

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

---Aos seis dias do mês de outubro 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 três de outubro do ano dois mil e catorze que as disponibilidades em cofre eram de € 1.164,18 (mil cento e sessenta e quatro euros e dezoito cêntimos) bem como se encontravam depositadas no BCP – € 392.788,08; MG- € 161.119,24; CGD- € 157.104,95; BPN- € 22.417,25 e BCP prazo - € 400.000,00, perfazendo um total de um milhão cento e trinta e três mil quatrocentos e vinte e nove euros e cinquenta e dois cêntimos.

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

**---PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2014.09.22 E 2014.10.06:** Informação n.º 1525/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetuados no período compreendido entre 2014.09.22 e 2014.10.06.

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

**---PAGAMENTOS A FORNECEDORES:** Informação n.º 1527/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 17 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 € 18.750,78 (dezoito mil setecentos e cinquenta euros e setenta e oito cêntimos).

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

**---VOLUMES FATURADOS. EPAL – ÁGUAS DO CENTRO:** Informação n.º 1429/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa do consumo de água adquirido em agosto de 2014 às empresas AdC S.A. e EPAL.

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

**---ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE BASE DE DADOS DAS APLICAÇÕES AIRC DEVIDO À DESCONTINUAÇÃO DO EXISTENTE. PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO:** Informação n.º 1503/2014 do Técnico de Informática a propor a aquisição da aplicação “IBM Informix Growth Edition CPU Socket Licence” para substituição da atualmente existente: “Sistema de Gestão de Base de Dados (SGBD) Informix”, de suporte às aplicações informáticas da AIRC.

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, adquirir à AIRC a aplicação “ IBM Informix Growth Edition CPU Socket Licence”, pelo valor proposto de 9.535,00 (nove mil quinhentos e trinta e cinco euros) mais IVA à taxa legal em vigor, ao abrigo do disposto no n.º 1 do Art.º 24.º do Anexo (CCP) ao DL n.º 18/2008 de 29 de janeiro.

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

**---RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS:** Informação n.º 1480/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada das reconciliações bancárias referentes ao mês de agosto de 2014.

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

**---REPORTE DOS PAGAMENTOS EM ATRASO. REPORTE DOS FUNDOS DISPONÍVEIS:** Informação n.º 1524/2014 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 outubro.

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

**---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)” - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1:** Informação n.º 1428/2014 do Serviço de Projetos e Obras acompanhada do Auto de Medição n.º 1 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 à Firma Tecnorém Engenharia e Construções, S.A. do Auto de Medição N.º 1 no valor de € 24.423,22 (vinte e quatro mil quatrocentos e vinte e três euros e vinte e dois cêntimos) mais IVA a calcular nos termos da legislação em vigor.

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)”- APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHOS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTO E DE PAGAMENTOS, ATUALIZADO:** Informação n.º 1440/2014 do SPO na sequência

da recepção por parte do empreiteiro dos planos atualizados de trabalhos, Mão-de-obra, Equipamento e de Pagamentos, resultante da suspensão da obra.

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 os documentos apresentados, bem como, mandar dar conhecimento da decisão tomada ao empreiteiro.

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)”- APROVAÇÃO DA PROPOSTA DO MATERIAL ELETROMECÂNICO PARA A CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS:**

Informação n.º 1452/2014 do SPO, na sequência do envio por parte do empreiteiro da proposta de material eletromecânico a utilizar na construção da Estação Elevatória de Águas Residuais Domésticas 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 os materiais propostos a aplicar para execução da obra.

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

**---BALANÇO À TESOURARIA:** Informação n.º 1513/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada do Termo de Balanço efetuado à Tesouraria em 2 de Outubro de 2014.

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

**---PROPOSTA DE APLICAÇÃO EM DEPÓSITO A PRAZO:** Informação n.º 1494/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de propostas apresentadas para a aplicação de 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 aplicar o referido valor no Montepio, em conformidade com as condições propostas.

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

**---RENOVAÇÃO DE DEPÓSITO A PRAZO:** Informação n.º 1487/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de propostas apresentadas para a renovação de depósito a prazo por 6 meses.

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

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.-----

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