7,912	10,585
Resultado Líquido Exercício	1,600	10,055	-8,324
Interesses minoritários			
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO	26,375	35,243	56,915
Passivo	0		0
Passivo não Corrente	0	0	0
Provisões			
Financiamentos Obtidos			
Passivos por impostos diferidos			
Outras contas a pagar			
Passivo corrente	195,599	71,992	80,523
Fornecedores	174,078	55,943	65,577
Adiantamentos de clientes			
Estado e Outros Entes Públicos	2,267	4,378	3,803
Accionistas/sócios			
Financiamentos Obtidos			
Outras contas a pagar	19,254	11,671	11,142
Diferimentos	0	0	0
Outros passivos financeiros			
TOTAL DO PASSIVO	195,599	71,992	80,523
TOTAL CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	221,974	107,235	137,438

Valores em euros

5 - PLANO DE TESOURARIA 2011

EXPLORAÇÃO	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	ANUAL
EXPLORAÇÃO					
RECEBIMENTOS					
CLIENTES	17,500	35,950	11,150	2,500	67,100
REEMBOLSO IVA	653	1,549		1,336	3,538
INCENTIVOS DE PROJECTOS	40,143	37,531	70,317	16,611	164,602
TOTAL	58,296	75,030	81,467	20,447	235,240
PAGAMENTOS					
FORN. SERV. EXTERNOS	22,631	65,700	19,956	46,330	154,616
PESSOAL + ENCARGOS	17,489	17,489	23,319	23,319	81,616
ESTADO (IVA)			575		575
TOTAL	40,120	83,189	43,849	69,648	236,807
SALDO DE TESOURARIA	18,175	-8,158	37,618	-49,202	-1,567
SALDO ACUMULADO	18,175	10,017	47,635	-1,567	
EXTRA EXPLORAÇÃO					
RECEBIMENTOS					
CAPITAL SOCIAL	4,000	2,500	2,500	2,500	11,500
INCENTIVOS DE PROJECTOS					0
EMPRÉSTIMOS CURTO PRAZO					0
EMPRÉSTIMOS M/L PRAZO					0
FINANCIAMENTOS					0
C/C					0
TOTAL	4,000	2,500	2,500	2,500	11,500
PAGAMENTOS					
REEMBOLSOS					0
CUSTOS FINANCEIROS	125	125	125	125	500
INVESTIMENTO FINANCEIROS					0
INVESTIMENTO					0
TOTAL	125	125	125	125	500
SALDO FINANCEIRO	3,875	2,375	2,375	2,375	11,000
NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO	22,050	-5,783	39,993	-46,827	9,433
NECESSIDADE FINANCI. ACUMULADA	22,050	16,267	56,260	9,433	

Luís A.B.
Cell.
[Signature]

5.1 – Pressupostos de elaboração do Plano de Tesouraria

Clientes

- O saldo de clientes foi calculado com base num prazo de recebimentos de 30 dias.

CMVMC, Fornecimentos e Serviços Externos e Subcontratos

- A sua distribuição por trimestres é prevista em função do desenvolvimento de projectos.

Pessoal

- A repartição dos encargos a pagar a pessoal tem maior incidência no 3º e 4º trimestre de 2011, correspondente ao pagamento dos subsídios de Férias e Natal, respectivamente, nos meses de Agosto e Dezembro.

IVA

- O valor a pagar/reembolsar do IVA foi determinado pela diferença entre o montante a liquidar, correspondente à prestação de serviços e o valor a deduzir inerente aos CMVMC e FSE e aos investimentos a efectuar.

Capital Social

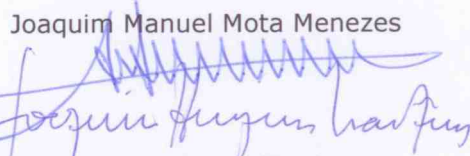
- Considerou-se a subscrição e realização de 20 Unidades de Participação, ao longo de 2011.

A Direcção da Pool-Net:

Leonel da Silva Gomes da Costa



Joaquim Manuel Mota Menezes



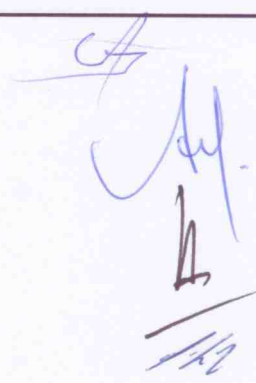
Joaquim Henriques Martins

Victor Fernando Luanda Carvalho de Oliveira



António da Silva Rodrigues





ANEXOS

1 – GASTOS**1.1 – Fornecimentos e Serviços Externos**

A rubrica de fornecimentos e serviços externos representa 64% dos custos previsionais e a sua distribuição é a seguinte:

RUBRICA	Valor (Euros)
Trabalhos Especializados	46,444
Publicidade e Propaganda	51,548
Comunicações	3,000
Honorários	9,245
Deslocações e Estadias	28,655
Rendas e Alugueres	14,926
Outros Fornecimentos e Serviços Externos	6,517
FSE	160,334

1.2 – Gastos com Pessoal

Os custos de pessoal representam 33% dos custos previsionais e distribuem-se pelas seguintes rubricas:

RUBRICA	Valor (Euros)
Remunerações	67,405
Encargos obrigatórios	13,323
Outros custos	888
TOTAL	81,616

1.3 – Gastos de depreciação e de amortização

Os gastos de depreciação e de amortização, que se prevê ascendam a 6.915€, foram calculadas de acordo com as taxas legais e tendo por base os investimentos realizados até 2010.

2 – RENDIMENTOS

2.1 – Vendas e Prestação de Serviços

As vendas e prestação de serviços representam 26% dos rendimentos totais da Pool-Net. A sua distribuição é a seguinte:

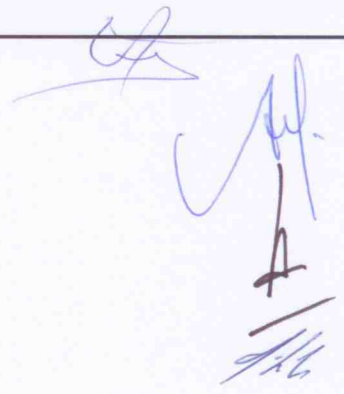
Á REA DE INTERVENÇÃO	Valor (Euros)
Quotas	42,500
Workshops	21,000
TOTAL	63,500

2.2 – Subsídios à Exploração

A rubrica “subsídios à exploração” refere-se aos incentivos a serem atribuídos à Pool-Net no âmbito dos diferentes projectos desenvolvidos pela Associação. Prevê-se que os subsídios à exploração ascendam a 172.355Euros, o que corresponderá a 72% do total dos rendimentos orçamentados para 2011.

2.3 – Outros Rendimentos e Ganhos

Prevê-se que os outros rendimentos e ganhos ascendam, em 2011, a 5.186 Euros, o equivalente a 2% da totalidade dos rendimentos. Nesta rubrica foram considerados apenas os subsídios ao investimento calculados proporcionalmente em função das amortizações dos activos adquiridos no âmbito do projectos Ges-Tooling, e de acordo com a respectiva taxa de financiamento.



PARECER do CONSELHO FISCAL

PARECER DO CONSELHO FISCAL

A pedido da Direcção, vem o Conselho Fiscal apresentar o seu parecer sobre o Plano de Actividades e Orçamento para o exercício de 2011 e respectivo financiamento da Associação **Pool-net - Portuguese Tooling Network**.

Tendo sido analisados em pormenor os documentos apresentados, considera esta Conselho Fiscal haver um adequado suporte do Plano de Actividades e justificação do respectivo Orçamento.

Embora se preveja um prejuízo para o exercício de 2011, a estrutura financeira apresenta-se equilibrada, o que deverá permitir à Associação o cumprimento da sua Missão e objectivos propostos.

Assim, considera esta Conselho, que o Plano de Actividades e Orçamento nas suas linhas gerais, reúne as condições para serem aprovados”.

Marinha Grande, 13 de Dezembro de 2010

O CONSELHO FISCAL

Presidente: José Martins Ferreira em representação da Intermolde, Lda

Vogal: António Pontes em representação da Universidade do Minho

Vogal: Luís Filipe Vicente Pinto (Revisor Oficial de Contas)