

## REUNIÃO DA DIRECÇÃO

07 DE MAIO DE 2014

### ACTA

Aos sete dias do mês de Maio de dois mil e catorze, reuniu na sede da Associação, sita no Eco Parque do Relvão, Freguesia da Carregueira, Concelho da Chamusca, a Direcção da Resitejo – Associação de Gestão e Tratamento dos Lixos do Médio Tejo, com a presença dos seus associados, conforme lista de presenças anexa, a qual faz parte integrante da presente acta.-----

Sendo dez hora pelo Senhor Presidente da Direcção foi declarada aberta a reunião, para a qual tinha sido emitida a respectiva convocatória com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um – Relatório de Gestão, Contas e parecer do ROC e Conselho Fiscal

Ponto dois – Contrato de leasing celebrado com a CGD – tema para ratificação

Ponto três – Contrato de financiamento celebrado com o BIC – tema para ratificação

Ponto quatro – Contratação em regime de avença para a área de apoio técnico

Ponto cinco – Protocolo de cedência de equipamento

Ponto seis – Pedido de apoio ao Centro de Apoio Social de Ulme

Ponto sete – Análise do mapa de encargos financeiros para os anos de 2014, 2015 e 2016

Ponto oito – Contratos de cedência de espaço à Ambimed

Ponto nove – Alteração dos estatutos da Resitejo

Ponto dez – Outros assuntos de interesse para a Associação

O Senhor Presidente da Direcção solicitou autorização para que fossem introduzidos na ordem de trabalho os seguintes pontos:

Admissão de novos associados

Contrato de financiamento celebrado com o MG

Empreitada para a construção do segundo alvéluo da célula numero dois

Submetida à votação foi esta proposta aprovada por unanimidade, pelo que os referidos pontos passaram a constar da respectiva ordem de trabalhos, tendo recebido

o numero de ordem; dez, onze, doze, passando o anterior ponto dez, outros assuntos de interesse para a Associação a ter o numero treze.

Não havendo pedidos de intervenção para o periodo antes da ordem do dia, entrou-se de imediato na ordem de trabalhos tendo sido tomadas as seguintes deliberações:-----

Ponto um – Relatório de Gestão, Contas e parecer do ROC e Conselho Fiscal

Pelo Senhor Administrador Delegado foram apresentados os documentos que compõem o relatório de gestão, contas e pareceres do ROC e do Conselho Fiscal. Pós a análise dos mesmos e não havendo pedidos de esclarecimento foram os mesmos colocados à votação tendo sido aprovados por unanimidade. Foi ainda deliberado que o resultado obtido com o valor de oitenta e dois mil oitocentos e vinte euros e trinta cêntimos seja aplicado na conta de resultados transitados.-----

Ponto dois – Contrato de leasing celebrado com a CGD – tema para ratificação

Presente o contrato de financiamento/leasing celebrado em Março de 2014 com a Caixa Geral de Depósitos para aquisição de um tractor e três galeras no valor de 188.500,00 €, acrescido do valor do IVA à taxa legal em vigor. Analisados os documentos presentes foi deliberado por unanimidade ratificar a assinatura do mesmo.-----

Ponto três – Contrato de financiamento celebrado com o BIC – tema para ratificação

Presente o contrato de financiamento celebrado com o Banco BIC, para aquisição de uma viatura de transferencia de resíduos e uma multicarregadora, no valor de 187.575,00 €, por um prao de 24 meses. Analisados os documentos presentes foi deliberado por unanimidade ratificar a assinatura do mesmo.-----

Ponto quatro – Contratação em regime de avença para a área de apoio técnico

Presente uma informação subscrita pelo Administrador Delegado através da qual se propõe a contratação, em regime de avença, de um técnico para apoio na área técnica.

Analisada a proposta foi deliberado por unanimidade autorizar a contratação de um técnico nos termos propostos. Foi ainda deliberado autorizar que o referido contrato tenha o seu inicio reportado a 01 de Maio de 2014.-----

-

Ponto cinco – Protocolo de cedência de equipamento

Presente uma proposta subscrita pelo Administrador Delegado através da qual o se propõe que seja celebrado com a Junta de Freguesia da Carregueira um protocolo para

cedência a esta de diverso equipamento pertença da Resitejo. Analisada a proposta foi deliberado por unanimidade autorizar a celebração do referido protocolo.-----

#### Ponto seis – Pedido de apoio ao Centro de Apoio Social de Ulme

Presente uma proposta subscrita pelo Administrador Delegado através da qual o se propõe que seja atribuído um apoio no valor de 250,00 € ao Centro de Apoio Social de Ulme para o ano de 2014. Analisada a proposta foi deliberado por unanimidade concordar com o proposto.-----

#### Ponto sete – Análise do mapa de encargos financeiros para os anos de 2014, 2015 e 2016

Presente o mapa de encargos financeiros a suportar pela Resitejo durante os anos de 2014, 2015 e 2016. Analisado o mesmo foi deliberado tomar conhecimento do mesmo.

#### Ponto oito – Contratos de cedência de espaço à Ambimed

Presentes as propostas de contratos a celebrar com a AMBIMED, contrato de arrendamento de instalações e contrato para financiamento da construção do pavilhão a ser utilizado pela referida empresa, tendo em vista a instalação desta empresa no Parque da Resitejo. Analisados os mesmos foi deliberado por unanimidade concordar com o seu conteúdo e autorizar a sua assinatura pelo Administrador Delegado da Resitejo.-----

#### Ponto nove – Alteração dos estatutos da Resitejo

Pelo Administrador Delegado foi presente uma informação através da qual o mesmo vem propôr que sejam retomados os trabalhos para a alteração dos actuais estatutos da Resitejo. Analisado o assunto foi deliberado remeter o mesmo para apreciação da Assembleia Geral, propondo ainda que seja utilizada a seguinte metodologia: 1 – A Resitejo enviará de imediato a proposta de alteração elaborado pelos seus serviços jurídicos; 2 – Os associados enviarão até final do mês de Maio as suas propostas de possíveis alterações à proposta enviada; 3 – A Resitejo até 10 de Junho elaborará proposta final e envia para os associados para que estes se pronunciem até final do mês de Junho, por forma a possibilitar que a Assembleia Geral da Resitejo a realizar em Julho se pronuncie definitivamente sobre este assunto.-----

-----

#### Ponto dez - Admissão de novos associados

Presente uma proposta de pedido de adesão como novos associados das seguintes entidades: SGR SGPS; Transucatas; Extroplás e CDR Tejo. Analisados os pedidos a Direção deliberou por unanimidade remeter os pedidos apresentados para a

Assembleia Geral com emissão de parecer favorável.-----  
-----

Ponto onze - Contrato de financiamento celebrado com o MG

Presente o contrato de financiamento celebrado com o Montepio Geral, para financiamento de parte da comparticipação nacional na construção da unidade de TMB, conforme deliberação tomada na reunião de 12 de Agosto de 2014 da Direção. Analisado os documentos presentes foi deliberado tomar conhecimento dos mesmos.-

Ponto doze - Empreitada para a construção do segundo alvéu da célula numero dois

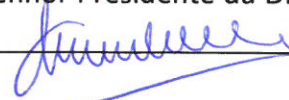
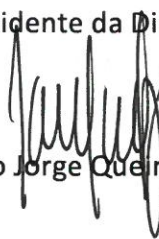
Presente uma informação subscrita pelo Administrador Delegado através da qual o mesmo propõe que seja autorizado o lançamento de um procedimento de ajuste direto para a realização dos trabalhos inerentes à empreitada para os trabalhos de aterro e desaterro necessários para a construção do alvéu nº dois da segunda célula do aterro sanitário. Analisado o assunto foi deliberado por unanimidade autorizar a respetiva consulta no âmbito proposto.-----  
-----

Ponto treze – Presente um fax remetido pelo associado QUERCUS através da qual este solicita a sua desvinculação de associado da Resitejo. Analisado o pedido foi deliberado informar que o mesmo se considera aceite a partir desta data.-----

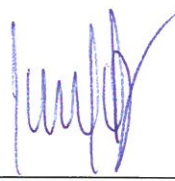



Sendo onze horas e não havendo nada mais a tratar foi declarada encerrada a reunião e para que conste se lavrou a presente acta, a qual foi aprovada em minuta, para que produza efeitos de imediato e que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da Direcção e que eu Diamantino Duarte, redigi e também assino, \_\_\_\_\_.

O Presidente da Direcção

Paulo Jorge Queimado



**FOLHA DE PRESENÇAS**  
**REUNIÃO DA DIRECÇÃO**  
**DE**  
**07 DE MAIO DE 2014**

<b>Município</b>	<b>Representante</b>	<b>Assinatura</b>
<b>Chamusca</b>	PAULO QUERMAO	
<b>Golegã</b>	RUI CUNHA	
<b>Ferreira do Zêzere</b>	PAULO NEVES	
<b>Tomar</b>	ANABELA FREITAS	
<b>Vila Nova da Barquinha</b>	_____	_____