

-----ATA N.º 4-----

-----Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e treze, pelas nove horas e trinta 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 Senhor Dr. João Paulo Lima Barbosa de Melo, estando presentes os Vogais, Senhor Dr. José António Pinto Belo e Senhor Luís Nuno Ranito da Costa Providência. -----

-----A reunião foi secretariada pela Senhora Diretora 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 – RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA:**-----

-----Presente o boletim de caixa referente ao dia útil anterior, documento apenso à presente ata que faz parte integrante da mesma, com os seguintes valores: -----

-----**SALDO EM CAIXA:** € 28. 813,31 (vinte e oito mil, oitocentos e treze euros e trinta e um cêntimos). -----

-----**DEPÓSITOS À ORDEM:** € 1.012.325,00 (um milhão, doze mil, trezentos e vinte e cinco euros). -----

-----**II – ADMINISTRAÇÃO:**-----

-----**DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES URBANOS DE COIMBRA NO SEU PRESIDENTE.**-----

-----O Conselho de Administração delegou no seu Presidente as competências constantes na proposta subscrita pelo Exmo. Senhor Presidente do Conselho de Administração dos SMTUC, registada sob o n.º 2893/2013, de 25 de março, que aqui se dá integralmente por reproduzida para todos os efeitos legais e que faz parte integrante da presente ata.-----

**----III – DIREÇÃO: -----**

**----RENOVAÇÃO DA COMISSÃO DE SERVIÇO - CHEFE DE DIVISÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO. -----**

----Presente a informação subscrita pela Diretora Delegada, registada sob o n.º 2686/2013, de 19 de março, que aqui se dá integralmente por reproduzida para todos os efeitos legais e que faz parte integrante da presente ata, a submeter à consideração do Conselho de Administração a renovação, por mais três anos, da comissão de serviço, do Senhor Eng.º Luiz Arthur Wood Faulhaber, no cargo de direção intermédia de 2.º grau da Divisão de Serviços de Equipamento. -----

----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, autorizar. -----

**----RENOVAÇÃO DA COMISSÃO DE SERVIÇO - CHEFE DE DIVISÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO. -----**

----Presente a informação subscrita pela Diretora Delegada, registada sob o n.º 2689/2013, de 19 de março, que aqui se dá integralmente por reproduzida para todos os efeitos legais e que faz parte integrante da presente ata, a submeter à consideração do Conselho de Administração a renovação, por mais três anos, da comissão de serviço, do Exmo. Senhor Eng.º Óscar Carvalho Pinto Carneiro, no cargo de direção intermédia de 2.º grau da Divisão de Serviços de Produção. -----

----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, autorizar. -----

**----MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SERVIÇO 1.º GRAU – DIRETORA DELEGADA. -----**

----Presente a informação subscrita pela Diretora Delegada, registada sob o n.º 2697/2013, de 19 de março, que aqui se dá integralmente por reproduzida para todos os efeitos legais e que faz parte integrante da presente ata, a submeter à consideração do Conselho de Administração a manutenção comissão de serviço do Diretor Delegado. -----

----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, autorizar. -----

**----NOMEAÇÃO EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO DA CHEFE DE DIVISÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS. -----**

----Presente a informação subscrita pela Diretora Delegada, registada sob o n.º 2699/2013,

de 19 de março, que aqui se dá integralmente por reproduzida para todos os efeitos legais e que faz parte integrante da presente ata, a propor que seja nomeada em regime de substituição, como Chefe de Divisão de Serviços Financeiros, a técnica superior Sandra Isabel Gonçalves Correia e que a mesma seja publicitada no Diário da República, nos termos do art.º 37.º da Lei 12-A/2008, de 27 de fevereiro. -----

-----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, autorizar. -----

**-----MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SERVIÇO 2.º GRAU - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS. -----**

-----Presente a informação subscrita pela Diretora Delegada, registada sob o n.º 2756/2013, de 20 de março, que aqui se dá integralmente por reproduzida para todos os efeitos legais e que faz parte integrante da presente ata, a submeter à consideração do Conselho de Administração a manutenção da comissão de serviço da Chefe de Divisão de Recursos Humanos, até ao final da comissão de serviço. -----

-----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, nomear em regime de substituição, a Dra. Elsa Catarina dos Santos Marques na Divisão de Recursos Humanos, como Chefe de Divisão. -----

**-----MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SERVIÇO 2.º GRAU - GABINETE DE PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO. -----**

-----Presente a informação subscrita pela Diretora Delegada, registada sob o n.º 2757/2013, de 20 de março, que aqui se dá integralmente por reproduzida para todos os efeitos legais e que faz parte integrante da presente ata, a submeter à consideração do Conselho de Administração a manutenção da comissão de serviço do Chefe de Divisão do Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão, Dr. Jaime Hall Themido Silva Pereira, até ao final da comissão de serviço. -----

-----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, concordar. -----

**-----SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA DIRETORA DELEGADA NO ENG.º ANTÓNIO SANTO ALVES DA CUNHA. -----**

-----Presente a informação subscrita pela Diretora Delegada, registada sob o n.º 2830/2013, de 22 de março, que aqui se dá integralmente por reproduzida para todos os efeitos legais e

que faz parte integrante da presente ata, a designar o Senhor Chefe de Divisão do Gabinete de Gestão da Qualidade, em regime de substituição, Eng.º António Santo Alves Cunha, para a substituir nos casos de ausência, falta ou impedimento, em quem delega as competências próprias e subdelega as competências que lhe foram delegadas por deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Transportes urbanos de Coimbra, na sua reunião de 5 de março de 2013. -----

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

-----**MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DOS SMTUC.** -----

-----Presente a informação subscrita pela Diretora Delegada, registada sob o n.º 2869/2013, de 25 de março, que aqui se dá integralmente por reproduzida para todos os efeitos legais e que faz parte integrante da presente ata, a solicitar a confirmação das condições atuais de movimentação das contas bancárias. -----

-----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, confirmar. -----

-----**GABINETE JURÍDICO.** -----

-----**CONFORLIMPA (TEJO) – MULTISERVIÇOS, S.A. – PROCESSO DE INSOLVÊNCIA N.º 392/13.1TYLSB – 2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DO COMÉRCIO DE LISBOA.** -----

-----Presente a informação subscrita pela técnica superior, Dr.ª Paula Rodrigues Pêgo, registada sob o n.º 2680/2013, de 19 de março, a informar que a Conforlimpa (Tejo) – Multiserviços, S.A., pessoa coletiva n.º 503172588, com sede na Quinta das Areias, Areias de Baixo, Polígono dos Álamos, lote 38, Edifício Lezíria XXI, foi declarada insolvente por sentença proferida em 7 de março de 2013, e publicitada em 11 de março de 2013, tendo sido nomeado como Administrador o Sr. Dr. José Augusto Machado Ribeiro Gonçalves, com domicílio no Edifício Mar Vermelho, Avenida Dom João II, 1.06.2.5b, Parque das Nações, 1998-028 Lisboa. Que os SMTUC devem fiscalizar o integral cumprimento, por parte da Conforlimpa (Tejo) – Multiserviços, S.A., de todas as obrigações contratuais e legais. Que o contraente público *in casu* Município de Coimbra, poderá, caso assim o entenda, ponderar todas as circunstâncias relevantes atendíveis, bem como o interesse público, para efeitos de eventual resolução do contrato de prestação de serviços de limpeza

das instalações dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra, incluindo elevadores do mercado D. Pedro V e áreas adjacentes, nos termos do disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 333.º CCP. -----

-----A Diretora Delegada por despacho, datado de 20 de março de 2013, submeteu à consideração atendendo o incumprimento do contrato nos parques de estacionamento.-----

-----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, autorizar. -----

-----**RELATÓRIO FINAL - PROC. 2/2013/GJU.** -----

-----Presente o relatório final do processo disciplinar comum n.º 2/2013/GJU, registado sob o n.º 2735/2013, de 20 de março, elaborado pela técnica superior, Dr.ª Paula Rodrigues Pêgo, que aqui se dá integralmente por reproduzido para todos os efeitos legais e que faz parte integrante da presente ata, a propor nos termos das disposições conjugadas no n.º 1, alínea e) do n.º 2 e n.º 7 do artigo 3.º, alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º, n.º 2 do artigo 10.º, alínea a) do artigo 16.º e n.ºs 1 e 2 do artigo 25.º do Estatuto Disciplinar, a suspensão da execução por seis meses, da pena de multa fixada em € 30,00 (trinta euros), a António Carvalho Ferraz, integrado na carreira de assistente operacional, a exercer funções de agente único de transportes coletivos. -----

-----A Diretora Delegada, por despacho, com a mesma data, concordou com a proposta de aplicar ao trabalhador a pena de multa de € 30,00 (trinta euros), suspendendo a sua execução por seis meses. -----

-----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade e por escrutínio secreto, concordar. -----

-----**IV – DIVISÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS:** -----

-----**2.ª MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DOS SMTUC – 2013.** -----

-----Presente a informação subscrita pela técnica superior, Dra. Sandra Correia, registada sob o n.º 2774/2013, de 21 de março, que aqui se dá integralmente por reproduzida para todos os efeitos legais e que faz parte integrante da presente ata, a propor a aprovação da 2.ª modificação ao Orçamento dos SMTUC, que inclui a 2.ª alteração ao Orçamento dos SMTUC/2013, e que o processo seja remetido à Câmara Municipal de Coimbra para a competente homologação.-----

-----O Chefe de Divisão do Gabinete de Gestão da Qualidade, Eng.º António Santo, no uso de competências subdelegadas, concordou e submeteu à consideração do Conselho de Administração. -----

-----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, autorizar. -----

**-----ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GASÓLEO A GRANEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS QUE COMPÕEM A FROTA DOS SMTUC - RECABIMENTAÇÃO DO PROCESSO EM CURSO. -----**

-----Presente a informação subscrita pela técnica superior, Dra. Sandra Correia, registada sob o n.º 2775/2013, de 21 de março, que aqui se dá integralmente por reproduzida para todos os efeitos legais e que faz parte integrante da presente ata, a solicitar autorização para o recabimento do processo do gasóleo com o cabimento inicial n.º C 23269, conforme informação da Divisão de Serviços de Equipamento anexa, documento apenso à presente ata fazendo parte integrante da mesma. -----

-----O Chefe de Divisão do Gabinete de Gestão da Qualidade, Eng.º António Santo, no uso de competências subdelegadas, concordou com o pedido e submeteu à consideração do Conselho de Administração. -----

-----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, autorizar. -----

**-----V – DIVISÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO: -----**

**-----AJUSTE DIRETO REF. AD/1294/2013 - AQUISIÇÃO DE GASÓLEO A GRANEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS QUE COMPÕEM A FROTA DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES URBANOS DE COIMBRA - AUTORIZAÇÃO DA DESPESA /DECISÃO DE CONTRATAR. ---**

-----Presente a informação subscrita pelo Chefe de Divisão de Serviços de Equipamento, Eng.º Luiz Arthur Wood Faulhaber, registada sob o n.º 2772/2013, de 21 de março, que aqui se dá integralmente por reproduzida para todos os efeitos legais e que faz parte integrante da presente ata, a propor a aprovação da decisão de contratar e decisão de autorização da despesa, na rubrica Económica D02010202 – “Gasóleo”, pelo valor estimado de € 196.560,00 (cento e noventa e seis mil, quinhentos e sessenta euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, nos termos do artigo 36.º do CCP, estimando que

a quantidade total para a aquisição seja de 180.000 litros de gasóleo. Que a escolha do procedimento seja em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º do CCP, nos termos do artigo 38.º do CCP; aprovação do convite e caderno de encargos, n.º 2 do artigo 40.º CCP, em anexo (documentos apensos à presente ata fazendo parte integrante da mesma); nos termos do estabelecido no artigo 113.º do CCP seja efetuado o convite à seguinte entidade **Petróleos de Portugal - Petrogal, SA (Galp Energia, SGPS, S.A.)** – NIF. 500697370. -----

-----O Chefe de Divisão do Gabinete de Gestão da Qualidade, Eng.º António Santo, no uso de competências subdelegadas, concordou com a proposta, considerando a urgência imperiosa do fornecimento em causa, a fim de garantir a prestação do serviço público de transporte de passageiros. Mais propôs a dispensa da redução a contrato escrito, nos termos do n.º 2, alínea c) do artigo 95.º do CCP.-----

-----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, autorizar. -----

-----**VI – DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS:** -----

-----**VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO.** -----

-----A Diretora Delegada, no uso de competências delegadas por deliberação do Conselho de Administração, datada de 5 de março de 2013, autorizou o pagamento dos vencimentos do mês de março de 2013, considerando que o direito à remuneração pelo exercício de funções ao abrigo de relações jurídicas de emprego público é um direitos dos trabalhadores.

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

-----**VII – DIVISÃO DE SERVIÇOS COMERCIAIS:** -----

-----**CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO “ALDEIA DAS OFICINAS” - DIA MUNDIAL DA CRIANÇA – 31 DE MAIO DE 2013.** -----

-----Presente a informação subscrita conjuntamente pelo Chefe de Divisão do Gabinete de Gestão da Qualidade, Eng.º António Santo e pelo Chefe de Divisão de Serviços Comerciais, Dr. Paulo Vieira de Melo, registada sob o sob o n.º 2710/2013, de 20 de março, a qual foi objeto do despacho de concordo, proferido pela Diretora Delegada, a propor:-----

~

-----Que os SMTUC confirmem junto da Câmara Municipal de Coimbra a sua participação no projeto “Aldeia das Oficinas”, a realizar no Parque Verde do Mondego, no dia 31 de maio de 2013;-----

-----Mais propõe, conforme solicitado pela Câmara Municipal de Coimbra, e à semelhança dos anos anteriores, que no dia 31 de maio de 2013, antecipação do Dia Mundial da Criança, as crianças até aos 12 anos de idade possam viajar gratuitamente na rede de transportes dos SMTUC. -----

-----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, autorizar. -----

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

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

-----**IX – ENCERRAMENTO:** -----

-----Às doze horas não havendo nada a tratar foi encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e pela Diretora Delegada.--

