

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

---Aos dezanove dias do mês de setembro 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 dezasseis de setembro do ano dois mil e dezasseis que as disponibilidades em cofre eram de mil duzentos e setenta euros e quarenta e seis cêntimos bem como se encontravam depositadas no MILLENNIUM bcp – € 312.284,26; MG- € 105.583,87; CGD- € 12.031,67; BPN- € 27.623,43; Novo Banco – € 9.344,80; MG a prazo- € 150.000,00 e Novo Banco a prazo – 200.000,00 €, perfazendo um total de oitocentos e dezasseis mil oitocentos e sessenta e oito euros e três cêntimos.

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

---PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2016.09.05 E 2016.09.19: Informação nº 3837 do SAF/SC acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetu-

2016.09.19

75

ados no período compreendido entre 2016.09.05 e 2016.09.19, no valor total de 309.047,36 €.

O Conselho de Administração tomou conhecimento-----

---PAGAMENTOS A FORNECEDORES: Informação nº 3822 do SAF/SC acompanhada de relação de ordens de pagamento nº 17 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 68.621,96 €.

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

---RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS: Informação nº 3557 do SAF/SC acompanhada das reconciliações bancárias referente ao mês de julho de 2016.

O Conselho de Administração tomou conhecimento-----

---POVT-12-0154-FCOES-000191 – EMPREITADA “CONSTRUÇÃO DE UM COLETOR PARA DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EM BAIXA NA LOCALIDADE ALTO DO PIOLHINHO (TO.01.02 – CARVALHOS DE FIGUEIREDO). TRANSFERÊNCIAS DE VERBAS: Informação nº 3478 do SAF/SGC a dar conta que no âmbito da Candidatura aprovada a fundos comunitários e relativa à obra indicada em epígrafe foi autorizado o pagamento, a título de reembolso, do valor de 102.043,20 €, referente a taxa de participação a receber por estes SMAS.

O Conselho de Administração tomou conhecimento-----

---VOLUMES FATURADOS -- EPAL/ÁGUAS DE LISBOA E VALE DO TEJO: Informação nº 3816 do SAF/SC acompanhada de mapa de consumo de água adquirido em agosto de 2016 à empresa Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A.

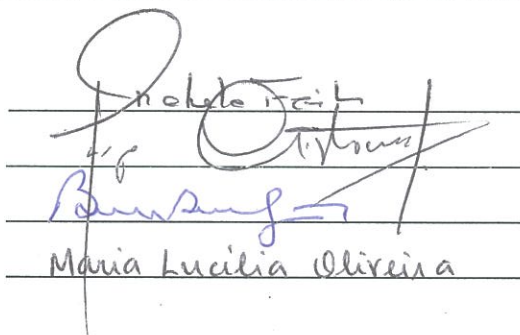
Tudo visto e analisado, o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e remeter à Câmara Municipal.

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

2016.09.19

76

---E não havendo mais assunto algum a tratar, o Senhor Vogal 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----



Handwritten signature of Maria Lucília Oliveira on a set of horizontal lines.