

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

---Aos oito dias do mês de setembro 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 cinco de setembro do ano dois mil e catorze que as disponibilidades em cofre eram de € 1.354,04 (mil trezentos e cinquenta e quatro euros e quatro cêntimos) bem como se encontravam depositadas no BCP – € 365.505,20; MG- € 161.119,24; CGD- € 172.534,67; BPN- € 22.417,25 e BCP prazo - € 400.000,00, perfazendo um total de um milhão cento e vinte e um mil quinhentos e setenta e seis euros e trinta e seis cêntimos.

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

**---PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2014.08.26 E 2014.09.08:** Informação n.º 1351/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetuados no período compreendido entre 2014.08.26 e 2014.09.08.

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

**---PAGAMENTOS A FORNECEDORES:** Informação n.º 1349/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 15 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 € 15.510,74 (quinze mil quinhentos e dez euros e setenta e quatro cêntimos).

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

**---RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS:** Informação n.º 1293/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada das reconciliações bancárias referentes ao mês de julho de 2014.

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

**---FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS PARA A REDE DE ÁGUA E SA-NEAMENTO DOS SMAS DE TOMAR (TUBAGENS E ACESSÓRIOS):** Presente informação n.º 1326/2014 do júri do procedimento e parecer do Sr. Eng.º Diretor Delegado acompanhados da minuta do contrato para o Fornecimento de materiais para a rede de água e saneamento dos SMAS, (tubagens e acessórios), 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:

- a) Adjudicar o Fornecimento de materiais para a rede de água e saneamento dos SMAS, (tubagens e acessórios) à Firma Humberto Poças S.A. pelo valor total proposto de € 100.000,00 (cem mil euros) acrescido de IVA a calcular nos termos da legislação em vigor.
- b) Mandar proceder ao 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.-----

**---VOLUMES FATURADOS. EPAL – ÁGUAS DO CENTRO:** Informação n.º 1340/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa do consumo de água adquirido em julho de 2014 às empresas AdC S.A. e EPAL.

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

**---TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS:** Informação n.º 1344/2014 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 01.08.2014 a 31.08.2014 no valor de € 125.215,94 (cento e vinte cinco mil duzentos e quinze euros e noventa e quatro 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.-----

**---REPORTE DOS PAGAMENTOS EM ATRASO. REPORTE DOS FUNDOS DISPONÍVEIS:** Informação n.º 1339/2014 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 setembro.

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

**---CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO. AÇÃO DE INSPEÇÃO DA ENTIDADE REGULADORA (ERSAR):** Informação n.º 1325/2014 do SPO a dar conhecimento de que irá realizar-se no dia 9 de outubro uma ação de fiscalização sobre o Controlo da Qualidade da Água de Abastecimento no Município de Tomar levada a efeito pela Entidade Reguladora (ERSAR), envolvendo os SMAS e a Autoridade de Saúde Local.

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

**---FORNECIMENTO DE VESTUÁRIO DE TRABALHO - AJUSTE DIRETO:** Informação n.º 1365A/2014 do SGRH na sequência do procedimento por ajuste direto a decorrer para a aquisição de fardamento para os trabalhadores destes SMAS.

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 adjudicar a aquisição das peças de vestuário conforme as quantidades propostas à empresa Odin Workwear, S.A. pelo valor proposto de € 9.499,50 acrescido de IVA calculado nos termos da legislação em vigor.

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

**---PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. CLIENTE: MARIA LURDES OLIVEIRA DUARTE SARAIVA. LOCAL DE CONSUMO: RUA DA CAPELA N.º 4 A - CHÃO DAS MAIAS. SERRA:** Presente informação n.º 1306/2014 do SGC, prestada na sequência do despacho interno n.º 163/VRSMSS/2014 recebido da CMT.

Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e mandar enviar o processo à CMT para os devidos efeitos.

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

**---PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. CLIENTE: MIGUEL MARTINHO MARQUES. LOCAL DE CONSUMO: RUA DE LEIRIA N.º 29 TOMAR:** Presente informação n.º 911/2014 do SGC, na sequência do pedido de pagamento em prestações efetuado pela requerente Maria Fernanda d'Oliveira Marques.

Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e autorizar o pagamento do valor da fatura em 20 prestações conforme solicitado, devendo para o efeito ser elaborado o respetivo plano de pagamentos.

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

**---PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. CLIENTE: MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA SAMOUÇO. LOCAL DE CONSUMO: RUA 25 DE ABRIL N.º 7 CURVACEIRA GRANDE:** Presente informação n.º 1237/2014 do SGC, na sequên-

cia do pedido de pagamento em prestações efetuado pela cliente destes SMAS Maria José Fernandes da Silva Samouco.

Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e autorizar o pagamento do valor da fatura em 20 prestações conforme solicitado, devendo para o efeito ser elaborado o respetivo plano de pagamentos.

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.-----

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