

**REUNIÃO DA DIREÇÃO****07 DE ABRIL DE 2015****ATA**

Aos sete dias do mês de Abril do ano de dois mil e quinze, reuniu na sua sede, sita no Eco Parque do Relvão, a direção da Resitejo de acordo com a lista de presenças que se anexa, que faz parte integrante desta ata, com a seguinte ordem de trabalhos:-----

- 1 – Análise e votação do Relatório de Gestão e Contas de 2014
- 2 – Análise e votação do pedido de financiamento junto do BCP para realizar o pagamento da TGR à APA
- 3 – Ratificação do acordo celebrado com o fornecedor TratoLixo para pagamento de faturas vencidas
- 4 – Análise e votação da tabela de preços a praticar no ano de 2015, para receção de resíduos e venda de produtos da TMB
- 5 – Temas para conhecimento
  - 5.1 – Balancete a 28 de Fevereiro de 2015
  - 5.2 – Despachos do Administrador Delegado

Sendo catorze horas pelo Senhor Presidente da Direção foi declarada aberta a reunião, tendo de imediato solicitado autorização aos membros presentes para introduzir na ordem de trabalhos dois novos pontos que se destinam a deliberar sobre os prazos de pagamento de faturas a emitir pela Resitejo e a aprovação do Plano de Ação para o período de 2015 a 2020 (PAPERSU). Não tendo havido qualquer oposição ao proposto, foi deliberado integrar os referidos pontos na ordem de trabalhos, passando estes a serem o ponto número seis e sete da ordem de trabalhos.-----

De seguida entrou-se na ordem de trabalhos tendo sido tomadas as seguintes deliberações:-----

- 1 – Análise e votação do Relatório de Gestão e Contas de 2014

Pelo Administrador Delegado foram presentes os documentos que constituem o relatório de gestão, o relatório de contas, o parecer do ROC e parecer do conselho fiscal.

Analisados todos os documentos foi deliberado por unanimidade concordar com os documentos apresentados e remeter os mesmos para aprovação da Assembleia Geral com a proposta dos resultados líquidos, no valor de quatrocentos e quatro mil cento e

oito euros e quarenta e oito cêntimos serem aplicados na rúbrica de resultados transitados.-----

## 2 – Análise e votação do pedido de financiamento junto do BCP para realizar o pagamento da TGR à APA

Presente uma informação subscrita pelo Administrador Delegado, acompanhada da proposta apresentada pelo banco Millennium BCP, para a contratação de um financiamento no montante de quinhentos e quarenta e cinco mil euros, pelo prazo de 35 meses, á taxa de juro anual de Euribor seis meses acrescida de spread de dois vírgula setenta e cinco por cento. O financiamento agora proposto destina-se ao pagamento da TGR à Agencia Portuguesa de Ambiente com referência ao acerto de contas de dois mil e doze e primeiro semestre de dois mil e treze, o qual não foi pago na altura do seu vencimento, pois nesse período havia Municípios com grandes atrasos no pagamento de faturas referentes ao tratamento de RSU o que impossibilitou a existência de tesouraria para realizar os mesmos. É ainda informado através da presente informação que a contratação deste financiamento não implica o aumento do endividamento da Resitejo, uma vez que apenas se transfere a divida da APA para a entidade bancária. Analisada a informação apresentada foi deliberado por unanimidade autorizar a contratação do financiamento agora proposto nos termos e condições apresentadas.---

## 3 – Ratificação do acordo celebrado com o fornecedor TratoLixo para pagamento de faturas vencidas

Presente uma informação subscrita pelo Administrador Delegado através da qual o mesmo apresenta o acordo celebrado com a empresa TratoLixo, para pagamento pela mesma, dos valores correspondentes a faturas já vencidas, o qual terá um prazo de trinta e quatro meses. Analisado o documento apresentado foi deliberado por unanimidade ratificar a assinatura do mesmo.-----

## 4 – Análise e votação da tabela de preços a praticar no ano de 2015, para receção de resíduos e venda de produtos da TMB

Pelo Administrador Delegado foi presente uma informação através da qual vem propor os preços a praticar durante o ano de dois mil e quinze, para a receção e tratamentos de resíduos urbanos e equiparados, resíduos destinados à valorização e valores para a venda dos produtos obtidos na Unidade de Tratamento Mecânico. Analisada a proposta foi deliberado por unanimidade aprová-la e autorizar a sua prática.-----

## 5 – Temas para conhecimento

### 5.1 – Balancete a 28 de Fevereiro de 2015

Presente o balancete das contas referentes a vinte e oito de Fevereiro de dois mil e quinze. Analisado o mesmo foi deliberado tomar conhecimento do documento apresentado.-----

#### 5.2 – Despachos do Administrador Delegado

Presentes dois despachos exarados pelo Administrador Delegado na área dos recursos humanos, tendo sido deliberado tomar conhecimento dos mesmos.-----

#### 6 – Prazos de pagamentos

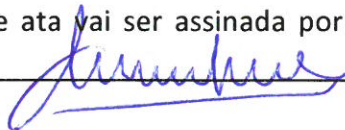
Presente uma informação subscrita pelo Administrador Delegado, através da qual o mesmo vem propor que sejam alterados os prazos de pagamentos das faturas a emitir aos Municípios associados com referência aos serviços prestados aos mesmos. Assim é proposto que as faturas a emitir entre Abril e Dezembro de dois mil e quinze passem a ter um prazo de pagamento de quarenta e cinco dias e as faturas a emitir a partir de Janeiro de dois mil e dezasseis passem a ter um prazo de pagamento de trinta dias. Analisada a informação apresentada foi deliberado pro unanimidade concordar com o proposto e remeter para a aprovação da Assembleia Geral.-----

#### Ponto sete – Aprovação do Plano de Ação 2015 a 2020 (PAPERSU)

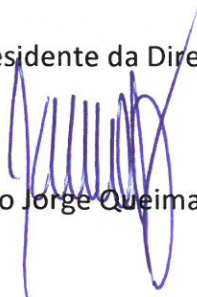
Pelo Administrador Delegado foi apresentado o Plano de Ação da Resitejo para o período que decorre de dois mil e quinze a dois mil e vinte, dando assim continuidade ao trabalho realizado pelo grupo de trabalho que foi constituído pelos técnicos da Resitejo e pelos Municípios associados. Analisado o documento foi deliberado por unanimidade aprovar o mesmo e remetê-lo para as entidades competente (CCDR-LVT) para aprovação.-----

Não havendo nada mais a tratar foi lavrada a presente ata, tendo a mesma sido aprovada em minuta para que o seu conteúdo produza efeitos de imediato.-----  
De seguida e sendo quinze horas o Senhor Presidente da Direção, declarou encerrada a reunião.-----

A presente ata vai ser assinada por mim, Diamantino Cordeiro Duarte, que a redigi  
\_\_\_\_\_ e pelo Senhor Presidente da Direção.---







O Presidente da Direção



Paulo Jorge Queimado

**LISTA DE PRESENCAS****REUNIÃO DA DIREÇÃO DE 07 DE ABRIL DE 2015**

(10.00 horas)

NOME	ASSOCIADO	ASSINATURA
Paulo Queimado	Município da Chamusca	
Carlos Asseiceiro	Município da Golegã	
Anabela Freitas	Município de Tomar	
Rui Constantino	Município de Vila Nova da Barquinha	
Paulo Jorge Alcobia	Município de Ferreira do Zêzere	