

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

---Aos catorze dias do mês de agosto 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, Maria Celeste Carreiras Costa da Silva 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 treze de agosto do ano dois mil e doze que as disponibilidades em cofre eram de € 1.741,76, bem como se encontravam depositadas no BCP – € 310.082,93; MG- € 1.535,82; CGD- € 210.183,85; BPN- € 5.331,57 e BCP prazo - € 300.862,50, perfazendo um total de oitocentos e vinte e sete mil e novecentos e noventa e seis euros e sessenta e sete cêntimos.

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

---PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2012.07.31 E 2012.08.14: Informação n.º 1509/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetuados no período compreendido entre 2011.07.31 e 2012.08.14. O Conselho de Administração tomou conhecimento.-----

---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 1510/2012 do Setor de Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 17 A 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 € 38.553,89 (trinta e oito mil quinhentos e cinquenta e três euros e oitenta e nove cêntimos).

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 (ZA.04.06 MOINHO NOVO; ZA.04.07 PORTELA; ZA.04.08 TERREIRO).: Informação n.º 1508/2012 da DPO e parecer do Senhor Engenheiro Diretor Delegado acompanhados da minuta do contrato para aquisição de serviços referidos em epígrafe, bem como da documentação referente ao processo.

Tudo visto e devidamente analisado, o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados, aprovar os documentos apresentados e, em conformidade adjudicar a aquisição de serviços – “Projeto de Construção da Ampliação e Reforço da Rede de Distribuição de água da Freguesia de S.Pedro (ZA.04.06 Moinho Novo; ZA.04.07 Portela; ZA.04.08 Terreiro)”, à Firma Tecsebas – Topografia, Engenharia, Consultoria e Formação Limitada, pelo valor total proposto de € 18.084,00 (dezoito mil e oitenta e quatro euros) mais IVA calculado nos termos da legislação em vigor.

Mais deliberou o Conselho de Administração fazer o envio do processo à CMT para outorga do respetivo contrato, bem como comunicar ao adjudicatário e notificar da minuta do contrato.

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

---REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – ZONA DA JUDIARIA (PARTE: AV. VIEIRA GUIMARÃES) – NÚCLEO HISTÓRICO DE TOMAR.

AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 E CONTA CORRENTE: Informação n.º 1469/2012 da DPO acompanhada do Auto de Medição n.º1 no valor de € 31.405,72 (trinta e um mil quatrocentos e cinco euros e setenta e dois cêntimos) mais IVA e da Conta Corrente elaborada referentes à empreitada em epígrafe.

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, aprovar os documentos apresentados e autorizar o pagamento do Auto de Medição realizado.

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

---REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – ZONA DA JUDIARIA (PARTE: AV. VIEIRA GUIMARÃES) – NÚCLEO HISTÓRICO DE TOMAR.

RECEÇÃO PROVISÓRIA.: Informação n.º 1482/2012 da DPO acompanhada do Auto de Vistoria para efeitos da receção provisória da obra indicada em epígrafe.

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, aprovar o Auto de Receção Provisória e dar como recebida provisoriamente a obra em toda a sua extensão.

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

---LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO (LCPA).: Informação

n.º 1472/2012 do Setor de Contabilidade na sequência da Lei n.º 8/2012 de 21 de

fevereiro e DL n.º 127/2012 de 21 de junho referentes ao assunto em epígrafe e parecer do Senhor Engenheiro Diretor Delegado 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.-----

**---PROPOSTA DE VERTICALIZAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DOS SMAS. COMPI-
LAÇÃO DE DADOS.:** Informação n.º 1501/2012 da DPO e parecer do Senhor En-
genheiro Diretor Delegado sobre o assunto em epígrafe.

Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informa-
ção e parecer prestados e mandar fazer envio, para efeitos solicitados, dos docu-
mentos de caracterização constantes, à Águas do Centro S.A.

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

**---REPORTE DOS PAGAMENTOS EM ATRASO. REPORTE DOS FUNDOS DIS-
PONÍVEIS:** Informação n.º 1456/2012 do Setor de Contabilidade sobre o assunto
referido em epígrafe.

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

**---REPORTE DOS PAGAMENTOS EM ATRASO. REPORTE DOS FUNDOS DIS-
PONÍVEIS.:** Informação n.º 1480/2012 do Setor de Contabilidade sobre o assunto
referido em epígrafe.

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

**---DECLARAÇÃO ANUAL. INFORMAÇÃO EMPRESARIAL SIMPLIFICADA. IM-
POSTOS,:** Informação n.º 1444/2012 do Setor de Contabilidade acompanhada da
Declaração Anual respeitante ao ano económico de 2011.

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.-----

