

REUNIÃO DA DIREÇÃO

18 DE NOVEMBRO DE 2016

ATA

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezasseis, 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 – Organograma para o ano de 2017
- 2 – Quadro de pessoal para 2017
- 3 – Tabela de vencimentos para o ano de 2017
- 4 – Seguro de saúde para o ano de 2017
- 5 – Prémio de desempenho para o ano de 2017
- 6 – Subsídio de refeição para o ano de 2017
- 7 – Quotização para o ano de 2017
- 8 – Tarifa para o ano de 2017
- 9 – Orçamento de rendimentos e gastos para o ano de 2017
- 10 – Plano de Investimentos para o ano de 2017
- 11 – Revisão do regulamento interno
- 12 – Valor da tarifa para o ano de 2017, para produtores não municípios e unidade militar de Santa Margarida
- 13 – Valor de materiais para a estação de triagem
- 14 – Acordo para a regularização de faturas vencidas a celebrar com o Município da Golegã
- 15 – Pagamento de subsídio de refeição através de cartão bancário
- 16 – Pedido de apoio para a igreja de São Pedro – Portela
- 17 – Venda de viatura Renault Laguna (para ratificação)
- 18 - Aquisição de viatura ligeira (para ratificação)

19 – Contratação de operação de leasing para aquisição de viatura ligeira

20 – Pavimentação de parques de estacionamento – trabalhos a mais

21 – Serviço de assessoria jurídica – atualização de preço de avença

22 – Prémio funcionário do ano 2016

23 – 4ª Revisão do PI de 2016

24 – Despachos do Administrador Delegado para ratificação

25 – Ofício da ERSAR sobre o regime jurídico da Resitejo

26 – Temas para conhecimento

- Execução Orçamental a 30 de Setembro de 2016

- Despachos do Administrador Delegado

Sendo dez horas pelo senhor Presidente da Direção foi declarada aberta a reunião tendo sido tomadas as seguintes deliberações:-----

1 – Organograma para o ano de 2017

Presente a proposta de organograma para o ano de 2017, analisada a mesma foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada.-----

2 – Quadro de pessoal para 2017

Presente a proposta de quadro de pessoal para o ano de 2017, que contempla um quadro de pessoal com 294 colaboradores das diversas categorias. Analisado o documento foi deliberado por unanimidade aprovar o mesmo.-----

3 – Tabela de vencimentos para o ano de 2017

Presente uma proposta de vencimentos para vigorar durante o ano de 2017. Analisada a mesma foi deliberado por unanimidade aprovar a mesma.-----

4 – Seguro de saúde para o ano de 2017

Presente uma proposta para manutenção do seguro de saúde para todos os colaboradores da Resitejo, para vigorar durante o ano de 2017. Analisada a mesma foi deliberado por unanimidade concordar com o proposto e adquirir este tipo de prestação de serviços à AGE/MEDIS, nos termos propostos.-----

5 – Prémio de desempenho para o ano de 2017

Presente uma proposta para que no ano de 2017 sejam mantido os valores de prémio de desempenho nos termos e valores que vigoraram no ano de 2016. Analisada a mesma foi deliberado por unanimidade concordar com o conteúdo da mesma.-----

6 – Subsídio de refeição para o ano de 2017

Presente uma proposta para atualização do valor do subsídio de refeição a pagar aos colaboradores da Resitejo no ano de 2017. Analisada a mesma foi deliberado por unanimidade concordar com a mesma e atualizar o valor do subsídio de refeição para o ano de 2017 para o montante de 4,52 € dia de trabalho.-----

7 – Quotização para o ano de 2017

Presente uma informação através da qual é proposto que não seja feita qualquer alteração à tabela de quotização para o ano de 2017, atendendo que se encontra a decorrer os trâmites normais para a alteração do regime jurídico da Resitejo. Analisada a proposta foi deliberado por unanimidade concordar com o conteúdo da mesma.-----

8 – Tarifa para o ano de 2017

Presente uma proposta para atualização da tarifa a praticar durante o ano de 2017 para a entrega de RSU's pelos Municípios associados. Analisada a mesma e discutidos os factos que levaram á apresentação da mesma, foi deliberado por unanimidade aprovar a tarifa para o ano de 2017, para os Municípios associados e estabelecer o valor da mesma em 40,00 € por tonelada de RSU's entregues. Foi ainda deliberada que a mesma deve ser acompanhada trimestralmente por forma a verificar se existe possibilidade de fazer ajustamentos à mesma.-----

9 – Orçamento de rendimentos e gastos para o ano de 2017

Presente a proposta de orçamento de rendimentos e gastos para o ano de 2017, cujos valores apresentados são: para os rendimentos de 11.728.154,14 € e para os gastos de 11.620.387,05 €, apresentando uma previsão de resultados líquidos do período, depois de impostos, de 17.821,25€. Analisado o documento foi deliberado por unanimidade aprovar o mesmo.-----

10 –Plano de Investimentos para o ano de 2017

Presente a proposta de Plano de Investimentos para o ano de 2017, tendo-se verificado que o montante de investimento previsto para o referido ano é de 6.978.000,00 €. Para financiamento do mesmo é proposto a seguinte metodologia de financiamento: 4.890.780,00 € de participação de fundos comunitários, 591.967,41 € da tesouraria da Resitejo, 348.032,59 € de financiamento bancário de apoio à tesouraria e 1.147.220,00 € de financiamento bancário para participação nacional do POSEUR.

Analisada a proposta apresentada, foi deliberado por unanimidade concordar com a mesma.-----

11 – Revisão do regulamento interno

Presente uma proposta de revisão do regulamento interno da Resitejo e através da qual se pretende adaptar o mesmo ao organograma apresentado para o ano de 2017. Analisado o documento foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada.-----

12 – Valor da tarifa para o ano de 2017, para produtores não municípios e unidade militar de Santa Margarida

Presente uma proposta para atualização dos valores de tarifa a praticar para com os produtores não municípios e com a unidade militar de Santa Margarida. Analisada a mesma foi deliberado por unanimidade concordar com os valores apresentados e a praticar durante o ano de 2017 com aquelas entidades.-----

13 – Valor de materiais para a estação de triagem

Presente uma proposta para determinar os valores a pagar durante o ano de 2017 pelos materiais a entregar na estação de triagem para valorização. Analisada a proposta foi a mesma aprovada por unanimidade.-----

14 – Acordo para a regularização de faturas vencidas a celebrar com o Município da Golegã

Presente uma proposta de acordo a celebrar com o Município da Golegã para regularização de faturas vencidas. Analisados os documentos apresentados foi deliberado por unanimidade aprovar e autorizar a assinatura dos mesmos.-----

15 – Pagamento de subsídio de refeição através de cartão bancário

Presente uma proposta para autorizar o pagamento do subsídio de refeição aos colaboradores da Resitejo, através de cartão bancário. Analisada a proposta foi deliberado por unanimidade autorizar a celebração de um contrato com o Montepio Geral para a realização do pagamento do subsídio de refeição através de cartão bancário a emitir por aquela instituição.-----

16 – Pedido de apoio para a igreja de São Pedro – Portela

Presente um pedido da Comissão da Igreja de São Pedro da Portela, Freguesia de Santa Margarida e através do qual solicitam um apoio para a obra de requalificação daquela igreja. Analisado pedido foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio no montante de 500,00 €.-----

17 – Venda de viatura Renault Laguna (para ratificação)

Presente uma informação através da qual se propõe que seja vendido o veículo marca Renault com a matrícula 74-MI-38 à empresa Roques Vale do Tejo pelo montante de 8.000,00 €. Analisada a proposta foi deliberado por unanimidade ratificar o despacho e concordar com a mesma e autorizar a respetiva venda.-----

18 - Aquisição de viatura ligeira (para ratificação)

Presente uma proposta para aquisição de uma viatura ligeira de passageiros marca Renault pelo valor de 39.992.96 € á empresa Roques Vale do Tejo. Analisada a proposta foi deliberado por unanimidade ratificar o despacho e concordar com a aquisição nos termos apresentados.-----

19 – Contratação de operação de leasing para aquisição de viatura ligeira

Presente uma proposta para a contratação de um contrato de leasing tendo em vista o financiamento da aquisição de uma viatura ligeira de passageiros, marca Renault. Analisada a proposta apresentada foi deliberado por unanimidade ratificar o despacho e concordar com a contratação de um contrato de leasing com o Banco Bic, pelo período de 48 meses, para o financiamento desta aquisição, através de um spread de 1,75% Euribor a 90 dias.-----

20 – Pavimentação de parques de estacionamento – trabalhos a mais

Presente uma informação através da qual se solicita autorização para aceitar o valor dos trabalhos a mais referentes à empreitada de pavimentação dos parques de estacionamento no valor de 13.160,90 €. Analisada a informação e atendendo que o custo inicial da empreitada era de 88.620,00 € e que os trabalhos a mais se justificam foi deliberado por unanimidade aceitar o referido auto de trabalhos a mais e autorizar o seu pagamento.-----

21 – Serviço de acessoria jurídica – atualização de preço de avença

Presente uma proposta de atualização do valor da avença mensal de serviços jurídicos pagos ao Dr. Paulo Pinto Pereira. Analisada a proposta e confirmando-se a necessidade de aumentar o apoio do mesmo, com especial relevância na área das compras, foi deliberado por unanimidade autorizar o pagamento mensal de 2.000,00 €, com início a 01 de novembro de 2016.-----

22 – Prémio funcionário do ano 2016

Presente uma informação através da qual se solicita autorização para proceder à atribuição do prémio de funcionário do ano 2016. Analisada a informação foi deliberado

por unanimidade autorizar a atribuição do referido prémio e delegar no Administrador Delegado essa atribuição.-----

23 – 4ª Revisão do PI de 2016

Presente uma proposta para a 4ª revisão do PI para o ano de 2016. Analisada a mesma foi deliberado por unanimidade aprovar a mesma.-----

24 – Despachos do Administrador Delegado para ratificação

Presentes dois despachos do Administrador Delegado, um sobre a aquisição de serviço para a reparação da viatura 34-EF-71 e outro sobre a aquisição de serviço de limpeza a realizar na FNC 2016. Analisados os mesmo foi deliberado pro unanimidade ratificar os mesmos.-----

25 – Ofício da ERSAR sobre o regime jurídico da Resitejo

Presente uma informação que capeava o ofício da ERSAR e através da qual a mesma informava da necessidade da Resitejo proceder à alteração do seu regime jurídico. Presente ainda a informação jurídica do Consultor jurídico Paulo Pinto Pereira e a proposta de pacto social para a transformação da Resitejo em empresa intermunicipal SA. Analisados todos os documentos, foi deliberado por unanimidade concordar com o proposto, transformação da Resitejo em empresa intermunicipal SA, aprovar a proposta de pacto social e remeter todo o processo para a Assembleia Geral.-----

26 – Temas para conhecimento

- Execução Orçamental a 30 de Setembro de 2016

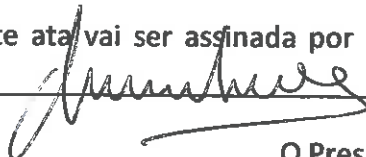
- Despachos do Administrador Delegado

Presentes os documentos que apresentam a execução orçamental a 30 de setembro de 2016 assim como os despachos do administrador Delegado para conhecimento. Deliberado por unanimidade tomar conhecimento do conteúdo dos mesmos. -----

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 doze 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



FOLHA DE PRESENÇAS
REUNIÃO DA DIRECÇÃO
DE
18 DE NOVEMBRO DE 2016

Município	Representante	Assinatura
Chamusca	PAULO QUEIROGA	
Golegã	CARLOS ASSIS EIRO	
Ferreira do Zêzere	PAULO MELES	
Tomar		
Vila Nova da Barquinha		