

JB

-----ATA N.º 5-----

-----Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, pelas catorze 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 extraordinariamente, 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 Diretora Delegada, Dr.ª Regina Helena Paiva Ferreira. -

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

-----**PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:**-----

-----1. A Diretora Delegada informou o Conselho de Administração sobre as implicações decorrentes das alterações efetuadas nas linhas 14 e 14T, nomeadamente no que se refere ao transporte dos alunos à Escola EB 2, 3 Inês de Castro.-----

-----O Conselho de Administração, deliberou, por unanimidade, determinar que os serviços técnicos dos SMTUC elaborem uma proposta com o objetivo de garantir o serviço até ao fim do ano letivo, ainda que de forma acompanhada.-----

-----2. A Diretora Delegada informou o Conselho de Administração sobre o transporte nocturno da Queima das Fitas/2013.-----

-----O Vogal, Senhor Luís Providência propôs que o transporte nocturno da Queima das Fitas/2013 seja apoiado pela Câmara Municipal, através do pelouro do Desporto e da Juventude.-----

-----O Conselho de Administração, deliberou, por unanimidade, concordar com o proposto e remeter o assunto para a Câmara Municipal de Coimbra.-----

-----3. A Diretora Delegada informou sobre o pátio de lavagem exterior de autocarros e troleicarros e a necessidade de começar a estudar uma solução alternativa tendo em conta os diferentes problemas técnicos que o mesmo apresenta.-----

-----O Conselho de Administração concordou com a necessidade de estudar uma solução alternativa.-----

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

h

-----**I - DIREÇÃO:**-----

-----**1. ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:**-----

-----Foi dispensada a leitura da ata n.º 1 da reunião ordinária de 5 de março de 2013, em virtude de a mesma ter sido distribuída pelos membros presentes, de acordo com o oportunamente deliberado, e não havendo correções a fazer foi a referida ata aprovada e assinada.-----

-----**2. 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:** € 8.963,49 (oito mil, novecentos e sessenta e três euros e quarenta e nove cêntimos).-----

-----**DEPÓSITOS À ORDEM:** € 271.309,89 (duzentos e setenta e um mil, trezentos e nove euros, e oitenta e nove cêntimos).-----

-----**II- GABINETE DE GESTÃO DA QUALIDADE:**-----

-----Presente a informação subscrita pelo Chefe de Divisão do Gabinete de Gestão da Qualidade, Eng.º António Santo, registada sob o sob o n.º 2976/2013, de 27 de março, a qual foi objeto do despacho de concordo, proferido pela Diretora Delegada, datado de 2 de abril de 2013, que aqui se dá integralmente por reproduzida para todos os efeitos legais e que faz parte integrante da presente ata, a propor a aprovação do Programa de Auditorias Internas da Qualidade para o ano de 2013.-----

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

-----**III - DIVISÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO:**-----

-----Presente a informação subscrita pelo Chefe de Divisão de Serviços de Equipamento, Eng.º Luiz Arthur Wood Faulhaber, registada sob o n.º 3053/2013, de 1 de abril, que aqui se dá integralmente por reproduzida para todos os efeitos legais e que faz parte integrante da presente ata, a propor, nos termos do artigo 125.º do Código dos Contratos Públicos, que o Conselho de Administração, na sequência da deliberação de 25/03/2013, a qual determinou a abertura do procedimento de ajuste direto para aquisição de gasóleo a granel para abastecimento das viaturas que compõem a frota dos SMTUC, ao abrigo do artigo 24.º, n.º 1, alínea c) do Código dos Contratos Públicos (Ref. AD/1294/2013), adjudique à

empresa **Petróleos de Portugal - Petrogal, SA (Galp Energia, SGPS, S.A.)** o fornecimento de gasóleo a granel, pelo período máximo de 30 dias ou até atingir o preço contratual ou logo que se inicie a execução do contrato de aquisição de gasóleo a granel em conformidade com a clausula 2.<sup>a</sup> do caderno de encargos. O preço total da aquisição é de € 182.034,00 (cento e oitenta e dois mil e trinta e quatro euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, tendo por base o preço unitário PVP/litro do gasóleo à data da sua proposta de € 1,1174 (IVA não incluído), sobre o qual incide um desconto de € 0,1061 (IVA não incluído). -----

-----O prazo de entrega é de 24 horas; forma de alteração de preços - o gasóleo rodoviário será fornecido pelo preço de referência Petrogal que vigorar no momento da entrega; faturação mensal; prazo de pagamento 60 dias a contar após a receção da fatura pela entidade adjudicante, tudo nos termos do caderno de encargos, convite e proposta final apresentada. Conforme o estabelecido no n.º 2, do artigo 125.º, do CCP, não há lugar à realização da audiência dos interessados. Os encargos com a presente aquisição estão devidamente discriminados na informação de cabimento que consta em anexo ao presente processo. O adjudicatário apresentou todos os documentos de habilitação necessários, exigidos no ponto XI do convite do presente procedimento. -----

-----A Diretora Delegada, concordou com a presente proposta e solicitou a aprovação superior. Mais propôs o envio do presente processo à Câmara Municipal de Coimbra, a fim de homologar o ato de abertura do procedimento e o ato de adjudicação.-----

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

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

-----Presente o balanço à tesouraria referente ao dia 28/02/2013 e o balanço à tesouraria referente ao dia 4/03/2013, documentos apensos à presente ata constituindo parte integrante da mesma. -----

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

-----**V- DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS:**-----

-----1. Presente a informação subscrita pela Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Dr.<sup>a</sup> Elsa Marques, registada sob o n.º 2704/2013, 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

informar que o contrato com o Dr. António Diamantino Marques Lopes termina no dia 31 de maio de 2013. A Diretora Delegada colocou à consideração do Conselho de Administração a eventual renovação do contrato.-----

-----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, não renovar o contrato de prestação de serviços de consultadoria jurídica celebrado com o Dr. António Diamantino Marques Lopes, atendendo às dificuldades financeiras.-----

-----Mais deliberou, que todos os assuntos de natureza jurídica deverão, a partir de agora, ser canalizados a Câmara Municipal de Coimbra.-----

-----2. A Diretora Delegada submeteu ao Conselho de Administração o recurso hierárquico interposto pelo STAL em representação dos trabalhadores António Pires Fernandes, Francisco José Gil da Silva, Joaquim José Correia Sá, Nuno Pedro Melo Bogalho Simões e Paulo Jorge Sousa Fernandes.-----

-----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, remeter ao Gabinete Jurídico da Câmara Municipal, para os devidos efeitos.-----

-----3. A Diretora Delegada submeteu ao Conselho de Administração a proposta de conclusão antecipada sem sucesso do período experimental do trabalhador Pedro Paulo Gomes Lemos, elaborada pelo júri do período experimental, no âmbito do procedimento concursal comum para a contratação por tempo indeterminado de 10 assistentes operacionais (agente único).-----

-----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, concordar com o proposto.-----

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

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

-----**VII – ENCERRAMENTO:**-----

-----Às dezassete horas não havendo nada a tratar foi encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e pela Dr.ª Regina Helena Paiva Ferreira, Diretora Delegada.-----

