

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM TRÊS DE JANEIRO DO ANO DOIS MIL E DEZASSETTE.

---Aos três dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezassete, nesta cidade de Tomar e no edifício da sede dos Serviços Municipalizados, reuniu em sessão extraordinária o Conselho de Administração com as presenças do 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 nove 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 dois de janeiro do ano dois mil e dezassete que as disponibilidades em cofre eram de mil cento e trinta e dois euros e quarenta e dois cêntimos bem como se encontravam depositadas no MILLENNIUM bcp – € 5.336,74; MG- € 6.278,41; CGD- € 25.893,61; BPN- € 28.937,57; NB – € 9.344,80; MG conta a prazo- € 150.000,00 e NB conta a prazo- € 200.000,00 perfazendo um total de quatrocentos e vinte e cinco mil setecentos e noventa e um euros e treze cêntimos.

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

---PAGAMENTOS DE CARÁTER PERMANENTE: O Conselho de Administração autorizou os seguintes pagamentos de carácter permanente: salários; subsídios de refeição; subsídios de Férias e Natal; horas extraordinárias; ajudas de custo; despesas de representação; abonos para falhas; reembolsos de participações de despesas médicas; rendas de casa; despesas bancárias e de cobranças; despesas de



alimentação; seguros; despesas de estacionamento e portagens; comunicações; abonos de família, complementares e de reforma; aquisição de combustíveis; aquisição de água e energia elétrica; recolha e tratamento de efluentes; recolha e tratamento de resíduos sólidos; descontos da entidade patronal; operações de tesouraria; honorários; publicações; artigos de higiene e limpeza e despesas de fundo de manei o.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade-----

---CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MANEIO PARA O ANO DE 2017: O Conselho de Administração autorizou o pagamento de oitocentos euros à Coordenadora Técnica Isabel Bárbara dos Santos Henriques, destinado a fundo de manei o.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade-----

---PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2016.12.27 E 2017.01.03: Informação nº 7 da SAF/SC acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetuados no período compreendido entre 2016.12.27 e 2017.01.03, no valor total de 524.612,21 €.

O Conselho de Administração tomou conhecimento-----

---PAGAMENTOS A FORNECEDORES – ANO DE 2016: Informação nº 5552 da SAF/SC, acompanhada da relação de ordens de pagamento nº 25, no valor de 67.139,06 € e respeitante a ordens de pagamento relativas ao ano de 2016 que, por razões orçamentais, foram autorizadas pela Senhora Presidente do Conselho de Administração, conforme despacho exarado em 29.12.2016.

Tudo visto e analisado, o Conselho de Administração homologando a informação prestada deliberou ratificar o referido despacho.

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

---VOLUMES FATURADOS – EPAL / ÁGUAS DE LISBOA E VALE DO TEJO: Informação nº 5500 da SAF/SC acompanhada de mapa de consumo de água adquirido em novembro de 2016 à empresa Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A.

2017.01.03

2

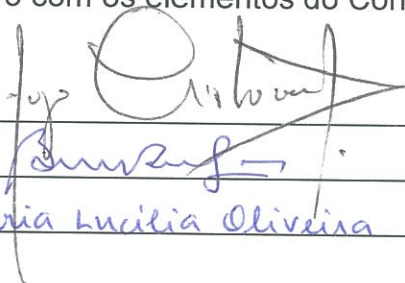
Tudo visto e analisado, o Conselho de Administração deliberou homologar a informação prestada e remeter à Câmara Municipal.

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

---RETIFICAÇÃO DE ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Na sequência da deteção de um lapso no texto das atas das reuniões do Conselho de Administração de 26.09.2016; 17.10.2016; 31.10.2016; 14.11.2016 e 21.11.2016, deliberou o Conselho de Administração mandar proceder à retificação da hora de início das referidas reuniões, em conformidade com a hora a que, de facto, as mesmas tiveram o seu início.

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

---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----



Maria Lucilia Oliveira