

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

---Aos doze dias do mês de janeiro do ano dois mil e quinze, 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 Vereador Rui Miguel dos Santos Serrano e Vereador 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 nove de janeiro do ano dois mil e quinze que as disponibilidades em cofre eram de dois mil e cinquenta e três euros e oitenta e oito cêntimos bem como se encontravam depositadas no BCP – € 93.050,41; MG- € 1.110,63; CGD- € 127.056,54; BPN- € 22.862,36 e MG Conta a Prazo € 200.000,00, perfazendo um total de quatrocentos e quarenta e quatro mil e setenta e nove euros e noventa e quatro cêntimos.

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

---CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO MUNICÍPIO DE TOMAR: Presente despacho interno 3/PR/2015 da Câmara Municipal a remeter exemplar do Acordo de Alteração (5.º Adicional) ao “Contrato de Abastecimento de Água ao Município de Tomar”, assinado em 3 de novembro de 2014 entre a EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. e o Município de Tomar.

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

---PROJETO DE CRIAÇÃO DE SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO DE LISBOA E VALE DO TEJO: Presente Despacho Interno n.º 4746/PR/2014 da Exma. Sra. Presidente da Câmara, os emails do Sr. Eng.º Diretor Delegado em resposta enviados em 05 de dezembro de 2014 e ainda o email da Presidência registado com o n.º 5632 em 19 de dezembro de 2014, acompanhado da circular da AMEGA Ref.ª 0184/14 todos sobre o assunto em epígrafe.

Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar o teor dos emails do Sr. Eng.º Diretor Delegado acima referidos e, em conformidade, propor à Câmara Municipal a emissão de parecer desfavorável ao projeto de criação do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento de Lisboa e Vale do Tejo.

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

---SOLICITAÇÃO DE COLABORAÇÃO NO AMBITO DE CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES PROFISSIONAIS EM SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS DA ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE COIMBRA: Informação n.º 2109/2014 do SGRH na sequência da solicitação apresentada pela Escola Superior Agrária de Coimbra a propor celebração de protocolo para a realização de formação em contexto de trabalho.

Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou informar a referida Escola da inexistência nestes SMAS, atualmente, no âmbito das suas competências, das áreas de operação e manutenção de ETA's ou ETAR's, as quais pertencem ao "Sistema em Alta".

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

---PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO. IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO – QUALIDADE E AMBIENTE: Informação n.º 2091/2014 sobre o assunto referido em epígrafe, na sequência da deliberação do C.A. de 01.12.2014.

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 fazer o envio do mesmo à DAJA da Câmara Municipal tendo em vista a elaboração da minuta do contrato para efeitos de adjudicação e posterior outorga do mesmo.

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

---RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS: Informação n.º 27/2015 do Serviço de Contabilidade, acompanhada das reconciliações bancárias referentes ao mês de novembro de 2014.

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

---EMPREITADA: “CONSTRUÇÃO DO COLETOR A5.26.1 – A5.26 PERTENCENTE AO SUBSISTEMA EM BAIXA TO.01.11 – MARMELEIRO.” – RELATÓRIO FINAL: Informação n.º 10/2015 do Júri do procedimento acompanhada de Relatório Final relativamente ao Procedimento referido em epígrafe.

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 fazer baixar o processo ao SPO para envio do mesmo à DAJA da Câmara Municipal tendo em vista a elaboração da minuta do contrato para efeitos de adjudicação e posterior outorga do mesmo

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

---INTEGRAÇÃO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA NOS SMAS: Informação n.º 2030/2014 sobre o assunto referido em epígrafe na sequência de levantamento efetuado relativamente à situação de integração do serviço de resíduos sólidos e limpeza urbana nestes SMAS.

Na referida informação é feita uma descrição genérica de diversos pontos a ter em conta, bem como uma descrição de várias medidas a implementar.

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 implementar ao que de imediato se torne necessário ao normal funcionamento dos serviços, bem assim, mandar estudar nas várias vertentes as outras situações diagnosticadas tendo em vista propor as soluções possíveis para aprovação e sequente implementação.

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

---CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS: No âmbito das competências do Conselho de Administração, definidas no art.º 13.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, por proposta da Exma. Senhora Presidente, foi definida para efeitos da gestão dos Serviços, a seguinte distribuição de competências pelos membros daquele Conselho:

Senhora Presidente:

1. Do Setor Administrativo e Financeiro:

- a) Serviço de Aprovisionamento
- b) Serviço de Contabilidade
- c) Serviço de Gestão de Candidaturas de Financiamento
- d) Serviço de Gestão de Recursos Humanos
- e) Serviço de Gestão do Património

2. Assuntos Diversos

Senhor Vogal, Vereador Rui Serrano:

1. Divisão de Produção e Exploração

- a) Setor de Projetos e Obras

- b) Setor Técnico Operacional
- c) Setor de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana

Senhor Vogal, Vereador Hugo Cristóvão:

1. Do Setor Administrativo e Financeiro

- a) Serviço de Gestão Comercial

2. Do Setor de Serviços Gerais

- a) Serviço de Apoio Geral
- b) Serviço de Gestão da Qualidade e do Trabalho
- c) Serviço de Comunicação e Imagem
- d) Serviço de Informática
- e) Serviço de Atividade Jurídica
- f) Assuntos de caráter social

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

---CONTADOR DESAPARECIDO. LOCAL DE CONSUMO: RUA DE ESCOLA PRIMÁRIA N.º 80. PAI CABEÇA: Informação n.º 1871/2014 do SGC, na sequência de reclamação apresentada pela cliente destes SMAS Carla Sofia Lisboa, relativamente ao pagamento de contador desaparecido no local de consumo referido em epígrafe. Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou manter o teor do ofício n.º 1530 enviado em 30.10.2014.

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

---PROPOSTA DE RELACIONAMENTO COMERCIAL APRESENTADA PELO NOVO BANCO: Informação n.º 1815/2014 do Serviço de Contabilidade, na sequência de Proposta de Relacionamento Comercial apresentada pelo Novo Banco.

Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e mandar proceder à abertura de Conta na referida Instituição Bancária.

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.-----

