

REUNIÃO DA DIREÇÃO**31 DE JULHO DE 2014****ATA**

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

- 1 – Relatório do incêndio do dia 27 de Junho de 2014
- 2 – Orçamentos para a reparação dos danos causados pelo incêndio do dia 27.07.2014
- 3 – Atualização do valor da renda a pagar pela AMBIMED
- 4 – Monitorização das lixeiras encerradas – distribuição de custos pelos Municípios
- 5 – Trabalhos de selagem final do aterro sanitário
- 6 – Apoio às coletividades da Freguesia da Carregueira
- 7 - Apoio à A. H. B. Voluntários da Golegã
- 8 – Empréstimo de curto prazo a celebrar com o Montepio Geral – tema para ratificação
- 9 – Aquisição de equipamentos de AQS – tema para ratificação
- 10 – Construção do pavilhão para instalação da oficina auto – tema para ratificação
- 11 – Pagamento de fatura de serviço de máquina – tema para ratificação
- 12 – Pagamento de fatura referente a serviços na TMB – tema para ratificação
- 13 – Aquisição de central de combate a incêndio
- 14 – Aquisição de 2 viaturas para transferência de resíduos
- 15 – Autorização para venda de 3 viaturas pesadas usadas
- 16 – Empreitada para a Ampliação da estação de triagem – construção civil
- 17 – Concurso público internacional para aquisição de 3 viaturas para a recolha de resíduos – recolha seletiva – relatório final e proposta de adjudicação

18 – Empreitada de ampliação do aterro sanitário (2º alvéluo) – movimentação de terras

19 – Avaliação do primeiro ano de trabalho da TMB

20 – Temas para conhecimento:

- Licenciamento dos ecocentros
- Licenciamento da TMB
- Trabalhos no Ecocentro de Ferreira do Zêzere
- Despachos para conhecimento
- Relatório do incêndio ocorrido na célula no dia 12.07.2014

Sendo doze horas pelo Senhor Presidente da Direção foi declarada aberta a reunião, tendo de imediato sido solicitado que fosse autorizado a integração na ordem de trabalhos dos seguintes pontos:

- 21 – Contrato a celebrar com a FINERTEC**
- 22 – Ata do acordo final referente ao incendio do dia 27.06.2014**
- 23 – Contrato de cedência de espaço à CDR Tejo**
- 24 – Celebração de protocolos com a escola Gustavo Eiffel**
- 25 – Aditamento ao contrato celebrado com a GASFLOW**

Submetida à votação a proposta foi aprovada por unanimidade, pelo que a ordem de trabalhos passou a ser a seguinte:-----

- 1 – Relatório do incêndio do dia 27 de Junho de 2014**
- 2 – Orçamentos para a reparação dos danos causados pelo incêndio do dia 27.07.2014**
- 3 – Atualização do valor da renda a pagar pela AMBIMED**
- 4 – Monitorização das lixeiras encerradas – distribuição de custos pelos Municípios**
- 5 – Trabalhos de selagem final do aterro sanitário**
- 6 – Apoio às coletividades da Freguesia da Carregueira**
- 7 - Apoio à A. H. B. Voluntários da Golegã**

- 8 – Empréstimo de curto prazo a celebrar com o Montepio Geral – tema para ratificação
- 9 – Aquisição de equipamentos de AQS – tema para ratificação
- 10 – Construção do pavilhão para instalação da oficina auto – tema para ratificação
- 11 – Pagamento de fatura de serviço de máquina – tema para ratificação
- 12 – Pagamento de fatura referente a serviços na TMB – tema para ratificação
- 13 – Aquisição de central de combate a incêndio
- 14 – Aquisição de 2 viaturas para transferência de resíduos
- 15 – Autorização para venda de 3 viaturas pesadas usadas
- 16 – Empreitada para a ampliação da estação de triagem – construção civil
- 17 – Concurso público internacional para aquisição de 3 viaturas para a recolha de resíduos – recolha seletiva – relatório final e proposta de adjudicação
- 18 – Empreitada de ampliação do aterro sanitário (2º alvéluo) – movimentação de terras
- 19 – Avaliação do primeiro ano de trabalho da TMB
- 20 – Temas para conhecimento:
 - Licenciamento dos ecocentros
 - Licenciamento da TMB
 - Trabalhos no Ecocentro de Ferreira do Zêzere
 - Despachos para conhecimento
 - Relatório do incêndio ocorrido na célula no dia 12.07.2014
- 21 – Contrato a celebrar com a FINERTEC
- 22 – Ata do acordo final referente ao incendio do dia 27.06.2014
- 23 – Contrato de cedência de espaço à CDR Tejo
- 24 – Celebração de protocolos com a escola Gustavo Eiffel
- 25 – Aditamento ao contrato celebrado com a GASFLOW

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

1 – Relatório do incêndio do dia 27 de Junho de 2014

Presente o relatório da ocorrência subscrito pelo Administrador Delegado, através do qual o mesmo faz o relato da ocorrência, os prejuízos causados e apresenta algumas medidas a implementar para prevenir futuras ocorrências. Analisado o documento foi deliberado tomar conhecimento do mesmo e concordar com a implementação das medidas apresentadas.-----

2 – Orçamentos para a reparação dos danos causados pelo incêndio do dia 27.07.2014

Presente a informação do Administrador Delegado, através da qual o mesmo apresenta os orçamentos para a realização das obras de reposição dos danos causados pelo sinistro ocorrido no dia 27 de Junho. Analisado o documento foi deliberado por unanimidade autorizar a realização das obras necessárias e aquisição dos equipamentos destruídos por forma, a que a normalidade da operação de triagem seja reposta no mais curto espaço de tempo possível.-----

3 – Atualização do valor da renda a pagar pela AMBIMED

Presente uma informação do Administrador Delegado através da qual o mesmo solicita que seja retificado o valor da renda a pagar mensalmente pela AMBIMED, no âmbito do contrato celebrado para a utilização de um pavilhão destinado ao tratamento de resíduos hospitalares. Analisada a proposta foi deliberado por unanimidade concordar com o proposto, pelo que o valor da renda a pagar mensalmente pela AMBIMED é fixado em 4.500,00 €.-----

4 – Monitorização das lixeiras encerradas – distribuição de custos pelos Municípios

Presente uma informação do Administrador Delegado através da qual o mesmo solicita que a Direção ratifique a fórmula que tem vindo a ser utilizado no âmbito da faturação dos trabalhos mandados realizar para a monitorização das lixeiras encerradas na área dos Municípios associados na Resitejo. Analisada proposta foi deliberado por unanimidade ratificar o modelo utilizado até agora, imputação dos custos a cada Município com referência às lixeiras existentes no mesmo e remeter a referida proposta para ratificação da Assembleia Geral.-----

5 – Trabalhos de selagem final do aterro sanitário

Presente uma informação do Administrador Delegado através da qual o mesmo solicita autorização para proceder à alteração do contrato atualmente existente com a empresa ENCENERGY para selagem parcial do aterro sanitário. Analisada a informação foi deliberado por unanimidade autorizar a alteração do acordo existente e passar o valor dos trabalhos de 163.075,00 € para o montante de 340.080,00 € nos termos constantes na proposta.-----

6 – Apoio às coletividades da Freguesia da Carregueira

Presente uma informação do Administrador Delegado através da qual o mesmo propõe que sejam atribuídos apoios, no valor de 250,00 €, às seguintes Associações: Grupo de Jovens do Arripiado, Associação de Danças e Cantares os Camponeses da Carregueira e Rancho Folclórico Etnográfico e Infantil da Carregueira. Analisada a proposta foi deliberado por unanimidade autorizar a atribuição dos apoios descritos na referida informação.-----
-

7 - Apoio à A. H. B. Voluntários da Golegã

Presente uma informação do Administrador Delegado através da qual o mesmo propõe que seja atribuído um apoio financeiro no montante de 2.500,00 € à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Golegã. Analisada a referida informação foi deliberado por unanimidade autorizar a atribuição do apoio proposto.-

8 – Empréstimo de curto prazo a celebrar com o Montepio Geral – tema para ratificação

Presente uma informação do Administrador Delegado através da qual o mesmo solicita que seja ratificada a contratação de um empréstimo, de curto prazo, junto do Montepio Geral, no valor de 473.000,00 € para fazer face a encargos urgentes de tesouraria. Analisada a proposta foi deliberado por unanimidade ratificar a contratação do referido empréstimo.-----

9 – Aquisição de equipamentos de AQS – tema para ratificação

Presente uma informação do Administrador Delegado através da qual o mesmo solicita que seja ratificada a decisão datada de 21 de Junho de 2014, para adquirir os equipamentos de AQS para os balneários femininos no valor de 48.768,00 €. Analisada a informação foi deliberado por unanimidade ratificar a decisão tomada. --

10 – Construção do pavilhão para instalação da oficina auto – tema para ratificação

Presente uma informação do Administrador Delegado através da qual o mesmo solicita que seja ratificada a decisão para a realização dos trabalhos referentes à construção de um pavilhão para instalação da oficina de mecânica, no valor de 135.000,00 €. Analisada a informação foi deliberado por unanimidade ratificar a decisão tomada.-----

11 – Pagamento de fatura de serviço de máquina – tema para ratificação

Presente uma informação do Administrador Delegado através da qual o mesmo solicita que seja ratificada a decisão para o pagamento da fatura, no valor de 60.000,00€ referente à aquisição de serviço de máquina realizados nos meses de Setembro de 2013 a Março de 2014. Analisada a informação foi deliberado por unanimidade ratificar a decisão de pagamento da fatura.-----

12 – Pagamento de fatura referente a serviços na TMB – tema para ratificação

Presente uma informação do Administrador Delegado através da qual o mesmo solicita que seja ratificada a decisão para o pagamento de diversas faturas, referente a trabalhos realizados na TMB. Analisada a informação foi deliberado por unanimidade ratificar a decisão de pagamento das 3 faturas constantes na referida informação.-----

13 – Aquisição de central de combate a incêndio

Presente uma informação do Administrador Delegado através da qual o mesmo apresenta uma proposta para aquisição de uma central de combate a incêndio constituída por um kit composto por: uma bomba de alta pressão, monitor, mangueira, agulhetas, tanque para espumífero com capacidade para 800 litros e tanque com capacidade para 5 000 litros de água e um depósito com capacidade para 35 000 litros de água. O valor de aquisição destes equipamentos é de 70.000,00 €. Analisada a proposta foi deliberado por unanimidade autorizar a referida aquisição.--

14 – Aquisição de 2 viaturas para transferência de resíduos

Presente uma informação do Administrador Delegado através da qual o mesmo propõe que sejam adquiridas duas viaturas usadas para substituição das atuais viaturas de transferência de resíduos pelo valor total de 110.000,00 €. Analisada a proposta foi deliberado por unanimidade autorizar a referida aquisição nos termos propostos.-----

15 – Autorização para venda de 3 viaturas pesadas usadas

Presente uma informação do Administrador Delegado através da qual o mesmo propõe que seja autorizada a venda de 3 viaturas usadas. Propõe ainda que o preço base da referida venda seja de 40.000,00 €. Analisada a proposta foi deliberado por unanimidade autorizar a referida venda nos termos propostos, devendo no entanto serem solicitadas propostas a diversas empresas que se mostrem interessadas na aquisição das mesmas.-----
-

16 – Empreitadas para a ampliação da estação de triagem – construção civil

Presente uma informação do Administrador Delegado através da qual o mesmo apresenta uma proposta para a realização de uma empreitada para a ampliação da estação de triagem – construção civil. A referida proposta é composta pelos convites apresentados às empresas, propostas apresentadas pelas mesmas, caderno de encargos, programa de procedimentos, mapas de trabalhos e proposta de minutas de contratos a celebrar. Analisado todo o processo foi deliberado por unanimidade: ratificar a decisão de iniciar o procedimento, ratificar os documentos que constituem o caderno de encargos, programa de procedimentos e mapas de trabalhos. Adjudicar à empresa Vitor Matias Construção Civil Lda, pelo valor de 35.253,61 €, a realização dos trabalhos de construção civil e á empresa Blocotelha – Construções Metálicas e Autoportantes SA, pelo valor de 90.000,00 € a estrutura metálica (sobre os valores indicados acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor). Aprovar a minuta dos contratos a celebrar com as referidas empresas.-----

17 – Concurso público internacional para aquisição de 3 viaturas para a recolha de resíduos – recolha seletiva – relatório final e proposta de adjudicação

Presente uma informação do Administrador Delegado através da qual o mesmo apresenta o relatório final referente ao concurso público, com publicação no JOUE, para a aquisição de 3 viaturas para recolha de resíduos – recolha seletiva. Analisados os documentos foi deliberado por unanimidade: Adjudicar à empresa Auto Sueco Lda a aquisição das 3 viaturas para a recolha de resíduos pelo valor total de 498.600,00 € a que acresce o valor do IVA no montante de 114.678,00 €, que totaliza o montante de 613.278,00 €. Autorizar a realização da respetiva despesa. Autorizar que seja solicitada à referida empresa a apresentação de todos os documentos de habilitação, assim como a respetiva garantia financeira.-----

18 – Empreitada de ampliação do aterro sanitário (2º alvéluo) – movimentação de terras

Presente uma informação do Administrador Delegado através da qual o mesmo apresenta uma proposta para que se proceda à adjudicação da empreitada para a construção do segundo alvéu – célula 2 à empresa Munditerras – Máquinas e Terraplanagens Lda, pelo valor de 132.122,50 €. Analisado todo o processo foi deliberado por unanimidade concordar com o proposto e autorizar a celebração do respetivo contrato.-----

19 – Avaliação do primeiro ano de trabalho da TMB

Presente uma informação do Administrador Delegado através da qual o mesmo apresenta um relatório sobre o trabalho desenvolvido durante o primeiro ano de funcionamento da unidade de tratamento mecânico. Analisado o mesmo a direção deliberou tomar conhecimento do mesmo e aprovar as recomendações finais de manter o atual modelo de funcionamento, manter os contratos de prestação de serviço celebrados com as empresas SGR Ambiente e Jocate e manter o preço e condições praticados pelas empresas do Grupo SGR para aquisição dos produtos obtidos na unidade de TMB.-----

20 – Temas para conhecimento:

- Licenciamento dos ecocentros

Tomado conhecimento da informação do Administrador Delegado sobre o estado dos licenciamentos dos ecocentros.-----

- Licenciamento da TMB

Tomado conhecimento da informação do Administrador Delegado sobre o estado do licenciamento da unidade de TMB.-----

- Trabalhos no Ecocentro de Ferreira do Zêzere

Tomado conhecimento do custo dos trabalhos realizados no ecocentro de Ferreira do Zêzere para adaptação do mesmo ao novo sistema de transferência de resíduos, cujo valor foi de 35.173,25 €.-----

- Despachos para conhecimento

Tomado conhecimento dos três despachos produzidos pelo Administrador Delegado no âmbito da gestão de recursos humanos.-----

- Relatório do incêndio ocorrido na célula no dia 12.07.2014

Presente e tomado conhecimento do relatório referente ao incêndio ocorrido no dia 12 de Julho de 2014 na célula do aterro sanitário.-----

21 – Contrato a celebrar com a FINERTEC

Presente uma informação do Administrador Delegado através da qual o mesmo apresenta a minuta de contrato a celebrar com a FINERTEC para a constituição do direito de superfície. Analisado o processo foi deliberado por unanimidade o seguinte:

Autorizar a constituição do direito de superfície pelo período de 20 anos num lote de terreno com a área 6527 m²;-----

Aprovar a minuta de contrato a celebrar com a FINERTEC.-----

Aprovar o valor da renda anual a pagar pela FINERTEC (12.000,00 €).-----

Remeter todo o processo para análise e aprovação da Assembleia Geral da Resitejo.—

22 – Ata do acordo final referente ao incendio do dia 27.06.2014

Presente a informação do Administrador Delegado através da qual o mesmo apresenta a ata do acordo final celebrado com a companhia de seguros AXA, no valor de 334.782,50 €, referente à indemnização dos prejuízos causados pelo incêndio na estação de triagem do dia 27.06.2014. Tomado conhecimento.-----

23 – Contrato de cedência de espaço à CDR Tejo

Presente uma informação subscrita pelo Administrador Delegado através da qual o mesmo presta informação sobre o andamento do processo elaborado pela CDR Tejo para a construção de uma unidade de valorização energética a ser construída na zona contígua à unidade de TMB. Analisado a mesma foi deliberado tomar conhecimento e aguardar pela minuta de contrato a ser redigida pelos serviços jurídicos para posterior deliberação sobre este assunto.-----

24 – Celebração de protocolos com a escola Gustavo Eiffel

Presente uma informação do Administrador Delegado através do qual o mesmo apresentava as minutas de contrato a celebrar com a escola Gustavo Eiffel, para a realização de estágios de formandos da referida escola na Resitejo. Tomado conhecimento e autorizado a celebração dos mesmos.-----

25 – Aditamento ao contrato celebrado com a GASFLOW

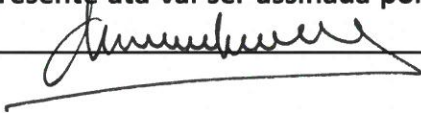
Presente uma proposta para alteração ao contrato celebrado com a empresa GASFLOW para a exploração do biogás do aterro sanitário. A referida alteração tem como finalidade atualizar o valor das contrapartidas iniciais ao atual estado de

exploração, uma vez que ainda não foram atingidas os valores de captação que eram esperados. Analisados os documentos foi deliberado por unanimidade concordar com a proposta apresentada e autorizar a celebração da adenda ao contrato conforme proposta apresentada.-----

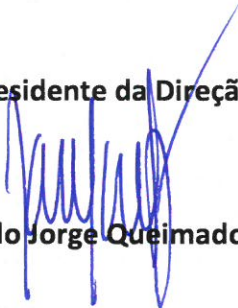
Não havendo nada mais a tratar foi lavrada a presente ata, tendo a mesma sido aprovada em minuta para que o seu conteúdo produz efeitos de imediato.-----

-De seguida e sendo treze horas e trinta minutos 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.---

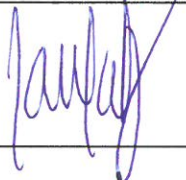



O Presidente da Direção



Paulo Jorge Queimado

DIRECÇÃO**Reunião de 2014-07-31****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	Rui Manuel Luís Cunha	
Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere	Paulo Jorge Alcobia Neves	
Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha	Rui Constantino Martins	