

**REUNIÃO DA DIREÇÃO****26 DE FEVEREIRO DE 2015****ATA**

Aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro 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 – Alteração ao Plano de Investimentos para o ano de 2015
- 2 – Aquisição de uma unidade de Osmose Inversa
- 3 – Aprovação de um contrato de Leasing a constituir para a aquisição de uma unidade de Osmose Inversa
- 4 – Aquisição de equipamento de transporte
- 5 – Aquisição de equipamento de carga
- 6 – Anulação de faturas do Regimento de Manutenção Militar
- 7 – Avença do TOC para o ano de 2015 – ratificação
- 8 – Protocolo celebrado com a Freguesia da Carregueira – ratificação
- 9 – Ampliação da Estação de Triagem – Construção Civil
- 10 – Remodelação da Estação de Triagem – Aquisição da linha de triagem
  - Autorização para iniciar o procedimento
  - Nomeação do Júri de procedimento
  - Aprovação das Peças de Procedimento
- 11 – Temas para conhecimento
  - Despachos do administrador delegado
  - Balancete de Dezembro de 2014
- 12 – Outros assuntos de interesse para a Associação

Sendo onze horas, pelo Senhor Presidente da Direção, foram declarados abertos os trabalhos tendo de imediato o Senhor Presidente solicitado que no ponto número doze da ordem de trabalhos fosse incluídos os seguintes assuntos:-----

- Venda de duas viaturas usadas
- Conta final do furo de abastecimento de água
- Atualização do valor da avença mensal do Dr. Paulo Pinto Pereira
- Alteração á tabela de vencimentos
- Alteração do quadro de pessoal
- Alteração ao regulamento interno
- Quotização dos associados não municípios

Não tendo havido qualquer objeção ao proposto, foi deliberado integrar os referidos assuntos no ponto doze da ordem de trabalhos, tendo – se de seguida entrado na ordem de trabalhos e tomado as seguintes deliberações:-----

#### **1 – Alteração ao Plano de Investimentos para o ano de 2015**

Pelo Administrador Delegado foi apresentada uma proposta de alteração ao Plano de Investimentos para o ano de 2015, a qual tem como única finalidade ajustar os valores de obras inscritas no mesmo de acordo com as propostas que apresentadas nas consultas realizadas, não interferindo com o valor total aprovado para o ano de 2015.

Analisada a proposta e não havendo qualquer pedido de esclarecimento foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta de alteração apresentada. -----

#### **2 – Aquisição de uma unidade de Osmose Inversa**

Pelo Administrador Dele~~g~~gado foi apresentada uma proposta para a aquisição de uma unidade de osmose inversa com capacidade para tratamento diário de 160 metros cúbicos de lixiviados. Com a proposta apresentada pretende-se dar cumprimento ao mandato emanado pelo IGAMAOT assim como cumprir o plano apresentado pela Resitejo no âmbito do referido mandato. -----

Atendendo á urgência na aquisição desta unidade de tratamento, assim como as poupanças possíveis de realizar é proposto que o referido equipamento seja adquirido diretamente á empresa que forneceu o equipamento atualmente existente ao serviço da Resitejo (Sotecnisol) através de um ajuste direto, conforme justificação descrita na informação, pelo valor de 639.843,75 €.-----

Depois de devidamente analisada a proposta apresentada foi deliberado por unanimidade o seguinte: 1 – Autorizar a aquisição nos termos propostos; 2 – Remeter a proposta agora aprovada para a Assembleia Geral para ratificação; 3 – O Administrador Delegado deve proceder á reformulação da informação por forma a introduzir na

mesma os ganhos previstos com a aquisição do equipamento nos termos propostos (ajuste direto).-----

### **3 – Aprovação de um contrato de Leasing a constituir para a aquisição de uma unidade de Osmose Inversa**

Pelo Administrador Delegado foi presente uma informação através da qual vem propor que a aquisição da unidade de osmose inversa seja realizada com recurso à celebração de um contrato de leasing, pelo prazo de 84 meses. Atendendo que a proposta apresentada representa o acréscimo do passivo da Resitejo, o qual tem incidência direta sobre a capacidade de endividamento dos Municípios associados a Direção deliberou por unanimidade remeter o assunto para deliberação da Assembleia Geral.-----

### **4 – Aquisição de equipamento de transporte**

Pelo Administrador Delegado foi presente uma informação através da qual vem propor que sejam adquiridos mais três equipamentos para o transporte de RSU entre as instalações da Ecoliziria e a unidade de TMB no âmbito do concurso adjudicado por aquela entidade à Resitejo. Os equipamentos a adquirir são duas galeras de piso móvel pelo montante total de 77.000,00 € e um trator no valor de 19.000,00 €. Propõe-se ainda que esta aquisição seja realizada à empresa CamionAntunes de acordo com a proposta apresentada pela mesma. Analisada a informação foi deliberado por unanimidade autorizar a aquisição dos equipamentos propostos.-----

### **5 – Aquisição de equipamento de carga**

Pelo Administrador Delegado foi presente uma informação através da qual propõe que a Resitejo proceda à aquisição de um equipamento destinado ao transporte do refugo da unidade de TMB, uma vez que atualmente este serviço é realizado com recurso a aluguer, a entidade externa, deste tipo de equipamento. Analisada a proposta foi deliberado por unanimidade autorizar a aquisição nos termos propostos.-----

### **6 – Anulação de faturas do Regimento de Manutenção Militar**

Presente uma informação subscrita pelo Administrador Delegado, através da qual é solicitado que seja autorizado a anulação de diversas faturas emitidas por lapso ao Regimento de Manutenção Militar do Entroncamento, as quais totalizam o valor de 4.156,28 €. Analisada a proposta foi deliberado por unanimidade autorizar a anulação das faturas conforme proposto.-----

### **7 – Avença do TOC para o ano de 2015 – ratificação**

Presente uma informação subscrita pelo Administrador Delegado através da qual o mesmo justifica a alteração do valor da avença mensal referente ao serviço de TOC, a

qual passa a ser de 1.000,00 €/mês. Analisada a informação a Direção deliberou por unanimidade concordar com o conteúdo da mesma e autorizar a atualização do valor proposto.-----

#### **8 – Protocolo celebrado com a Freguesia da Carregueira – ratificação**

Presente uma informação subscrita pelo Administrador Delegado e através da qual o mesmo submete para aprovação o texto do protocolo a celebrar com a Freguesia da Carregueira para a cedência temporária de três funcionários. Analisados os documentos presentes foi deliberado por unanimidade autorizar a celebração do protocolo nos termos propostos.-----

#### **9 – Ampliação da Estação de Triagem – Construção Civil**

Pelo Administrador Delegado foram presentes os seguintes documentos: ata do júri acompanhada do relatório final com proposta de adjudicação e proposta de minuta de contrato a celebrar com referência a esta empreitada. Analisados os documentos apresentados foi deliberado por unanimidade: adjudicar pelo valor de 144.261,00 € à empresa Vitor Matias – Construção Civil Lda a empreitada referente à ampliação da estação de triagem – construção civil e aprovar a minuta de contrato para a referida empreitada.-----

#### **10 – Remodelação da Estação de Triagem – Aquisição da linha de triagem**

##### **- Autorização para iniciar o procedimento**

##### **- Nomeação do Júri de procedimento**

##### **- Aprovação das Peças de Procedimento**

Pelo Administrador Delegado foram presentes os seguintes documentos: Pedido de autorização para abertura de procedimento; Constituição do Júri de procedimento e Peças de procedimento, todos eles referentes ao procedimento a iniciar com referência ao concurso público para a remodelação da estação de triagem – aquisição de uma linha de triagem. Analisados os documentos apresentados foi deliberado por unanimidade: autorizar o início do procedimento, aprovar a constituição do júri de procedimento e aprovar as peças de procedimento.-----

#### **11 – Temas para conhecimento**

##### **- Despachos do administrador delegado**

Presente para conhecimento o despacho do Administrador Delegado datado de 30 de Janeiro de 2015, referente à atribuição à colaboradora Sandra Matias do estatuto de

isenção e horário de trabalho e respetiva compensação financeira. Deliberado tomar conhecimento.-----

**- Balancete de Dezembro de 2014**

Presente o balancete referente a 31 de Dezembro de 2014. Deliberado tomar conhecimento do conteúdo do mesmo.-----

**12 – Outros assuntos de interesse para a Associação**

**- Venda de duas viaturas usadas**

Presente uma informação subscrita pelo Administrador Delegado, através da qual o mesmo solicita autorização para proceder à venda das viaturas com a matrícula 37-76-XG e 37-77-XG, já não necessárias para o normal funcionamento do sistema, pelo valor total de 30.000,00 €. Analisada a proposta foi deliberado por unanimidade autorizar a venda nos termos propostos.-----

**- Conta final do furo de abastecimento de água**

Presente uma informação subscrita pelo Administrador Delegado através da qual o mesmo apresenta a conta final referente à obra para a abertura de um furo para abastecimento de água. O preço da adjudicação foi de 26.650,00 € tendo a conta final apresentado um valor de 27.652,00 €. Analisados os documentos apresentados a Direção deliberou por unanimidade aprovar a referida conta e autorizar o pagamento do valor final da mesma.-----

**- Atualização do valor da avença mensal do Dr. Paulo Pinto Pereira**

Presente uma informação subscrita pelo Administrador Delegado através da qual o mesmo vem propor que o valor da avença mensal a pagar ao consultor jurídico, Dr. Paulo Pinto Pereira, seja atualizada para o valor de 1.250,00 €. Analisada a proposta apresentada a Direção deliberou por unanimidade autorizar a atualização nos termos propostos.-----

**- Alteração á tabela de vencimentos**

Presente uma informação subscrita pelo Administrador Delegado, através da qual o mesmo vem propor uma retificação à tabela de vencimentos em vigor no ano de 2015. A proposta agora apresentada corresponde à atualização do vencimento do técnico de segurança equiparando, a nível de vencimento, esta categoria à categoria de técnico superior. Analisada a informação a Direção deliberou por unanimidade concordar com o proposto e remeter a mesma para aprovação da Assembleia Geral.-----

**- Alteração do quadro de pessoal**

Presente uma informação subscrita pelo Administrador Delegado, através da qual o mesmo vem propor uma alteração ao quadro de pessoal. A alteração agora proposta visa a criação de mais um lugar de técnico de segurança passando de um lugar para dois lugares. Analisada a proposta, a Direção deliberou por unanimidade concordar com o proposto e remeter a mesma para aprovação da Assembleia Geral.-----

**- Alteração ao regulamento interno**

Presente uma informação subscrita pelo Administrador Delegado, através da qual o mesmo vem propor uma alteração ao regulamento interno a através da qual se pretende alterar o ponto referente à avaliação da assiduidade ao serviço, criando uma salvaguarda para os colaboradores sempre que os mesmos tenham de não comparecer ao serviço por motivos relacionados com acidentes de trabalho. Analisada a proposta apresentada a Direção deliberou por unanimidade concordar com o proposto e remeter a mesma para aprovação da Assembleia Geral.-----

**- Quotização dos associados não municípios**

Presente uma informação subscrita pelo Administrador Delegado através da qual vem informar que por lapso aquando da apresentação da proposta de quotização para o ano de 2015, não foram incluídos na mesma os associados não Municípios, pelo que vem agora apresentar a proposta corrigida e através da qual se propõe que o valor da quota anual a pagar por este tipo de associado deva ser igual à quota paga pelo Município maior produtor de RSU (7.430,00€). Analisada a proposta a Direção deliberou por unanimidade concordar com o seu conteúdo e remeter a mesma para aprovação da Assembleia Geral.-----

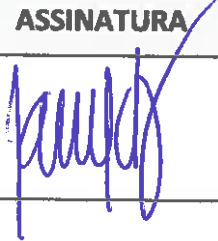

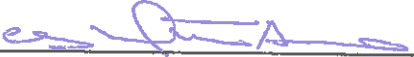

Não havendo nada mais a tratar foi lavrada a presente ata, tendo a mesma sido aprovada em minuta para que o seu conteúdo produza efeitos de imediato.-----  
De seguida e sendo treze horas o Senhor Presidente da Direção, declarou encerrada a reunião.-----

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

**DIRECÇÃO****Reunião de 2015-02-26****FOLHA DE PRESENÇAS**

ENTIDADE	REPRESENTANTE	ASSINATURA
Câmara Municipal de Chamusca	Paulo Jorge Mira Lucas Cegonho Queimado	
Câmara Municipal de Tomar	Anabela Gaspar de Freitas	
Câmara Municipal de Golegã	Carlos Manuel Matos Asseiceiro	
Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere	Paulo Jorge Alcobia Neves	
Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha	Rui Constantino Martins	