

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

---Aos vinte seis 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 presente os Sr. Vogal, Vereador Rui Miguel dos Santos Serrano. 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 vinte e três de janeiro do ano dois mil e quinze que as disponibilidades em cofre eram de seiscentos e noventa e sete euros e quarenta e três cêntimos bem como se encontravam depositadas no BCP – € 271.986,82; MG- € 1.110,63; CGD- € 59.367,43; BPN- € 22.862,36 e MG Conta a Prazo € 200.000,00, perfazendo um total de quinhentos e cinquenta e cinco mil trezentos e vinte sete euros e vinte e quatro cêntimos.

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

---PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2015.01.12 E 2015.01.26: Informação n.º 141/2015 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetuados no período compreendido entre 2015.01.12 e 2015.01.26.

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

---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação n.º 143/2015 do Serviço de Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 1 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 € 9.751,53 (nove mil setecentos e cinquenta e um euros e cinquenta e três cêntimos).

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

---REPORTE DOS PAGAMENTOS EM ATRASO. REPORTE DOS FUNDOS DISPONÍVEIS: Informação n.º 88/2015 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 janeiro.

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. -----

---RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS: Informação n.º 117/2015 do Serviço de Contabilidade, acompanhada das reconciliações bancárias referentes ao mês de dezembro de 2014.

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

---APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS EM REGIME DE OVERBOOKING: Informação n.º 46/2015 a dar conta da submissão de candidatura ao Programa Operacional Temático Valorização do Território (POVT), no Eixo Prioritário II – Sistemas Ambientais e de Prevenção – “Ciclo Urbano da Água – Vertente em Baixa – Modelo Não Verticalizado”, Regulamento Específico - em regime de overbooking, na sequência do deliberado pelo Conselho de Administração em reunião de 2014.12.01.

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

---IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO: Informação n.º 55/2015 do Técnico de Informática, na sequência do envio por parte da AIRC de cronograma de implementação do sistema de gestão de processos, adjudicado conforme deliberação do CA de 2014.12.15.

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 em conformidade.

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

---CONTROLO DA QUALIDADE DE ÁGUA – IDQA 2014: Informação n.º 87/2015 do SPO a dar conta do envio para a ERSAR do IDQA 2014 (Resultados das análises no âmbito do Controlo da Qualidade da Água de Abastecimento durante o ano de 2014).

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

---DETERMINAÇÃO DO CUSTO-HORA DA MÃO-DE-OBRA - ANO 2015: Informação n.º 104/2015 do SGRH, acompanhada dos cálculos para determinação do custo/hora de mão-de-obra para o ano de 2015.

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 bem como os cálculos apresentados e mandar implementar.

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

---ENCARGOS COM EQUIPAMENTO NO ANO DE 2014: Informação n.º 116/2015 do Serviço de Contabilidade apresentando os cálculos para a determinação do custo horário com encargos com equipamento, a praticar para o ano de 2015.

O Conselho de Administração tomando conhecimento deliberou aprovar os mesmos e mandar implementar.

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

---PROJETO DE CRIAÇÃO DE SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO DE LISBOA E VALE DO TEJO: Presente email da CMT a enviar para conhecimento a deliberação tomada pelo executivo municipal

em reunião de 19 de janeiro, sobre o assunto referido em epígrafe, bem como ofício na data enviado ao Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia.

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

---EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS DA ZONA DO PELOURINHO – NÚCLEO HISTÓRICO DA CIDADE DE TOMAR - RECEÇÃO DEFINITIVA: Informações n.ºs 112/2015 e 149/2015 acompanhadas do Auto de Vistoria para efeitos de Receção Definitiva da empreitada 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, aprovar o Auto de Vistoria apresentado e, em consequência dar a obra como recebida definitivamente em toda a sua extensão.

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

---EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS DA ZONA DOS MOÍNHOS – NÚCLEO HISTÓRICO DA CIDADE DE TOMAR - RECEÇÃO DEFINITIVA: Informações n.ºs 113/2015 e 148/2015 acompanhadas do Auto de Vistoria para efeitos de Receção Definitiva da empreitada 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, aprovar o Auto de Vistoria apresentado e, em consequência dar a obra como recebida definitivamente em toda a sua extensão.

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

---INVENTÁRIO FÍSICO AOS ARMAZÉNS: PRINCIPAL, FIM DE SEMANA, SERRA E SESMARIAS: Informação n.º 105/2015, dos Serviços Técnicos acompanhada das

listagens de materiais resultantes do inventário físico realizado aos armazéns em 2015.01.05, tudo acompanhado do respetivo processo.

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

---BALANÇO À TESOURARIA: Informação n.º 145/2015 do Serviço de Contabilidade, acompanhada do Termo de Balanço efetuado à Tesouraria em 31 de dezembro de 2014.

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

---SISTEMAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO. RAMAIS DE LIGAÇÃO: Informação n.º 149A/2015 do Sr. Eng.º Diretor Delegado a fazer um ponto de situação quanto ao pagamento de ramais de ligação domiciliária relativamente a águas e saneamento, por força da entrada em vigor do novo tarifário.

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

