

Q. B.

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

---Aos vinte e um dias do mês de março do ano dois mil e dezasseis, nesta cidade de Tomar e no edifício da sede dos Serviços Municipalizados, reuniu em sessão ordinária o Conselho de Administração, com as presenças da Presidente Anabela Gaspar de Freitas, Vogal Hugo Renato Ferreira Cristóvão e Vogal Bruno Vítor Domingos Graça. Assistiram à reunião o Diretor Delegado Francisco Manuel Cesário Marques e a Coordenadora Técnica Maria Lucília de Jesus e Oliveira, que secretariou a mesma. Aberta a reunião pelas catorze horas e trinta minutos horas, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior, passando então o Conselho a deliberar da forma seguinte:-----

---**BALANCETE DA TESOUREARIA:** O Conselho de Administração tomou conhecimento pelo balancete da tesouraria do dia dezoito de março do ano dois mil e dezasseis que as disponibilidades em cofre eram de dois mil oitocentos e vinte e nove euros e sessenta e três cêntimos bem como se encontravam depositadas no MILLENNIUM bcp – € 739.871,78; MG- € 3.440,67; CGD- € 30.844,69; BPN- € 26.128,52; Novo Banco – € 8.391,68; MILLENNIUM a prazo – € 779,96 e Novo Banco a prazo – 200.000,00 €, perfazendo um total de um milhão e nove mil quatrocentos e cinquenta e sete euros e treze cêntimos.

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

---**PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2016.03.07 E 2016.03.21:** Informação nº 1217 do SAF/SC acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetuados no período compreendido entre 2016.03.07 e 2016.03.21, no valor total de 163.855,20 €.

O Conselho de Administração tomou conhecimento-----

2016.03.21

21

9 8

---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação nº 1220 do SAF/SC acompanhada de relação de ordens de pagamento nº 5 a efetuar e respeitante a despesas realizadas.

O Conselho de Administração tomando conhecimento, deliberou autorizar os pagamentos a fornecedores na mesma constante no valor de 44.093,92 €.

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

---REPORTE DOS PAGAMENTOS EM ATRASO: Informação nº 1027 do SAF/SC sobre o assunto em epígrafe a dar conta da não existência de pagamentos em atraso referente ao mês de fevereiro e dos fundos disponíveis dos Serviços reportados ao mês de março, no valor de 276.383,56€.

O Conselho de Administração tomou conhecimento-----

---3º ENCONTRO DE CONTAS ENTRE OS SMAS E A CMT: Informação nº 1190 do SAF/SC sobre o assunto referido em epígrafe, na sequência da deliberação tomada pelo Conselho de Administração 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 referente à faturação de água, saneamento e resíduos sólidos das instalações dos meses de dezembro de 2012 e março, abril e maio de 2014 e valores parciais das faturas números 9887 e 9888 de 03.12.2015, relativas a reposição de pavimentos, conforme listagem anexa à informação.

Tudo visto e analisado, o Conselho de Administração deliberou homologar a informação apresentada e aprovar o 3º encontro de contas parcial com a CMT.

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

---EMPREITADA “CONSTRUÇÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (ZA.01.04) E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS (TO.04.01) DA PEDREIRA”. LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO PARA EFEITOS DE GARANTIA DA OBRA:

Carta referência O 005/16LB de 18 de fevereiro de 2016 da empresa Lusitânia Sociedade de Construções Lda a solicitar a liberação de mais 15% da caução prestada relativamente ao seguro de caução COSEC, Apólice nº 100013932/200, bem como


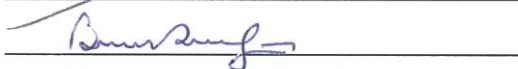
15% da quantia retida para caução da empreitada referida em epígrafe, nos termos da alínea d) do nº 2 do artigo 3º do DL 190/2012 de 22 de agosto.

Sobre o assunto foi prestada pelo SPO/SFO a informação nº 1036.

Tudo visto e analisado, o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e autorizar a liberação de 15% da quantia retida para caução da empreitada.

Mais deliberou o Conselho de Administração mandar solicitar à CMT a liberação de 15% do seguro de caução COSEC da Apólice nº 100013932/200 prestado pela empresa Lusitânia Sociedade de Construções Lda.

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



Maria Lucília Oliveira