

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

---Aos sete dias do mês de maio 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.-----

**---REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselho de Administração deliberou que as reuniões do mesmo, que se têm realizado quinzenalmente à segunda-feira pelas dezassete horas e trinta minutos passem a realizar-se a partir desta data à terça-feira pelas catorze horas e trinta minutos, também quinzenalmente.

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

**---BALANCETE DA TESOURARIA:** O Conselho de Administração tomou conhecimento pelo balancete da tesouraria do dia sete de maio do ano dois mil e doze que as disponibilidades em cofre eram de € 2.302,63, bem como se encontravam depositadas no BCP – € 152.929,30; MG- € 1.534,27; CGD- € 155.971,99; BPN- € 4.139,46 e BCP prazo - € 300.000,00, perfazendo um total de seiscentos e catorze mil quinhentos e setenta e cinco euros e dois cêntimos.

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

**---PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2012.04.23 E 2012.05.07:** Informação n.º 825/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetuados no período compreendido entre 2011.04.23 e 2012.05.07. O Conselho de Administração tomou conhecimento.-----

**---PAGAMENTOS A FORNECEDORES:** Informação n.º 825/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 11 a efetuar e respeitantes a despesas realizadas.

O Conselho de Administração tomando conhecimento deliberou autorizar os pagamentos a fornecedores nas mesmas constantes no valor total de € 33.362,29 (trinta e três mil trezentos e sessenta e dois euros e vinte e nove cêntimos).

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

**---CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO – PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS – 1.º TRIMESTRE DO ANO DE 2012:** Informação n.º 807/2012 da DPO, acompanhada do resumo dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade referentes ao 1.º trimestre do ano 2012, de acordo com o estipulado no n.º 1 do Art.º 17.º do DL 306/07 de 27 de agosto.

O Conselho de Administração tomando conhecimento, deliberou homologar a informação prestada e mandar divulgar os resultados, em conformidade com o n.º e Art.º atrás referidos.

Mais deliberou o C.A. mandar promover ao envio dos mesmos para publicação na imprensa local.

Deliberou ainda o C.A. mandar enviar cópia do mesmo à Delegação Concelhia de Saúde, nos termos do n.º 2 do Art.º 17.º do DL n.º 306/2007 de 27 de agosto, bem como à AdC e EPAL.

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

**---FICHEIRO SAFT-PT:** Informação n.º 765/2012 do Setor de Contabilidade, na sequência da deliberação do C.A. que aprovou a criação de um arquivo digital, nos termos do estipulado na Portaria n.º 1192/2009 de 8 de outubro, para os ficheiros

SAFT-PT relativos a faturação de água, saneamento e serviços prestados destes SMAS, e a dar conhecimento da receção de ficheiros provenientes da Empresa Lógica relativamente ao período de outubro a dezembro de 2011, havendo necessidade de inserção dos mesmos no arquivo digital.

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

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

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

**---VOLUMES FATURADOS. EPAL – ÁGUAS DO CENTRO:** Informação n.º 788/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada de mapa do consumo de água adquirido em março de 2012 às empresas AdC S.A. e EPAL.

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

**---CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA – IDQA 2011 - “INTRODUÇÃO ANUAL DOS DADOS QUALIDADE DA ÁGUA”:** Informação n.º 764/2012 do Chefe da DPO, na sequência da submissão do IDQA de 2011 ao ERSAR e subsequente aprovação pelo mesmo.

Mais informa da inexistência de incumprimentos, até esta data, relativos ao ano em curso.

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

**---PENSÃO DEFINITIVA DE APOSENTAÇÃO. TRABALHADOR: FERNANDO MOURÃO GONÇALVES SEIXO. ASSISTENTE OPERACIONAL:** Informação n.º 693/2012 da SGRH acompanhada do processo de aposentação do trabalhador Fernando Mourão Gonçalves Seixo.

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 ao referido trabalhador, sendo o valor da pensão de € 719,75 (setecentos e dezanove euros e setenta e cinco cêntimos) deliberou mandar desligar

do serviço o trabalhador Fernando Mourão Gonçalves Seixo, a partir do dia 8 de maio de 2012.

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

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

**---PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORÇO DA ADUÇÃO E RESERVA DO SISTEMA PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA FREGUESIA DE S. PEDRO DE TOMAR (ZA.04.06 MOÍNHNO NOVO: ZA.04.07 PORTELA: ZA.04.08 TERREIRO):** Informação n.º 828/2012 do Chefe da DPO, na sequência da aprovação dos elementos referentes ao lançamento de procedimento por ajuste direto para a aquisição de serviços de elaboração do projeto de construção da ampliação e reforço da adução e reserva do sistema público de distribuição de água da freguesia de S. Pedro de Tomar (ZA.04.06 Moínho Novo; ZA.04.07 Portela; ZA.04.08 Terreiro), a propor a substituição nominativa no Convite, do Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Administração anterior pelo atual.

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.-----

**---PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORÇO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA FREGUESIA DE S. PEDRO DE TOMAR (ZA.04.06 MOÍNHNO NOVO: ZA.04.07 PORTELA: ZA.04.08 TERREIRO):** Informação n.º 829/2012 do Chefe da DPO, na sequência da aprovação dos elementos referentes ao lançamento de procedimento por ajuste direto para a aquisição de serviços de elaboração do projeto de construção da ampliação e reforço da rede de distribuição

de água da freguesia de S. Pedro de Tomar (ZA.04.06 Moínho Novo; ZA.04.07 Portela; ZA.04.08 Terreiro), a propor a substituição nominativa no Convite, do Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Administração anterior pelo atual.

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.-----

---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.-----

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_