

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICI-
PALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA
EM VINTE E SETE DE FEVEREIRO DO ANO
DOIS MIL E DOZE.**

---Aos vinte sete dias do mês de Fevereiro 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 dezassete 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 vinte sete de fevereiro do ano dois mil e doze que as disponibilidades em cofre eram de € 2.191,76, bem como se encontravam depositadas no BCP – € 272.672,72; MG- € 240,89; CGD- € 48.919,54; BPN- € 2.364,56 e BCP prazo - € 300.000,00, perfazendo um total de seiscentos e vinte e quatro mil cento e noventa e sete euros e setenta e um cêntimos.

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

---PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2012.02.13 E 2012.02.27: Informação n.º 378/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetuados no período compreendido entre 2011.02.13 e 2012.02.27.

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

---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 377/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 5 a efetuar e respeitantes a despesas realizadas.

O Conselho de Administração tomando conhecimento deliberou autorizar os pagamentos a fornecedores na mesma constantes no valor total de € 11.970,86 (onze mil novecentos e setenta euros e oitenta e seis cêntimos).

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

---TRABALHO EXTRAORDINÁRIO E DESCANSO COMPENSATÓRIO – LISTAGEM ATUALIZADA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2011: Informação n.º 272/2012 da SGRH acompanhada da listagem atualizada do trabalho extraordinário realizado até 31 de dezembro de 2011 e descanso compensatório obrigatório.

O Conselho de Administração tomando conhecimento deliberou mandar promover em conformidade.

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

---CONSTRUÇÃO DE UMA HABITAÇÃO. (INFRA- ESTRUTURAS DAS CONDUTAS DE DISTRIBUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA). LOCAL: VALE DA LAGE – FREGUESIA DA SERRA – TOMAR. REQUERENTE: ANA MARIA ADÃO E SILVA: Informação n.º 224/2012 da DPO na sequência da receção do DGOT da C.M., via email de cópia do ofício n.º 8069/DGUC Processo 1272/2002 datado de 27.07.2005, a fazer o ponto da situação referente à construção da conduita de distribuição na povoação de Vale da Lage a cargo da Junta de Freguesia da Serra.

Sobre o assunto prestou o Senhor Engenheiro Diretor Delegado o parecer na mesma constante.

Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados e informar a C.M.

Mais deliberou o C.A. mandar dar conhecimento da deliberação à Junta de Freguesia da Serra.

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

---EN 113 –PONTÕES EM VALE DOS OVOS AO KM 37,440 E AO KM 37,683. REABILITAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE OBRAS DE ARTE. SERVIÇOS AFETADOS/SUBSTITUIÇÃO DE OBRAS DE ARTE. MINUTAS DE PROTOCOLOS A CELEBRAR ENTRE A EP E OS SMAS. OFÍCIO N.º 12412 DE 2012.02.06 DA EP: Informação n.º 373/2012 da DPO na sequência do ofício n.º 12412 datado de 06.02.2012 da Estradas de Portugal, S.A. a enviar minutas de Protocolos a celebrar com os SMAS, para recolocação de condutas de abastecimento de água existentes nos locais referidos em epígrafe.

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, em conformidade, aprovar as minutas dos protocolos apresentados, tendo em vista a assinatura dos documentos finais, devendo no entanto ser alterado o nome do Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Administração para Carlos Manuel de Oliveira Carrão, devido à alteração recentemente havida, bem como a designação destes Serviços ser alterada para SMAS.

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

---AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS – AUSCULTAÇÃO AO MERCADO: Informação n.º 342/2012 na sequência da informação 171/2012 acompanhadas de consulta feita ao mercado para a aquisição de uma viatura ligeira de passageiros .

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, em conformidade com o proposto, mandar promover a procedimento por ajuste direto tendo em vista a aquisição de uma viatura Toyota Yaris com motor a Diesel.

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

---CONTADORES SEM REPARAÇÃO – PROPOSTA PARA VENDA DE CONTA-

DORES: Informação n.º 329/2012 dos Serviços dando conta de que a Firma Resopre, fornecedora de contadores destes SMAS, apresentou proposta para aquisição de 706 contadores de água, retirados da rede e sem reparação, ao preço unitário de € 2,70, no valor total de 1.906,02, sendo o IVA devido pelo adquirente.

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 mandar promover em conformidade.

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

---PROPOSTA DE REGULAMENTO DE EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO DA

RAIA, ZÊZERE E NABÃO: Presente a informação n.º 365/2012 acompanhada do parecer jurídico nº 9/2012 – PR de 24 de janeiro de 2012 ambos sobre o assunto em epígrafe, na sequência da receção da empresa Águas do Centro, S.A. do ofício Ref.^a 2050/11-SMF de 23 de dezembro de 2011 relativo ao mesmo assunto.

Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer jurídico prestados e, dos mesmos, mandar dar conhecimento à empresa Águas do Centro S.A.

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

---PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PLATAFORMA ELETRÓNICA PARA UTILIZAR NA FASE DE FORMAÇÃO DOS CONTRATOS PÚBLICOS. RELATÓRIO PRELIMINAR:

Presente a informação n.º 383/2012 com o Relatório Preliminar elaborado pelo Júri, referente ao procedimento referido em epígrafe, com a ordenação das propostas concorrentes, na sequência da aplicação do critério de adjudicação.

Acompanham o Relatório Preliminar a carta Ref.^a 01202027/crm de 21 de fevereiro da 2012 da empresa Vortal, enquanto prestadora de Serviços destes SMAS da plataforma eletrónica, a desenvolver os esclarecimentos solicitados no âmbito do ponto 2.6.1 do Relatório de Abertura das propostas, bem como o parecer jurídico da DAJ da Câmara Municipal emitido sobre o processo conforme ponto 2.6.2 do referido Relatório de Abertura.

Tudo visto e devidamente analisado, o Conselho de Administração deliberou homologar o teor e conclusões dos esclarecimentos prestados pela empresa prestadora de Serviços, Vortal Connecting business, na carta atrás indicada, bem como o parecer jurídico e conclusões do mesmo, emitido pelos Serviços Jurídicos.

Deliberou ainda o Conselho de Administração homologar a informação nº 383/2012 e Relatório Preliminar na mesma constante e, em conformidade com o Relatório e documentos anexos, nos termos do n.º 1 do Art.º 123 do Anexo ao DL nº 18/2008 de 29 de Janeiro – CCP, mandar enviar o Relatório Preliminar agora homologado a todos os concorrentes para cumprimento do direito de audiência prévia por um prazo de cinco dias.

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

---CONSELHO COORDENADOR DA AVALIAÇÃO: Informação n.º 309/2012 da SGRH dando conta que decorrente da alteração havida na composição do Conselho de Administração dos SMAS, se torna necessário, no âmbito do SIADAP (Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração Pública), que seja definida nova estrutura, relativamente ao Conselho Coordenador da Avaliação (CCA), devendo serem designados os membros para a sua composição.

Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e para cumprimento da legislação em vigor, designar para presidir ao CCA a Sra. Vogal do Conselho de Administração, Dra. Maria do Rosário Cardoso Simões, bem como designar o Sr. Engenheiro Diretor Delegado, o Chefe da Divisão

de Projetos e Obras e a Técnica Superior de Recursos Humanos como restantes elementos para constituição do referido Conselho.

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

---RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS: Informação nº 344/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada das reconciliações bancárias referentes ao mês de janeiro de 2012.

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.-----

