

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

---Aos dez dias do mês de fevereiro do ano dois mil e catorze, nesta cidade de Tomar e no edifício da sede dos Serviços Municipalizados, reuniu em sessão ordinária, o Conselho de Administração, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Dra. Anabela Gaspar de Freitas encontrando-se presentes os Srs. Vogais Arquiteto Rui Miguel dos Santos Serrano e Dr. Hugo Renato Ferreira Cristóvão. 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 sete de fevereiro do ano dois mil e catorze que as disponibilidades em cofre eram de seiscentos e noventa e seis euros e setenta e sete cêntimos bem como se encontravam depositadas no BCP – € 363.770,85; MG- € 12.234,15; CGD- € 108.313,22; BPN- € 18.532,46, BCP prazo - € 400.000,00 e MG Conta a Prazo € 130.000,00, perfazendo um total de um milhão e trinta e dois mil oitocentos e cinquenta euros e sessenta e oito cêntimos.

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

---PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2014.01.27 E 2014.02.10: Informação n.º 238/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetuados no período compreendido entre 2014.01.27 e 2014.02.10.

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

---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 242/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 1 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 € 27.733,53 (vinte sete mil setecentos e trinta e três euros e cinquenta e três cêntimos)

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

---TOLERÂNCIA DE PONTO PARA O ANO DE 2014: Informação n.º 172/2014 do SGRH na sequência do Despacho n.º 5/2014 da Sra. Presidente da Câmara Municipal a conceder tolerância de ponto a todos os trabalhadores do Município na primeira segunda-feira de cada mês.

Presente ainda o despacho da Sra. Presidente a tornar extensivo aos SMAS a referida tolerância.

O Conselho de Administração tomando conhecimento deliberou ratificar o despacho. Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----

---RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS: Informação n.º 190/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada das reconciliações bancárias referentes ao mês de dezembro de 2013.

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

---RECUPERAÇÃO DE DADOS DE DISCO RIGIDO AVARIADO: Informação n.º 181/2014 do Técnico de Informática a dar conta da necessidade de avanço de diagnóstico na tentativa de recuperação de dados importantes gravados no disco rígido de computador avariado.

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.-----

---DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DO PESSOAL DIRIGENTE: Informação n.º 175/2014 do SGRH a dar conta da possibilidade de atribuição de despesas de representação para o cargo de Direção Intermédia de 1.º Grau – Diretor Delegado, nos termos da Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro adaptado à Administração Local pela Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto.

Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e propor à CMT que faça replicar nos SMAS as deliberações que sobre a matéria foram tomadas para os dirigentes municipais.

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

---AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DESPEJO DE FOSSAS: Informação n.º 240/2014 do Sr. Eng.º Diretor Delegado a propor que seja dado início a Procedimento Administrativo com recurso a Concurso Público para a aquisição de um Equipamento de despejo de fossas composto por sistema de limpeza e bombagem e do respetivo camião de transporte e motorização.

Mais propõe que o pagamento seja feito em sistema de leasing.

Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e mandar dar início ao Procedimento em conformidade com o proposto.

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

---TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS: Informação n.º 232/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada do processo sobre o assunto em epígrafe.

O Conselho de Administração tomando conhecimento, deliberou promover ao envio à Câmara Municipal de Tomar da importância apurada da Tarifa de Resíduos Sólidos, no período de 01.01.2014 a 31.01.2014 no valor de € 97.244,30 (noventa e sete mil duzentos e quarenta e quatro euros e trinta cêntimos), deduzido que seja o apuramento feito nos termos do ponto 3 da deliberação da C.M. de 2002.04.01.

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

----- *EMPREITADA DE ARRANJO URBANÍSTICO DA ENVOLVENTE*

*AO CONVENTO DE CRISTO. ENSAIOS E REPARAÇÕES DE AVARIAS NA
NOVA CONDUTA DN110.
– CONSUMO DE ÁGUA.*

Informação n.º 316/2014 do SPO a dar conta do consumo de 374m³ de água devido aos ensaios da conduta DN110 instalada no âmbito da empreitada referida em epígrafe.

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 com o informado, mandar faturar à CMT o referido consumo.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.

---REPORTE DOS PAGAMENTOS EM ATRASO. REPORTE DOS FUNDOS DISPONÍVEIS: Informação n.º 216/2014 do Serviço de Contabilidade sobre o assunto em epígrafe a dar conta dos pagamentos em atraso e fundos disponíveis dos Serviços reportados ao mês de fevereiro.

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

---E não havendo mais assunto algum a tratar, a Senhora 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.-----

