

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

---Aos dois dias do mês de junho 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 trinta de maio do ano dois mil e catorze que as disponibilidades em cofre eram de € 2.412,21, dois mil quatrocentos e doze euros e vinte e um cêntimos bem como se encontravam depositadas no BCP – € 467.001,25; MG- € 27.906,48; CGD- € 120.264,10; BPN- € 21.174,99, BCP prazo - € 200.000,00 e MG Conta a Prazo € 130.000,00, perfazendo um total de novecentos e sessenta e seis mil trezentos e quarenta e seis euros e oitenta e dois cêntimos.

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

**---PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2014.05.19 E 2014.06.02:** Informação n.º 785/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetuados no período compreendido entre 2014.05.19 e 2014.06.02.

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

**---PAGAMENTOS A FORNECEDORES:** Informação n.º 788/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 9 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 € 11.365,85 (onze mil trezentos e sessenta e cinco euros e oitenta e cinco cêntimos).

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

**---EMPREITADA: “CONSTRUÇÃO DE UM COLETOR PARA DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM BAIXA NA LOCALIDADE DE ALTO DO PIOLHINHO (SUBSISTEMA TO.01.02 – CARVALHOS DE FIGUEIREDO):** Informação n.º 720/2014 do SPO sobre o assunto em epígrafe, acompanhada do Contrato outorgado pela Exma. Sra. Presidente da Câmara em 24.04.2014, relativamente ao assunto referido 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:

- 1 - Homologar a informação e parecer prestados.
- 2 – Nomear o Sr. Eng.º Artur Jorge de Jesus Marques como Diretor da Fiscalização, coadjuvado pelo Sr. Encarregado João Rui de Oliveira António.
- 3 – Nomear o Sr. Eng.º Artur Jorge de Jesus Marques como Coordenador de Segurança em Obra.
- 4 – Mandar proceder à consignação dos trabalhos.
- 5 – Mandar solicitar ao empreiteiro a apresentação do plano de trabalhos, respetivo cronograma financeiro e restante documentação prevista na legislação em vigor.

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

**---MÓDULO DE REGULAÇÃO ECONÓMICA DA ERSAR. REPORTE DE CONTAS:** Informação n.º 666/2014 do Serviço de Contabilidade a dar conhecimento da submissão do Relatório e Contas referente ao 1.º Semestre do ano anterior, nos termos

da alínea b) do n.º 1 do Art.º 13.º do DL 194/2009 de 20 de agosto no Portal da ER-SAR.

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

**---3.º ENCONTRO DE CONTAS ENTRE OS SMAS E A CMT REALIZADO DURANTE O ANO DE 2013 (DESPESA REFERENTE A 2012 E INICIO DE 2013):** Informação n.º 721/2014 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 os 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 940170 – Alameda 1 de Março n.º 29 (Antiga PJ), 953951 – Rua de S. Pedro Bairrada (Escola + Jardim de Infância), 995542 – Rua General Fernando de Oliveira (Pavilhão RC), 995893 – Lugar Zona E (Espaços Verdes), 996300 – Rotunda dos Bombeiros (Espaços Verdes), 996316 – Rua João dos Santos Simões (Espaços Verdes), 996421 – Rua Fábrica da Fiação (Espaços Verdes – Área 11), 996533 – Rua General Fernando Oliveira (Espaços Verdes), 996650 – Rua Manuel Mendes Godinho (Parque Infantil), 996651 – Rua dos Bacelos (Espaços Verdes), 996766 – Rua Principal São Pedro (Centro Escolar), 996878 – Avenida António Fonseca Simões (Espaços Verdes), 996880 – Avenida António Fonseca Simões (Espaços Verdes), 995961 – T. Bourdain (Espaços Verdes – Área 6), 996897 – Avenida António Duarte Faustino (Espaços Verdes – Área 12), Clube Tomarense (faturas do ano de 2011 a março de 2014), Desconto efetuado aos clientes com tarifa de reformados domésticos (1.ª fatura referente ao ano de 2003).

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 aprovar o Encontro de Contas parcial com a CMT, o qual

apresenta um valor a favor dos SMAS de € 55.566,40 (cinquenta e cinco mil quinhentos e sessenta e seis euros e quarenta 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.05.14) POÇO REDONDO (ZA.05.10) OLALHAS E (ZA.05.09) BODEGÃO" - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 4:** Informação n.º 670/2014 do Serviço de Projetos e Obras acompanhada do Auto de Medição n.º 4 no valor de € 11.494,55 (onze mil quatrocentos e noventa e quatro euros e cinquenta e cinco euros) mais IVA a calcular nos termos da legislação em vigor, relativo aos trabalhos referidos 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, aprovar o Auto de Medição apresentado e autorizar o pagamento do mesmo à Firma Sotecnisol S.A.

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

**---1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DE 2014:** Informação n.º 789/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada dos documentos relativos à 1.ª Revisão ao Orçamento de 2014.

Discutido e analisado o assunto, o Conselho de Administração deliberou aprovar a 1.ª Revisão ao Orçamento para o ano de 2014, no montante global de € 363.742,00 (trezentos e sessenta e três mil setecentos e quarenta e dois euros) referente a transferência do saldo da gerência de 2013 para reforçar o orçamento de 2014.

Mais deliberou o C.A. mandar enviar a presente Revisão à CMT para os devidos efeitos.

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

**---CONSULTA A BANCOS PARA DEPÓSITO A PRAZO:** Informação n.º 784/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de propostas apresentadas para depósito a prazo por 6 meses.

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 mandar promover ao depósito pelo prazo de seis meses no Banco Millennium BCP, em conformidade com as condições propostas.

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

---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.-----

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