

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM QUATRO DE DEZEMBRO DO ANO DOIS MIL E DOZE.

---Aos quatro dias do mês de dezembro do ano dois mil e doze, nesta cidade de Tomar e no edifício da sede dos Serviços Municipalizados, reuniu em sessão ordinária, o Conselho de Administração, sob a Presidência do Excelentíssimo Sr. Carlos Manuel de Oliveira Carrão encontrando-se presentes os Vogais Eng.º José Manuel Farinha Perfeito e Dra. Maria do Rosário Cardoso Simões. Assistiram à reunião, o Senhor Diretor Delegado, Engenheiro Fernando Alberto A. Caetano e o Coordenador Técnico, Isabel Maria Bárbara dos Santos Henriques que secretariou a mesma. Aberta a reunião pelas catorze horas e trinta minutos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior, passando o Conselho a deliberar da forma seguinte.-----

---BALANCETE DA TESOURARIA: O Conselho de Administração tomou conhecimento pelo balancete da tesouraria do dia três de dezembro do ano dois mil e doze que as disponibilidades em cofre eram de 1.910,10, bem como se encontravam depositadas no BCP – € 314.875,18; MG- € 5.401,36; CGD- € 204.412,20; BPN- € 8.136,15 e BCP prazo - € 303.464,90, perfazendo um total de oitocentos e trinta e seis mil duzentos e oitenta e nove euros e setenta e nove cêntimos.

O Conselho de Administração tomou conhecimento. -----

---PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2012.11.20 E 2012.12.04: Informação n.º 2116/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetuados no período compreendido entre 2012.11.20 e 2012.12.04. O Conselho de Administração tomou conhecimento.-----

---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 2112/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 25 a efetuar e respeitante a despesas realizadas.

O Conselho de Administração tomando conhecimento deliberou autorizar os pagamentos a fornecedores na mesma constante no valor total de € 4.695,32 (quatro mil seiscientos e noventa e cinco euros e trinta e dois cêntimos).

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----

---DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLURIANUAIS PARA EFEITOS DO SIADAP 2013: Informação n.º 2071/2012 do Sector de Gestão de Recursos Humanos acompanhada de proposta dos Objetivos Estratégicos Plurianuais referidos em epígrafe.

Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração homologando a informação prestada deliberou aprovar e definir os objetivos estratégicos para o ano de 2013, constantes do documento anexo e que são:

OE 1 – Assegurar a consumação do direito social de acesso universal à água, e à recolha e tratamento de esgotos, considerando nomeadamente as suas componentes sociais, culturais, do desenvolvimento económico, intergeracionais e ambientais.

OE 2 – Garantir uma gestão integrada e equilibrada dos recursos humanos, materiais e de equipamento, mediante procedimentos eficientes que permitam tornar as ações mais eficazes, nomeadamente as que melhor permitam a satisfação de todos os parceiros.

OE 3 – Promover e potenciar a implementação de soluções que visem a desburocratização, modernização e inovação do Serviço, com vista a facilitar os processos de tomada de decisão e a capacidade de resposta, na prossecução de um serviço de excelência no relacionamento com os diferentes parceiros.

OE 4 - Promover a responsabilização, motivação, dignificação e valorização profissional dos seus trabalhadores.

OE 5 - Promover a compatibilização de custos com as diretivas emanadas do Orçamento de Estado para o ano 2013.

Mais deliberou o C.A. fazer prosseguir o processo nos termos da legislação em vigor.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----

---OBRAS DE ÁGUA E SANEAMENTO INCLUÍDAS EM EMPREITADAS EXECUTADAS PELA CMT – COMPARTICIPAÇÃO DOS SMAS. EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA E.N. 110 – TROÇO ENTRE A PRACETA DE SANTO ANDRÉ E AV. M^ª LOURDES MELLO E CASTRO – EXTENSÃO DE COLETORES – FREGUESIA DE SANTA MARIA DOS OLIVAIS: Informação n.º 2077/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada da informação n.º 2000/2012 da DPO sobre participação financeira dos SMAS para a realização das obras de requalificação das redes de água e esgotos domésticos incluídas nas empreitadas da Câmara Municipal - Remodelação/requalificação da EN 110, no troço entre a Praceta de Santo André e a Av. Maria de Lourdes Mello e Castro, elaborada na sequência do e-mail recebido da Câmara Municipal registado com o n.º 6435, bem como da informação n.º 258/2012-DF datada de 16.11.2012.

Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.

Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados e, em conformidade, mandar proceder ao pagamento à CMT dos valores encontrados respeitantes ao restante da participação dos SMAS relativamente à Requalificação das redes de água e esgotos, valor a considerar no próximo Encontro de Contas.

– Obra de Remodelação/requalificação da EN 110, no troço entre a Praceta de Santo André e a Av. Maria de Lourdes Mello e Castro.

Água € 1.053,60

Esgotos € 2.898,05

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----

---OBRAS DE ÁGUA E SANEAMENTO INCLUÍDAS EM EMPREITADAS EXECUTADAS PELA CMT – COMPARTICIPAÇÃO DOS SMAS. EMPREITADA DE REMODELAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DA E.N. 110 – TROÇO COMPREENDIDO ENTRE AV. MARIA DE LOURDES MELLO E CASTRO/RIT (TOMAR) E O NÓ DO IC9/VENDA NOVA:

Informação n.º 2095/2012 do Sector de Contabilidade, acompanhada da informação n.º 2093/2012 da DPO sobre comparticipação financeira dos SMAS para a realização das obras de requalificação das redes de água e esgotos domésticos incluídas nas empreitadas da Câmara Municipal - Remodelação/requalificação da EN 110, no troço entre a Av. Maria de Lourdes Mello e Castro/RIT e o nó do IC9 (Venda Nova) elaborada na sequência do e-mail recebido da Câmara Municipal registado com o n.º 6435, bem como da informação n.º 258/2012-DF datada de 16.11.2012.

Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.

Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados e, em conformidade, mandar proceder ao pagamento à CMT dos valores encontrados respeitantes ao restante da comparticipação dos SMAS relativamente à Requalificação das redes de água e esgotos, valor a considerar no próximo Encontro de Contas.

– Obra de Remodelação/requalificação da EN 110, no troço entre a Av. Maria de Lourdes Mello e Castro/ RIT e o nó do IC9 (Venda Nova).

Água € 6.180,89

Esgotos € 2.656,47

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----

---EMPREITADA“ REMODELAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DA E.N. 110, NO TROÇO COMPREENDIDO ENTRE A AVENIDA MARIA DE LOURDES MELLO E CASTRO (RIT) E O NÓ DO IC9 (VENDA NOVA)” - LIGAÇÃO DOS RAMAIS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS: Presente deliberação da C.M.T. datada de 2012.11.22, na sequência da deliberação destes SMAS de 2012.11.06 sobre o assunto referido em epígrafe.

Presentes também a informação n.º 2109/2012, bem como o parecer na mesma constante, prestado pelo Sr. Eng.º Diretor Delegado.

Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados e mandar que pelos Serviços sejam tomadas as diligências necessárias a levar à prática a implementação das ligações dos ramais.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----

---CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA - PCQA DE 2013 APROVADO PELA ERSAR: Informação n.º 2108/2012 do Chefe da DPO a dar conta da aprovação pela Entidade competente ERSAR, do PCQA 2013, o qual se encontra em condições de ser implementado.

Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.

Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados e mandar promover em conformidade.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----

---ÁGUAS DO CENTRO. DOCUMENTOS PENDENTES: Informação n.º 2111/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada de diversos documentos pendentes, emitidos desde 2007 pela Empresa Águas do Centro que foram objeto de informação por parte do Setor de Contabilidade e tomadas de decisão do Conselho de Administração, comunicadas em tempo àquela empresa.

Tudo visto e devidamente analisado, e na ausência da resposta evidenciada, o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e, tendo em vista a resolução do problema, mandar novamente solicitar à empresa Águas do Centro, o agendamento de uma reunião, com caráter de urgência, para análise do assunto, dando-lhe conhecimento da informação referida.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----

---PENSÃO DEFINITIVA DE APOSENTAÇÃO. TRABALHADORA: LEONOR PIEDADE LOURENÇO GONÇALVES. ASSISTENTE OPERACIONAL: Informação n.º 2081/2012 da SGRH acompanhada do processo de aposentação da trabalhadora Leonor Piedade Lourenço Gonçalves.

O Conselho de Administração analisando o assunto e tomando conhecimento da resolução final da Caixa Geral de Aposentações como tendo sido reconhecido o direito à aposentação à referida trabalhadora, sendo o valor da pensão de € 538,36 (quinhentos e trinta e oito euros e trinta e seis cêntimos) deliberou mandar desligar do serviço a trabalhadora Leonor Piedade Lourenço Gonçalves, a partir do dia 5 de dezembro de 2012.

Mais deliberou o C.A. mandar proceder ao pagamento dos valores a que a trabalhadora tem direito nos termos da legislação em vigor.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----

---DECRETO-LEI N.º 49/2012 DE 29 DE AGOSTO. ESTRUTURA ORGÂNICA DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO: Presente a informação n.º 2102/2012 do Setor de Gestão de Recursos Humanos sobre a “Estrutura Orgânica dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento”, à luz do definido no Decreto-Lei n.º 49/2012 de 29 de Agosto.

Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.

Tudo visto e analisado o Conselho de Administração homologando a informação e parecer prestados, deliberou propor à Câmara Municipal, tendo em vista a sequente aprovação pela Assembleia Municipal o Modelo Hierarquizado de Estrutura Orgânica dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento composto por:

- a) Uma Unidade Orgânica Nuclear: Diretor Delegado, equiparado este a Diretor de Departamento Municipal que corresponde a cargo de Direção Intermédia do 1.º grau.
- b) Zero Unidades Orgânicas Flexíveis
- c) Quatro subunidades Orgânicas:
 - . Setor Administrativo e Financeiro
 - . Setor de Projetos e Obras
 - . Setor de Produção e Exploração
 - . Setor de Serviços Gerais
- d) Equipas de Projeto, a designar quando necessário.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----

---PROCESSO ESPECIAL DE REVITALIZAÇÃO PONTO-FRESCO – SUPERMERCADOS S.A. PROC. 1523/12.4TYLSB – 4.º JUÍZO TRIBUNAL COMÉRCIO DE LISBOA): Presente carta datada de 16 de Novembro do Grupo GCT sobre a qual foi prestado parecer pelo Sr. Eng.º Diretor Delegado.

O Conselho de Administração tomou conhecimento.

---E não havendo mais assunto algum a tratar, o Senhor Presidente declarou a sessão como encerrada, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que eu-----

Coordenador Técnico a exarei e subscrevo com os elementos do Conselho de Administração.-----

