

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

---Aos vinte e nove 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 da Excelentíssima Senhora Dra. Anabela Gaspar de Freitas encontrando-se presente o Sr. Vogal 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 vinte e seis de dezembro do ano dois mil e catorze que as disponibilidades em cofre eram de mil quinhentos e noventa e um euros e sessenta e três cêntimos bem como se encontravam depositadas no BCP – € 361.400,75; MG- € 1.110,63; CGD- € 76.020,01; BPN- € 22.862,36, BCP prazo - € 400.000,00 e MG Conta a Prazo € 200.000,00, perfazendo um total de um milhão e sessenta e um mil, trezentos e noventa e três euros e setenta e cinco cêntimos.

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

---**PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2014.12.15 E 2014.12.29:** Informação n.º 2125/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetuados no período compreendido entre 2014.12.15 e 2014.12.29.

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

---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 2127/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 23 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 € 21.074,95 (vinte e um mil e setenta e quatro euros e noventa e cinco cêntimos).

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” - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1: Informação n.º 2099/2014 do SPO 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 Ecofirma – Gestão do Ambiente, Lda. do Auto de Medição N.º 1 no valor de € 12.584,24 (doze mil quinhentos e oitenta e quatro euros e vinte e quatro cêntimos) mais IVA a calcular nos termos da 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” - AUTO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA: Informação n.º 2100/2014 do SPO acompanhada do Auto de Vistoria para efeitos de Receção Provisória da referida empreitada.

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, aprovar o Auto de Vistoria apresentado e, em consequência dar a obra como recebida provisoriamente.

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 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º

1: Informação n.º 2103/2014 do SPO 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 Sotecnisol Engenharia,S.A. do Auto de Medição N.º 1 no valor de € 5.866,00 (cinco mil oitocentos e sessenta e seis euros) mais IVA a calcular nos termos da 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” - AUTO DE RECEÇÃO

PROVISÓRIA: Informação n.º 2104/2014 do SPO acompanhada do Auto de Vistoria para efeitos de Receção Provisória da referida empreitada.

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, aprovar o Auto de Vistoria apresentado e, em consequência dar a obra como recebida provisoriamente.

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

---“ARTICULAÇÃO ENTRE UNIDADE DE HEMODIÁLISE E ENTIDADE GESTORA DA ÁGUA”. PROTOCOLO DE ARTICULAÇÃO: Informação n.º 2126/2014 do Sr.

Eng.º Diretor Delegado na sequência da assinatura de “Protocolo de Articulação” entre os SMAS e o CHOT – Centro Nefrológico Ourém – Tomar, Lda., a propor que do mesmo seja dado conhecimento à empresa Águas do Centro S.A. bem como aos trabalhadores dos SMAS na mesma indicados.

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

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

---DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLURIANUAIS PARA EFEITOS DO SIADAP 2015/2016: Informação n.º 2049/2014 do SGRH acompanhada de proposta dos Objetivos Estratégicos Plurianuais referidos em epígrafe.

Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração homologando a informação e parecer prestados deliberou aprovar e definir os objetivos estratégicos para os anos de 2015/2016, constantes do documento anexo e que são:

OE 1 – Assegurar a consumação do direito social de acesso universal à água, e à recolha e tratamento de esgotos, e à recolha de resíduos sólidos e serviço de limpeza urbana, considerando nomeadamente as suas componentes sociais, culturais, do desenvolvimento económico, intergeracionais e ambientais.

OE 2 – Garantir uma gestão integrada e equilibrada dos recursos humanos, materiais e de equipamento, mediante procedimentos eficientes que permitam tornar as ações mais eficazes, nomeadamente as que melhor permitam a satisfação de todos os parceiros.

OE 3 – Promover e potenciar a implementação de soluções que visem a desburocratização, modernização e inovação do Serviço, com vista a facilitar os processos de tomada de decisão e a capacidade de resposta, na prossecução de um serviço de excelência no relacionamento com os diferentes parceiros.

OE 4 - Promover a responsabilização, motivação, dignificação e valorização profissional dos seus trabalhadores.

OE 5 – Promover a compatibilização de custos com as diretivas emanadas dos Orçamentos de Estado para os anos 2015/2016.

Mais deliberou o C.A. fazer prosseguir o processo nos termos da legislação em vigor.

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

---CONSELHO COORDENADOR DA AVALIAÇÃO: Informação n.º 2050/2014 do SGRH a dar conta da necessidade de nomeação de novo Conselho Coordenador da Avaliação (CCA), devido à alteração dos elementos que compõem o Conselho de Administração destes SMAS.

Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e em conformidade nomear:

- Presidente do Conselho de Administração
- Diretor Delegado
- Técnico da Divisão de Produção e Exploração, Eng.º Francisco Manuel Cesário Marques
- Técnica de Recursos Humanos que acumulará o cargo de secretária do CCA, Dra. Mafalda Sofia da Costa Fernandes

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

---RESULTADOS DA ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES PARA A COMISSÃO PARITÁRIA: Informação n.º 2134B/2014 do SGRH a dar conta dos resultados da eleição por parte dos trabalhadores, para representação dos mesmos na Comissão Paritária, conforme estipulado nos n.ºs 5 e 6 do Art.º 22.º do Decreto Regulamentar n.º 18/2009 de 4 de setembro, tendo sido eleitos os seguintes trabalhadores:

- Mafalda Fernandes, como primeiro vogal efetivo
- António Neves, como segundo vogal efetivo
- Arlindo Nunes, como primeiro vogal suplente
- João Rui António, como segundo vogal suplente

Francisco Marques, como terceiro vogal suplente

Sandra Pardelhas, como quarto vogal suplente

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

---AÇÃO DE INSPEÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE CONTADORES E DAS LIGAÇÕES DOS RAMAIS DOMICILIÁRIOS DA REDE DE ÁGUAS NA FREGUESIA DE S. PEDRO DE TOMAR: Informação n.º 2095/2014 do SPO a propor ação de inspeção e verificação das instalações de contadores e das ligações dos ramais domiciliários da rede de águas na Freguesia de S. Pedro.

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 em conformidade.

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

---ERSAR. TARIFÁRIO AO UTILIZADOR FINAL – 2015: Informação n.º 2044/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapas relativos ao tarifário de 2015, submetidos no Portal da ERSAR, nos termos do n.º 3 do Art.º 11.º - A do DL n.º 194/2009.

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

---3.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2014: Informação n.º 2134A/2014 do Serviço de Contabilidade, acompanhada dos documentos relativos à 3.ª Alteração ao Orçamento de 2014.

Discutido e analisado o assunto, o Conselho de Administração deliberou aprovar a 3.ª Alteração ao Orçamento para o ano de 2014, no montante global de € 158.600,00 (cento e cinquenta e oito mil e seiscentos 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.-----

---REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Tendo em conta o início de um novo ano, o Conselho de Administração deliberou que a primeira reunião do ano de 2015 se realize no próximo dia 6 de janeiro pelas 14 horas e trinta minutos.

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 exarei e subscrevo com os elementos do Conselho de Administração.-----

