

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

---Aos dezassete 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 catorze de novembro do ano dois mil e catorze que as disponibilidades em cofre eram de € 1.330,17 (mil trezentos e trinta euros e dezassete cêntimos) bem como se encontravam depositadas no BCP – € 291.330,59; MG- € 1.110,63; CGD- € 331.103,46; BPN- € 22.862,36; BCP prazo - € 400.000,00 e Montepio prazo - € 200.000,00, perfazendo um total de um milhão duzentos e quarenta e seis mil quatrocentos e sete euros e quatro cêntimos.

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

---PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2014.11.03 E 2014.11.17: Informação n.º 1827/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetuados no período compreendido entre 2014.11.03 e 2014.11.17.

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

---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 1829/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 20 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 € 17.027,37 (dezasete mil e vinte sete euros e trinta e sete cêntimos).

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

---RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS: Informação n.º 1774/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada das reconciliações bancárias referentes ao mês de outubro de 2014.

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

---2.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2014: Informação n.º 1747/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada dos documentos relativos à 2.ª Alteração ao Orçamento de 2014.

Discutido e analisado o assunto, o Conselho de Administração deliberou aprovar a 2.ª Alteração ao Orçamento para o ano de 2014, no montante global de € 170.700,00 (cento e setenta mil e setecentos 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.-----

---TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS: Informação n.º 1810/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada do processo referido em epígrafe.

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

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 01.10.2014 a 31.10.2014 no valor de € 101.785,72 (cento e um mil setecentos e oitenta e cinco euros e sessenta e dois 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.-----

---EMPREITADA POR AJUSTE DIRETO. “OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NO CONCELHO DE TOMAR - SUBSTITUIÇÃO DAS ESCADAS NO INTERIOR DAS CÉLULAS” - APROVAÇÃO DA MINUTA DE CON-

TRATO: Informação n.º 1794/2014 do Júri do Procedimento e parecer do Sr. Eng.º Diretor Delegado acompanhados da minuta do contrato para a execução das “Obras de Beneficiação dos Reservatórios de Água no Concelho de Tomar – Substituição das Escadas no Interior das Células”.

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 a execução das “Obras de Beneficiação dos Reservatórios de Água no Concelho de Tomar – Substituição das Escadas no Interior das Células” à empresa Ecofirma, Gestão do Ambiente S.A. pelo valor total proposto de € 12.584,24 (doze mil quinhentos e oitenta e quatro euros e vinte e quatro cêntimos) mais IVA calculado nos termos da legislação em vigor.
- b) Fazer o 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.-----

---JUROS DE MORA. ÁGUAS DO CENTRO: Informação n.º 1762/2014 do Serviço de Contabilidade, na sequência de fatura recebida da empresa Águas do Centro S.A. relativamente a juros de mora relativos ao pagamento das faturas do mês de setembro.

Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados e mandar informar a empresa Águas do Centro S.A. da ine-

xistência de razão que justifique os juros debitados, devendo o documento ser devolvido.

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

---REPORTE DOS PAGAMENTOS EM ATRASO. REPORTE DOS FUNDOS DISPONÍVEIS: Informação n.º 1752/2014 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 novembro.

Tomando conhecimento e analisado o assunto o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e mandar promover conforme na mesma proposto.

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

---FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CONTADORES DE ÁGUA 2004/2005 - LIBERTAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA: Informações n.ºs 1706/2014 e 1767/2014 na sequência do pedido de libertação da garantia bancária apresentada pela Firma Resopre a favor do Município de Tomar, relativamente ao contrato de Fornecimento Contínuo de Contadores 2004/2005.

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 as informações e parecer prestados e mandar solicitar à Câmara Municipal a libertação da garantia bancária n.º 125-02-0662374.

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

---REPARAÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA - AJUSTE DIRETO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 112.º A 127.º DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS, APROVADO PELO DECRETO-LEI N.º 18/2008 DE 29 DE JANEIRO: Informação n.º 1776/2014 do SPO sobre o assunto referido em epígrafe, acompanhada das propostas de reparação de contadores n.ºs 2014/1749 2014/1753 apresentadas pela Firma Resopre.

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 promover a um ajuste direto para reparação de 494 contadores MSV1520 (20mm/3m3)- Relojoaria MID R200 e 45 contadores MSV2520 (20mm/5m3) Relojoaria MID R200, à Firma Resopre, ao abrigo do disposto na alínea e) do nº 1 do Art.º 24.º do Código dos Contratos Públicos, pelo valor proposto de € 9.967,40 (nove mil novecentos e sessenta e sete euros e quarenta cêntimos) mais IVA à taxa legal em vigor.

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

---AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS AOS UTILIZADORES EM 2013 (2ª. GERAÇÃO). PERÍODO DE CONTRADITÓRIO: Informação n.º 1618/2014 do SPO a fazer o ponto da situação relativamente ao assunto em epígrafe, bem como informar que foi encerrado o período de contraditório, encontrando-se agora o processo em análise por parte da ERSAR.

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 mandar promover conforme proposto, ao envio de cópia das fichas de avaliação à CMT para conhecimento.

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

---AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS AOS UTILIZADORES EM 2013 (2ª. GERAÇÃO). SELOS DE QUALIDADE DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA 2014: Informação n.º 1741/2014 do SPO na sequência do ofício n.º O-008423 recebido da ERSAR, que comunica a atribuição a estes Serviços, do Selo de Qualidade do Serviço de Abastecimento Público de Água 2014.

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, em conformidade, após entrega do selo na cerimónia indicada a que deverá estar presente, promover à sua utilização na imagem institucional, nomeadamente no sítio da Internet, comunicação e publicidade e outras aplicações evidenciadoras da marca única identificadora da qualidade do serviço prestado aos utilizadores.

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

---ITENF – INQUÉRITO TRIMESTRAL ÀS EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS - 3.º

TRIMESTRE DE 2014: Informação n.º 1720/2014 do Serviço de Contabilidade a dar conta do envio do inquérito submetido no portal do Instituto Nacional de Estatística relativamente às empresas não financeiras - 3.º Trimestre de 2014.

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

---INTEGRAÇÃO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA

NOS SMAS: Informação n.º 1708/2014 do Serviço de Contabilidade, a propor o envio das deliberações da CMT de 2014.02.03 e do CA dos SMAS de 2014.03.24 sobre o assunto referido em epígrafe, para a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), bem como para a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Mais propõe que seja informado que as mesmas passam a produzir efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2015.

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

Tudo visto e analisado o CA deliberou homologar a informação e parecer prestados e mandar promover em conformidade.

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

---EMPREITADA: CONSTRUÇÃO DOS SUBSISTEMAS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (ZA.01.04) E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS (TO.04.01) DA PEDREIRA. LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO PARA EFEITOS DE GARANTIA DE OBRA:

Carta Ref.^a 062/14/LB recebida da empresa Lusitânia a solicitar a liberação de mais 15% da caução prestada relativamente ao Seguro de Caução COSEC, Apólice n.º 100013931/200 bem como 15% da quantia retida para caução da empreitada referida em epígrafe, nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 3.º do DL 190/2012 de 22 de agosto.

Sobre o assunto foi prestada pelo SPO a informação n.º 1811/2014.

Prestou ainda 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 liberação de 15% da quantia retida para caução da empreitada.

Mais deliberou o C.A. mandar solicitar à CMT a liberação de 15% do seguro de caução COSEC, Apólice n.º 100013931/200 prestado pela empresa Lusitânia Sociedade de Construções Lda.

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

---EMPREITADA POR AJUSTE DIRETO: “RECONSTRUÇÃO DE PARTE DA REDE DE ESGOTOS PLUVIAIS NO MERCADO MUNICIPAL” - AUTO DE MEDIÇÃO

DOS TRABALHOS: Informação n.º 1677/2014 do Serviço de Contabilidade, dando conta da necessidade de que seja considerado como imobilizado por parte do património da CMT o valor de € 4.995,00 acrescido de IVA, resultante da faturação paga por estes SMAS à Empresa Lusitânia, no âmbito do ajuste direto para a reconstrução de parte da rede de esgotos pluviais no Mercado Municipal.

Mais propõe que a mesma seja considerada em futuro encontro de contas com a CMT.

O Conselho de Administração tomando conhecimento deliberou mandar promover em conformidade.

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

---AJUSTE DIRETO. IMPLEMENTAÇÃO DE “SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS”: Informação n.º 1704/2014 do Técnico de Informática a propor início de procedimento por ajuste direto para a aquisição/implementação da aplicação de gestão de processos MyDoc.

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 aprovar o Convite e Caderno de Encargos e, em conformidade, mandar dar início ao referido procedimento.

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

---PROTOCOLOS CELEBRADOS ENTRE E.P. ESTRADAS DE PORTUGAL S.A. E SMAS DE TOMAR: Informação n.º 1818/2014 do SPO, na sequência do ofício n.º 80278 de 21.10.2014 da E.P. Estradas de Portugal S.A. a remeter as faturas n.ºs. 14003101 e 14003102.

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 autorizar o pagamento das faturas n.ºs 14003101 e 14003102 à E.P. Estradas de Portugal S.A. no valor total de € 1.543,30 e 985,66, respetivamente, acrescidas de IVA calculado nos termos da legislação em vigor.

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

---ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU – CHEFE DE DIVISÃO DE PRODUÇÃO E EXPLORAÇÃO: Informação n.º 1814/2014 do SGRH a dar conta da

existência de um lugar a prover de Chefe de Divisão de Produção e Exploração, de acordo com o REOSMAS, em vigor desde o dia 19 de Agosto de 2014, bem como se encontram reunidas as condições necessárias para a abertura de procedimento concursal para o cargo de direção intermédia de 2º. Grau – Chefe de Divisão de Produção e Exploração.

Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e mandar promover em conformidade.

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.-----

