

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

---Aos vinte e três dias do mês de fevereiro 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 vinte de fevereiro do ano dois mil e quinze que as disponibilidades em cofre eram de mil oitocentos e quarenta e nove euros e setenta e seis cêntimos bem como se encontravam depositadas no BCP – € 93.814,25; MG- € 1.110,63; CGD- € 259.607,74; BPN- € 22.900,55 e MG Conta a Prazo € 200.000,00, perfazendo um total de quinhentos e setenta e sete mil quatrocentos e trinta e três euros e dezassete cêntimos.

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

---**PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2015.02.09 E 2015.02.23:** Informação n.º 308/2015 do Serviço de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetuados no período compreendido entre 2015.02.09 e 2015.02.23.

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

---**PAGAMENTOS A FORNECEDORES:** Informação n.º 302/2015 do Serviço de Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 2 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 € 49.030,84 (quarenta e nove mil e trinta euros e oitenta e quatro cêntimos).

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

---PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU - CHEFE DE DIVISÃO DE PRODUÇÃO E EXPLORAÇÃO:

Informação n.º 1973/2014 do SGRH na sequência da deliberação do C.A. de 17.11.2014 que deliberou proceder à abertura de Procedimento Concursal para provimento de Cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau – Chefe de Divisão de Produção e Exploração.

Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou nomear em regime de substituição para o Cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau – Chefe de Divisão de Produção e Exploração o Sr. Eng.º Francisco Manuel Cesário Marques, técnico dos Serviços.

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” – APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO:

Presente informação n.º 305/2015 do SPO e parecer do Sr. Eng.º Diretor Delegado acompanhados da minuta do contrato para a Empreitada de Construção do Coletor A5.26.1 – A5.26 pertencente ao Subsistema em Baixa TO.01.11 - Marmeleiro, bem como da documentação referente ao processo.

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 Empreitada de Construção do Coletor A5.26.1 – A5.26 pertencente ao Subsistema em Baixa TO.01.11 - Marmeleiro à Firma Lusosicó – Construções Lda. pelo valor total proposto de € 96.000,00 (noventa e seis mil euros) mais IVA calculado nos termos da legislação em vigor.
- b) Mandar prosseguir o processo tendo em vista a realização dos trabalhos.

Mais deliberou o C.A. 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.-----

---RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS: Informação n.º 280/2015 do Serviço de Contabilidade, acompanhada das reconciliações bancárias referentes ao mês de janeiro de 2015.

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

---JUROS DE MORA. ÁGUAS DO CENTRO: Informação n.º 297/2015 do Serviço de Contabilidade, na sequência de fatura recebida da empresa Águas do Centro S.A. relativamente a juros de mora relativos ao pagamento de faturas.

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 inexistência de razão que justifique os juros debitados e, em consequência mandar devolver os documentos recebidos.

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.-----

