

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

---Aos quinze dias do mês de dezembro 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 do Sr. Vogal Arquiteto Rui Miguel dos Santos Serrano estando presente o Sr. Vogal Dr. Hugo Renato Ferreira Cristóvão. Assistiram à reunião o Senhor Engenheiro Diretor Delegado 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 então o Conselho a deliberar da forma seguinte:-----

---BALANCETE DA TESOURARIA: O Conselho de Administração tomou conhecimento pelo balancete da tesouraria do dia doze de dezembro do ano dois mil e catorze que as disponibilidades em cofre eram de mil trezentos e setenta e oito euros e um cêntimo bem como se encontravam depositadas no BCP – € 156.175,19; MG- € 1.110,63; CGD- € 101.955,36; BPN- € 22.862,36, BCP prazo - € 400.000,00 e MG Conta a Prazo € 200.000,00, perfazendo um total de oitocentos e oitenta e dois mil cento e três euros e cinquenta e quatro cêntimos.

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

---PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2014.12.01 E 2014.12.15: Informação n.º 2068/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetuados no período compreendido entre 2014.12.01 e 2014.12.15.

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

---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 2071/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 22 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 € 6.318,57 (seis mil trezentos e dezoito euros e cinquenta e sete cêntimos).

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

---GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DOS SMAS PARA O ANO DE 2015 E AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO AMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS E MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2015: Informação n.º 2021/2014 do Serviço

de Contabilidade elaborada na sequência do ofício recebido da Câmara Municipal n.º 704/DAJA/2014 datado de 01.12.2014 sobre o assunto referido em epígrafe.

Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou mandar baixar o documento aos Serviços para cumprimento e implementação.

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

---DADOS FINANCEIROS DOS SMAS: Informação n.º 1982/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de demonstração de resultados e dados financeiros destes SMAS relativos ao terceiro trimestre de 2014.

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

---9.º ENCONTRO DE CONTAS ENTRE OS SMAS E A CMT REALIZADO DURANTE O ANO DE 2014 (DESPESA REFERENTE A 2013 E INICIO DE 2014): Informa-

ção n.º 2059/2014 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 2013, bem como do início de 2014 respeitante às instalações de água e saneamento n.ºs 10941 – Praceta de Olivença n.º 6 RC (Casa Vieira Guimarães), 940427 – Rua Carlos Pereira (EB1), 951421 – Rua da Escola Cem Soldos (EB1), 952442 – Curvaceira Grande (EB1), 952612 – Carrazede (Lavadouro), 953271 – Roda Grande (Jardim de Infância), 952834 – Paialvo (EB1),

953359 – Rua N. Sra. da Saúde Roda Grande (EB1), 953848 – Largo D. Dinis Santa Cita (Pavilhão + Jardim de Infância), 955179 – Casais (Centro Escolar), 955504 – Rua José Raimundo Ribeiro (CADAJ), 960001 – Rua Manuel de Matos (Biblioteca), 960686 – Praça da República (Bebedouro dos Pombos), 990060 – Alameda 1 de Março (Espaços Verdes), 992893 – Rua Infanteria XV n.º 108 (Educação), 994996 - Serra (EB1), 995177 – Estrada do Barreiro (CDMT), 995542 – Rua General Fernando de Oliveira RC (Pavilhão), 995893 – Lugar Zona E (Espaços Verdes), 996300 – Rotunda dos Bombeiros (Espaços Verdes), 996316 – Rua João dos Santos Simões (Espaços Verdes), 996533 – Rua General Fernando Oliveira (Espaços Verdes) e diversas faturas de faturação diversa (em anexo) dos seguintes serviços:

- 50% do custo dos ramais nas instalações 10000673 e 10000674;
- Reparação de instalação da cliente Isménia Gomes Lourenço;
- Limpeza e desobstrução de coletor no Parque de Campismo;
- Limpeza e desobstrução de coletor no Ecocentro – Zona Industrial;
- 26.º Festa da Cerveja;
- Reparação da instalação do contador na Rua da Escola – Palaceiros;
- Ramal domiciliário de esgotos da instalação 6934;
- Festival do Frango;
- Lavagem e aspiração de equipamento subterrâneo Molock;
- Limpeza de equipamento de reposição R.S.U. semi-enterro e subterrâneo

em contrapartida ao consumo de combustível destes SMAS referente aos meses de setembro e outubro de 2014.

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 uma diferença a favor dos SMAS, no valor de € 45.767,52 (quarenta e cinco mil setecentos e sessenta e sete euros e cinquenta e dois 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.-----

---REPORTE DOS PAGAMENTOS EM ATRASO. REPORTE DOS FUNDOS DISPONÍVEIS: Informação n.º 2018/2014 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 dezembro.

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. -----

---EMPREITADA POR AJUSTE DIRETO. “OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NO CONCELHO DE TOMAR - SUBSTITUIÇÃO DAS ESCADAS NO INTERIOR DAS CÉLULAS”: Informação n.º 2031/2014 do SPO a propor a consignação dos trabalhos, na sequência da outorga do contrato relativo à obra referida em epígrafe.

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 ratificar o despacho na mesma constante.

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”: Informação n.º 2066/2014 do Júri do Procedimento sobre o assunto em epígrafe.

Sobre o mesmo prestou o Sr. Eng. 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:

1 – Nomear o Sr. Eng.º Artur Jorge de Jesus Marques como Diretor da Fiscalização, coadjuvado pelo Sr. Encarregado João Rui de Oliveira António.

2 – Nomear o Sr. Eng.º Artur Jorge de Jesus Marques como Coordenador de Segurança em Obra.

3 - 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.-----

---EMPREITADA POR AJUSTE DIRETO. “OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NO CONCELHO DE TOMAR - SUBSTITUIÇÃO DAS ESCADAS NO INTERIOR DAS CÉLULAS” - CONSIGNAÇÃO DOS TRABALHOS:

Informação n.º 2031/2014 do SPO a acompanhar o Auto de Consignação referente à empreitada 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, bem como o respetivo Auto de Consignação.

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

---PROGRAMA DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DE 2015. APROVAÇÃO PELA ERSAR E IMPLEMENTAÇÃO:

Informação n.º 2069/2014 do SPO, a dar conta da aprovação por parte da Entidade Reguladora (ERSAR) da proposta de PCQA para o ano de 2015.

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 à implementação do mesmo.

Mais deliberou o C.A. mandar enviar cópia do PCQA 2015 à Autoridade de Saúde Local.

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

---AJUSTE DIRETO. IMPLEMENTAÇÃO DE “SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS” - ADJUDICAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO:

Informação n.º

2067/2014 do Técnico de Informática sobre o assunto em epígrafe, a propor a adjudicação de serviços de implementação de sistema de gestão de processos, conforme proposta apresentada pela 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, mandar proceder ao ajuste direto para a aquisição de serviços de implementação de sistema de gestão de processos à AIRC – Associação de Informática da Região Centro, pelo valor proposto de 4.090,00 (quatro mil e noventa euros) mais IVA à taxa legal em vigor, ao abrigo do disposto no n.º 1 do Art.º 125º do Anexo (CCP) ao DL n.º 18/2008 de 29 de janeiro.

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

---PROGRAMA DE PREVENÇÃO ÀS REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO PARA 2015. ESCALA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO PARA O ANO DE 2015: Presente informação n.º 2062/2014 do SGRH acompanhada de proposta de programa de prevenção a implementar em casos de apoio excecional às redes de abastecimento de água e saneamento para o ano de 2015.

É também apresentada proposta de escala de atendimento ao público para o ano de 2015.

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

Analisado o assunto, o Conselho de Administração homologando a informação e parecer prestados, deliberou aprovar o programa de prevenção para 2015 e a escala de atendimento ao público para o ano de 2015 apresentados.

Mais deliberou o Conselho de Administração mandar dar conhecimento dos mesmos aos trabalhadores dos SMAS.

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.” – RELATÓRIO

PRELIMINAR: Informação n.º 2073/2014 acompanhada de Relatório Preliminar 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 Preliminar apresentado e, nos termos do Art.º 123.º do Anexo ao D.L. n.º 18/2008 de 29 de janeiro – CCP, mandar enviar o Relatório Preliminar agora aprovado a todos os concorrentes, para cumprimento do direito de audiência prévia por um prazo de cinco dias.

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)” - AUTO

DE MEDIÇÃO N.º 3: Informação n.º 1888/2014 do Serviço de Projetos e Obras acompanhada do Auto de Medição n.º 3 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 3 no valor de € 12.217,46 (doze mil duzentos e dezassete euros e quarenta e seis 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)” - AUTO

DE MEDIÇÃO N.º 4: Informação n.º 2074/2014 do Serviço de Projetos e Obras acompanhada do Auto de Medição n.º 4 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 4 no valor de € 67.129,92 (sessenta e sete mil cento e vinte e nove euros e noventa 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)” - PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA EMPREITADA: Informação n.º 2031A/2014 do diretor de fiscalização da obra referida em epígrafe, na sequência do pedido de prorrogação do prazo da empreitada efetuado por parte do empreiteiro, devido a condicionantes externas à Tecnorém, conforme referido no email datado de 28 de Novembro.

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 autorizar a prorrogação do prazo da empreitada até ao dia 12 de dezembro.

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

---ATRIBUIÇÃO AOS TITULARES DE CARGOS DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 1.º E 2.º GRAU (DIRETORES DE DEPARTAMENTO E CHEFES DE DIVISÃO), DE DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24.º DA LEI N.º 49/2012, DE 29 DE AGOSTO: Presentes deliberações da CMT de 21.11.2014 e As-

sembleia Municipal de 24.11.2014 sobre atribuição de despesas de representação aos titulares de cargos de direção intermédia de 1.º e 2.º grau (Diretores de Departamento e Chefes de Divisão), bem como o despacho interno n.º 4931/PR/2014 da Sra. Presidente da Câmara.

Sobre o assunto foi prestada pelo SGRH a informação n.º 2076/2014.

Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e mandar tornar extensiva aos titulares dos cargos de direção intermédia existentes nos SMAS, a atribuição de despesas de representação, conforme deliberações acima referidas.

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

---TOLERÂNCIA DE PONTO: Informação n.º 2077/2014 do SGRH, acompanhada do despacho n.º 31/2014 da Sra. Presidente da Câmara sobre tolerância de ponto a conceder no período das Festas de Natal e Ano Novo.

Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e tornar extensivo aos trabalhadores dos SMAS o despacho da Exma. Sra. Presidente.

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

---E não havendo mais assunto algum a tratar, o Sr. 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.-
