

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

---Aos três dias do mês de novembro 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 e um de outubro do ano dois mil e catorze que as disponibilidades em cofre eram de € 1.232,36 (mil duzentos e trinta e dois euros e trinta e seis cêntimos) bem como se encontravam depositadas no BCP – € 508.850,17; MG- € 1.110,63; CGD- € 74.338,18; BPN- € 22.837,36; BCP prazo - € 400.000,00 e Montepio prazo - € 200.000,00, perfazendo um total de um milhão duzentos e sete mil cento e trinta e seis euros e trinta e quatro cêntimos.

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

---PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2014.10.20 E 2014.11.03: Informação n.º 1698/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetuados no período compreendido entre 2014.10.20 e 2014.11.03.

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

---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 1697/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 19 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 € 35.550,92 (trinta e cinco mil quinhentos e cinquenta euros e noventa e dois cêntimos)

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

---TARIFÁRIOS SOCIAIS – ANÁLISE ANOS 2012 E 2013: Informação n.º 1649/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa relativo a valores de descontos sociais atribuídos durante os anos de 2012 e 2013.

O Conselho de Administração tomando conhecimento deliberou mandar dar conhecimento à CMT.

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

---FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ALARMES ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DAS MAIAS E CASAL DOS PEIXINHOS – RELATÓRIO FINAL: Informação n.º 1653/2014 acompanhada de Relatório Final relativamente ao Procedimento referido em epígrafe elaborado pelo Júri.

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, aprovar o Relatório Final apresentado e, em conformidade, adjudicar o Fornecimento e Instalação do Sistema de Comunicação e Alarmes entre os Reservatórios de Água das Maias e o Casal dos Peixinhos à Firma Tecnilab Portugal S.A. pelo preço proposto de € 9.869,38 (nove mil oitocentos e sessenta e nove euros e trinta e oito cêntimos) acrescido de IVA nos termos da legislação em vigor.

Deliberou ainda o Conselho de Administração conceder ao adjudicatário um prazo máximo de 10 dias úteis para apresentação de documento de habilitação comprovativo de que não se encontra na situação prevista na alínea i) do Art.º 55.º do CCP.

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

---RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS: Informação n.º 1650/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada das reconciliações bancárias referentes ao mês de setembro de 2014.

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

---EMPREITADA: OBRAS DE REMODELAÇÃO DA COBERTURA DO ARMAZÉM DOS SMAS DE TOMAR – ARMAZÉM I FAI. LIBERTAÇÃO DE CAUÇÃO PRESTADA EM EMPREITADA: Informação n.º 1628/2014 do SPO e 1669/2014 do SC na sequência da carta Ref.ª 065/14/LB recebida da empresa Lusitânia Soc. de Construções, Lda. a solicitar a libertação de mais 15% da quantia retida para caução da empreitada referida em epígrafe no valor de € 964,50 (novecentos e sessenta e quatro euros e cinquenta cêntimos) nos termos do DL n.º 190/2012 de 22 de agosto.

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 autorizar a libertação de mais 15% da caução prestada à empresa Lusitânia no valor de € 964,50 (novecentos e sessenta e quatro euros e cinquenta cêntimos).

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

---EMPREITADA: “CONSTRUÇÃO DO COLETOR A5.26.1 – A5.26 PERTENCENTE AO SUBSISTEMA EM BAIXA TO.01.11 – MARMELEIRO”: Informação n.º 1642/2014 do SPO a propor o lançamento de procedimento por ajuste direto para a execução dos trabalhos referidos em epígrafe.

Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.

Tudo visto e devidamente analisado e concordando com o proposto, o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados e aprovar o Convite, Caderno de Encargos, e restante documentação anexa ao mesmo e, em conformidade, mandar dar início ao referido procedimento.

Mais deliberou o C.A. nomear o Júri do procedimento composto por Eng.º Artur Jorge de Jesus Marques o qual presidirá, Eng.º Hugo Tiago dos Santos Coelho e Eng.º Augusto Francisco Azinheira Lopes Ferreira.

Como suplentes Eng.º Rodrigo Fernando Dias Lopes e Enc. João Rui de Oliveira António

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.-----

