

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

---Aos vinte e um dias do mês de abril 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 do Sr. Vogal Arquiteto Rui Miguel dos Santos Serrano, pelo motivo da Sra. Presidente se encontrar numa reunião das Águas do Centro em Castelo Branco, em representação da Câmara Municipal. Esteve presente do Sr. Vogal Dr. Hugo Renato Ferreira Cristóvão. 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 quinze horas, 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 dezassete de abril do ano dois mil e catorze que as disponibilidades em cofre eram de mil cento e sessenta e cinco euros e oitenta e oito cêntimos bem como se encontravam depositadas no BCP – € 360.891,52; MG- € 27.906,48; CGD- € 159.644,09; BPN- € 20.507,08, BCP prazo - € 400.000,00 e MG Conta a Prazo € 130.000,00, perfazendo um total de um milhão e noventa e oito mil novecentos e quarenta e nove euros e dezassete cêntimos.

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

---**PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2014.04.07 E 2014.04.21:** Informação n.º 603/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetuados no período compreendido entre 2014.04.07 e 2014.04.21.

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

---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 605/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 6 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 € 17.894,29 (dezasete mil, oitocentos e noventa e quatro euros e vinte e nove cêntimos).

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

---1.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2014: Informação n.º 597/2014 do Setor de Contabilidade, acompanhada dos documentos relativos à 1.ª Alteração ao Orçamento de 2014.

Discutido e analisado o assunto, o Conselho de Administração deliberou aprovar a 1.ª Alteração ao Orçamento para o ano de 2014, no montante global de € 29.839,00 (vinte e nove mil oitocentos e trinta e nove euros) e que teve por base a ocorrência de custos insuficientemente dotados, tendo como contrapartida as verbas disponíveis em contas cuja dotação não se prevê que venha a ser totalmente utilizada.

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

---MAPA DE FÉRIAS PARA O ANO DE 2014: Informação n.º 562/2014 do Setor de Gestão de Recursos Humanos sobre o assunto referido em epígrafe, acompanhada do mapa de férias referente aos trabalhadores dos SMAS para o ano de 2014.

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

---SAMA – AAC N.º 01/SAMA/2012 – PROJETO N.º 37303. PROJETOS: “ MOBILIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS”; “ ENVIO DE SMS DE ALERTA/INFORMAÇÃO AO CLIENTE EXTERNO”; “ SISTEMA DE GESTÃO DE ALERTAS DAS INSTALAÇÕES (NÍVEIS DE ÁGUA NOS RESERVATÓRIOS)”: Informação n.º 489/2014 referente ao assunto, na sequência da deliberação do C.A. de 30 de dezembro de 2013 sobre a candidatura apresentada.

É feita proposta para desenvolvimento de três projetos previstos naquela candidatura recorrendo-se, conforme disponibilidades financeiras, aos recursos dos Serviços.

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, em conformidade, mandar avançar os procedimentos tendo em vista a implementação dos seguintes projetos: “Mobilidade nos Serviços Prestados”; “Envio de sms de alerta/informação ao cliente externo” e “Sistema de gestão de alertas das instalações (níveis de água nos reservatórios)”.

Mais deliberou o Conselho de Administração que os dois primeiros projetos sejam desenvolvidos pelo Setor de Gestão Comercial e, o último, pelo Setor de Projetos e Obras.

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

---REPORTE DOS PAGAMENTOS EM ATRASO. REPORTE DOS FUNDOS DISPONÍVEIS: Informação nº 538/2014 do Setor de Contabilidade sobre o assunto referido em epígrafe a dar conta dos pagamentos em atraso e fundos disponíveis dos Serviços reportados ao mês de abril.

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

---2.º ENCONTRO DE CONTAS ENTRE OS SMAS E A CMT REALIZADO DURANTE O ANO DE 2014 (DESPESA REFERENTE A 2012 E INICIO DE 2013): Informação nº 566/2014 do Serviço de Contabilidade sobre o assunto referido em epígrafe, na sequência da deliberação tomada pelo C.A. em sua reunião de 13.02.2012, a propor que seja feito o encontro de contas entre ao SMAS e a CMT relativamente ao valor restante referente ao ano de 2012, bem como do início de 2013 respeitante às instalações de água e saneamento n.ºs 1946 – Rua Santo António (Habitação Municipal), 10127 – Rua da Saboaria n.º 16 (A valores dos anos de 2012 e início de 2013 de faturação de água e saneamento das Habitação Municipal), 940043 – Praça da República (Edifício CMT), 940795 – Rua Dr. Joaquim Jacinto n.º 100 (Feiras), 995208 – Rua Dr. José Oliveira Batista (Espaços Verdes), 997290 – Rua Gil Avô n.º 14 RC (Museologia), 997353 – Estrada das Aboboreiras (EB1), 997419 – Largo

Cândido Reis (Fontanário), 997458 – Rua da Perdigueira Carregueiros (EB1), 997555 - Rua Dr. Joaquim Jacinto n.º 25 (Casa Lopes Graça), 997573 – Largo do Flecheiro (Habitação Municipal), 997589 – Marmelais de Baixo, Rotunda (Espaços Verdes), 997710 – Junceira (EB1), 997722 – Lugar Igreja de Santa Marta (Espaços Verdes), 997739 – Zona envolvente do Estádio Municipal (Espaços Verdes), 998021 – Rua Dr. Lopo Dias de Sousa (EB1 - Incêndio), 998022 – Mercado Municipal, 998029 – Rua Aquiles da Mota Lima (Sanitários Públicos), 10000009 – Rua Principal Serra de Cima (Campo de Futebol e Jardim de Infância), 10000200 – Rua da Nabância (Bebedouro), 10000242 – Rua Coronel Garcês Teixeira (Pavilhão EB1), 10000295 – Av. Maria de Lourdes Mello e Castro (Espaços Verdes) em contrapartida ao consumo de combustível destes SMAS referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2014.

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

Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados e aprovar o Encontro de Contas parcial com a CMT, o qual apresenta uma diferença a favor dos SMAS, no valor de € 33.784,77 (trinta e três mil, setecentos e oitenta e quatro euros e setenta e sete cêntimos).

Mais deliberou o Conselho de Administração que o valor agora apurado no Encontro de Contas seja amortizado na dívida existente para com a Câmara Municipal, conforme deliberação do C.A. de 2004.11.22.

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

---EMPREITADA POR AJUSTE DIRETO: “ CONSERVAÇÃO, REABILITAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS (ZA.05.19) SERRA, (ZA.05.08) CASAIS E (ZA.05.04) ALVIOBEIRA.” - CONSIGNAÇÃO DOS TRABALHOS: Informação nº 596/2014 do SPO, a acompanhar o Auto de Consignação referente à empreitada referida em epígrafe.

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

Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados, bem como o respectivo Auto de Consignação.

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

---EMPREITADA POR AJUSTE DIRETO: “ CONSERVAÇÃO, REABILITAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS (ZA.05.19) SERRA, (ZA.05.08) CASAIS E (ZA.05.04) ALVIOBEIRA.” - APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE OBRA (PLANO DE TRABALHOS E RESPECTIVO CRONOGRAMA FINANCEIRO, PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, PLANO DE RESÍDUOS E PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL). - APROVAÇÃO DOS MATERIAIS A APLICAR EM OBRA: Informação nº 560/2014 do SPO, na sequência do envio por parte do empreiteiro da documentação solicitada e fichas técnicas dos materiais a aplicar, referentes à empreitada referida em epígrafe.

Sobre o assunto prestou o Senhor Engenheiro 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 aprovar o Plano de Trabalhos, Cronograma financeiro, Plano de prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição – RCD apresentados, bem como, aprovar os materiais a aplicar para execução da obra.

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

---AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO PARA O BALCÃO ÚNICO – TOMAR SIMPLES: Informação nº 606/2014 do Setor do SPO a dar conta das diligências efetuadas para uma intervenção urgente para a resolução das condições existentes no Balcão Único – Tomar Simples, em termos térmicos e acústicos, e a propor a aquisição de cai-

xilharia em alumínio com corte térmico e vidro duplo com recurso a procedimento por ajuste direto.

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

Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados e de acordo com o proposto, mandar promover ao Ajuste direto à firma Dias, Serralharia Lda – dos referidos trabalhos pelo preço de € 3.874,00 (três mil oitocentos e setenta e quatro euros) mais IVA nos termos da legislação em vigor.

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.-----

