

-----**ACTA N.º14**-----

-----Aos 25 dias do mês de Março de 2011, pelas 17 horas e 30 minutos, na sala de reuniões da Administração dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra, sita na Guarda Inglesa, em Coimbra, reuniu ordinariamente, o Conselho de Administração dos mesmos, sob a presidência do Dr. Manuel Augusto Lopes Rebanda, estando presentes os Vogais, Sr. Manuel Correia de Oliveira, Administrador Delegado, e Dr. Júlio da Fonseca Gaudêncio. -----

-----A reunião foi secretariada pela Senhora Directora Delegada, Dr.ª Regina Helena Paiva Ferreira. -----

-----Verificada a presença dos seus membros, o Sr. Presidente declarou aberta a reunião, tendo sido tomadas as seguintes deliberações: -----

-----**ORDEM DO DIA:**-----

-----**I-ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR:**-----

-----Foi dispensada a leitura da acta n.º 13 da reunião ordinária de 18 de Março de 2011, em virtude de a mesma ter sido distribuída pelos membros presentes, de acordo com o oportunamente deliberado, e não havendo correcções a fazer foi a referida acta, de imediato, assinada por todos os presentes. -----

-----**II-RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA:**-----

-----Presente o boletim de caixa referente ao dia útil anterior com os seguintes valores: ---

-----**SALDO EM CAIXA:** € 32.460,34 (Trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta euros e trinta e quatro centimos). -----

-----**DEPÓSITOS À ORDEM:** € 1.318.916,03 (Um milhão, trezentos e dezoito mil, novecentos e dezasseis euros e três centimos). -----

-----**III-ADMINISTRAÇÃO:**-----

-----**PARECER PRÉVIO PARA EFEITOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA JURÍDICA NA MODALIDADE DE AVENÇA – ARTIGO 22.º DA LEI N.º 55-A/2010, DE 31 DE DEZEMBRO.**-----

-----Presente o parecer prévio para efeitos de contratação de serviços de consultadoria jurídica na modalidade de avença, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 22.º



da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, subscrito pelo Senhor Presidente do Conselho de Administração dos SMTUC, Dr. Manuel Augusto Lopes Rebanda, datado de 25 de Março de 2011, com o registo interno n.º 2314, com a mesma data, que se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, faz parte integrante da presente acta e que se anexa. -----

-----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer prévio e dar início ao procedimento de contratação -----

-----**IV-DIRECÇÃO:** -----

-----**SERVIÇO DE RELAÇÕES PÚBLICAS – RELATÓRIO MENSAL – FEVEREIRO 2011.** -----

-----Presente o relatório elaborado pelo Serviço de Relações Públicas, datado de 04 de Março de 2011, relativo ao mês acima indicado, o qual foi objecto de despacho proferido pela Senhora Directora Delegada, Dr.ª Regina Ferreira, com a mesma data, a submeter ao Conselho de Administração. -----

-----O Conselho de Administração tomou conhecimento. -----

-----**PROJECTO FUNTASTIC- RESULTADOS DO ANO 2010.**-----

-----Presente a informação subscrita pela técnica superior, Dr.ª Bárbara Veiga, datada de 23 de Março de 2011, com o registo interno n.º 2267, com a mesma data, a informar os resultados do Projecto Funtastic referentes ao ano de 2010, que se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais, faz parte integrante da presente acta e que se anexa. -----

-----O Conselho de Administração tomou conhecimento. -----

-----**FUNTASTIC COIMBRA – ANO 2011.** -----

-----Presente a informação subscrita pelo técnico superior, Eng.º António Santo, e pela técnica superior, Dr.ª Bárbara Veiga, datada de 25 de Março de 2011, com o registo interno n.º 2317, com a mesma data, a qual foi objecto de despacho concordante proferido pela Exm.ª Senhora Directora Delegada, Dr.ª Regina Ferreira, datado de 25 de Março de 2011, a apresentar propostas para funcionamento do Funtastic Coimbra para o ano de

2011, que se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais, faz parte integrante da presente acta e se anexa. -----

-----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, aprovar nos precisos termos propostos. -----

-----SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - INQUÉRITO DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES – UTENTES DE LINHAS REGULARES – 2011. -----

-----Presente a informação subscrita pelo técnico superior, Eng.º António Santo, datada de 24 de Março de 2011, com o registo interno n.º 2318, de 25 de Março de 2011, a qual foi objecto de despacho concordante proferido pela Exm.ª Senhora Directora Delegada, Dr.ª Regina Ferreira, datado de 24 de Março de 2011, a informar que no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade, os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra pretendem levar a efeito um Inquérito de Avaliação da Satisfação dos Clientes de Linhas Regulares, conforme decisão do Conselho da Qualidade, na sua reunião de 21 de Janeiro de 2011, aquando da Revisão do Sistema de Gestão da Qualidade. Para o efeito, irão contar com a colaboração da Escola Superior de Educação de Coimbra – ESEC, que disponibilizou 10 alunos para efectuarem os inquéritos. No dia 28 de Março (segunda-feira) irá ter lugar a reunião preparatória, com todos os alunos e a Divisão de Serviços de Produção, às 10h00m, na sala de formação dos SMTUC. O Inquérito deverá decorrer de 29 de Março a 4 de Abril (datas a validar durante a reunião preparatória). Nestes termos, propõe que o Inquérito se realize de 29 de Março a 4 de Abril; que a Divisão de Serviços de Produção divulgue no seu Boletim de Informação Diária a sair no dia 28 de Março, a realização do Inquérito; que os 10 alunos da ESEC tenham acesso aos transportes dos SMTUC, mediante a apresentação do Livre de Trânsito em anexo; que os estudantes sejam compensados pelo trabalho desenvolvido, facilitando-lhe o livre acesso aos nossos transportes durante o mês de Abril (mês de férias da Páscoa) ou Maio (se preferirem); que o número de inquéritos a realizar por linha seja o constante no mapa anexo. -----

-----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, aprovar nos precisos termos propostos. -----

-----V-DIVISÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO: -----

-----AJUSTE DIRECTO PARA EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA - PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE E PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE C&D. -----

-----Presente a informação subscrita pelo Senhor Chefe de Divisão de Serviços de Equipamento, Eng.º Luiz Arthur Wood Faulhaber, datada de 25 de Março de 2011, com o registo interno n.º 2270, com a mesma data, a propor a aprovação do Plano de Segurança e Saúde e do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos, no âmbito da empreitada de desmontagem, transporte e montagem de estrutura adjudicada à empresa José Tavares & Filhos, por deliberação do Conselho de Administração de 01/03/2011. Mais propõe, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro, que deverá ser nomeado o Coordenador de Segurança em Obra. A presente informação foi objecto de despacho proferido pela Senhora Directora Delegada, Dr.ª Regina Ferreira, datado de 25 de Março de 2011, a submeter ao Conselho de Administração a aprovação dos referidos Planos e a propor a nomeação da Senhora Eng.ª Filipa Tomé como coordenadora de segurança. -----

-----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, aprovar nos precisos termos propostos. -----

-----VI-DIVISÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS: -----

-----INFORMAÇÃO FINANCEIRA E CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS - 2010 - ENVIO DE ELEMENTOS. -----

-----Presente a informação subscrita pela Senhora Chefe de Divisão de Serviços Financeiros, Dr.ª Sandra Correia, datada de 21 de Março de 2011, a informar que a Câmara Municipal de Coimbra solicitou, via e-mail, datado de 7 de Março de 2011, o reporte de informação financeira referente ao ano de 2010 dos SMTUC. Mais solicitou, por ofícios n.ºs 2138 e 9481 de 18 de Janeiro de 2011 e 11 de Março de 2011 respectivamente, que a aprovação e remessa das contas do exercício de 2010 dos SMTUC fosse efectuada até ao dia 18 de Março de 2011 para que as mesmas sejam incluídas no

h

processo de consolidação de contas, a qual foi objecto de despacho da Senhora Directora Delegada, Dr.^a Regina Ferreira a submeter ao Conselho de Administração para conhecimento dos elementos enviados à Câmara Municipal de Coimbra, em 17 de Março de 2011, relativos ao exercício de 2010, conforme solicitado pelo Exmo Vereador Dr. João Orvalho, por ofício com o registo interno n.º 3747, de 16 de Março de 2011. -----

-----O Conselho de Administração tomou conhecimento. -----

-----**VII-DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS:** -----

-----**PLANO DE FORMAÇÃO PARA 2011.** -----

-----Presente a informação subscrita pela técnica superior, Dr.^a Susana Marcelino, datada de 24 de Março de 2011, com o registo interno n.º 2251, com a mesma data, a qual foi objecto de despacho concordante proferido pela Senhora Directora Delegada, Dr.^a Regina Ferreira, datado de 25 de Março de 2011, a solicitar a aprovação do Plano de Formação para o ano de 2011. -----

-----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, aprovar nos precisos termos propostos. -----

-----**BALANÇO SOCIAL 2010.** -----

-----Presente a informação elaborada pelo Serviço de Cadastro e Vencimentos, de 23 de Março de 2011, com o registo interno n.º 2204, com a mesma data, a qual foi objecto de despacho da Senhora Chefe de Divisão de Recursos Humanos, em regime de substituição, Dr.^a Elsa Marques, datado de 24 de Março de 2011, e da Senhora Directora Delegada, Dr.^a Regina Ferreira, datado de 25 de Março de 2001, a dar conhecimento do Balanço Social referente ano de 2010. Mais informa, que de acordo com o nº 5 do art. 4º do Decreto-Lei 190/96, de 09 de Outubro, os Balanços Sociais elaborados pelas autarquias locais serão remetidos, até 31 de Março, ao Ministério do Equipamento e da Administração do Território. Nestes termos, deve o presente ser enviado à DGAL, através da aplicação SIIAL, (aplicação disponibilizada por aquela entidade na sua página electrónica). -----

-----O Conselho de Administração tomou conhecimento. -----

-----**VIII - APROVAÇÃO EM MINUTA DAS DELIBERAÇÕES:** -----

-----Todas as deliberações integrantes da presente acta foram aprovadas em minuta. -----

-----**IX - ENCERRAMENTO:**-----

-----Às 18 horas e 45 minutos, e não havendo nada a tratar foi encerrada a reunião da qual por constar se lavrou a presente acta que vai ser assinada por todos os presentes. -----

-----E eu, *Regina Helena da Silva Faria* a Directora Delegada a subscrevi. –

