

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

---Aos trinta dias do mês de maio 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 TESOURARIA:** O Conselho de Administração tomou conhecimento pelo balancete da tesouraria do dia vinte e sete de maio do ano dois mil e dezasseis que as disponibilidades em cofre eram de mil duzentos e vinte e oito euros e oitenta e quatro cêntimos bem como se encontravam depositadas no MILLENNIUM bcp – € 361.811,67; MG- € 153.540,67; CGD- € 56.674,85; BPN- € 26.268,45; Novo Banco – € 8.391,68; e Novo Banco a prazo – 200.000,00 €, perfazendo um total de oitocentos e seis mil seiscentos e oitenta e sete euros e trinta e dois cêntimos.

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

---**PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2016.05.16 E 2016.05.30:** Informação nº 2283 do SAF/SC acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetuados no período compreendido entre 2016.05.16 e 2016.05.30, no valor total de 334.424,11 €.

2016.05.30

44

O Conselho de Administração tomou conhecimento-----

---**PAGAMENTOS A FORNECEDORES:** Informação nº 2289 do SAF/SC acompanhada de relação de ordens de pagamento nº 10 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 23.016,26 €.

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

---**REPORTE DOS PAGAMENTOS EM ATRASO. REPORTE DOS FUNDOS DISPONÍVEIS:** Informação nº 2142 do SAF/SC sobre o assunto em epígrafe a dar conta da não existência de pagamentos em atraso referente ao mês de abril e dos fundos disponíveis dos Serviços reportados ao mês de maio, no valor de 852.058,61 €.

O Conselho de Administração tomou conhecimento-----

---**1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DE 2016:** Informação nº 2254 do SAF/SC acompanhada dos documentos relativos à 1ª Revisão ao Orçamento de 2016.

Discutido e analisado o assunto, o Conselho de Administração deliberou aprovar a 1ª Revisão ao Orçamento para o ano de 2016, no montante global de 468.999,34 €, referente a transferência do saldo da gerência de 2015 para reforçar o orçamento de 2016.

Mais deliberou o Conselho de Administração mandar enviar a presente Revisão à CMT para os devidos efeitos.

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-----

*Maria Lucília Oliveira*  
*Assistente Social*  
*Assistente Social*  
*Assistente Social*  
*Maria Lucília Oliveira*

2016.05.30

46