



ATA N.º 97

**-----REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS  
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES URBANOS DE  
COIMBRA-----**

-----Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, 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, nomeado de acordo com o disposto na alínea pp), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo n.º 12.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, por deliberação da Câmara Municipal de Coimbra, tomada em reunião ordinária realizada no dia 18 do mês de novembro, do ano dois mil e treze, com a seguinte composição:-----

-----Presidente – Vereadora Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira; -----

-----Vogal – Vereador Jorge Manuel Maranhães Alves;-----

-----Vogal – Vereador Francisco José Pina Queirós.-----

-----Secretariou a reunião o Coordenador Técnico, Dr. António José de Matos Soares de Carvalho. -----

-----Assistiram igualmente à reunião o Chefe de Divisão, Eng.º Óscar Carvalho Pinto Carneiro e os Chefes de Divisão em regime de substituição, Dra. Sandra Isabel Gonçalves Correia e Eng.º Jorge Luís Dias Falcão. -----

-----Estando presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a Presidente, Senhora Dr.ª Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira, declarou aberta a reunião, pelas catorze horas. -----

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

-----Em cumprimento do artigo 18.º, n.º 2, do Código do Procedimento Administrativo, conjugado com o artigo 53.º, n.º 2, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Ordem do Dia foi previamente elaborada para esta reunião, entregue a cada um dos membros do Conselho de Administração, e da qual fazem parte os seguintes assuntos:-----

-----**I – ADMINISTRAÇÃO:**-----



*Handwritten signatures in blue ink.*

**-----1. APROVAÇÃO DE ATAS.-----**

-----Após efetuada a leitura da ata número noventa e seis, da reunião ordinária de 29 de setembro de 2015, foi a mesma aprovada sem quaisquer alterações a efetuar. -----

**-----2. BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA: -----**

-----Foi presente o boletim de tesouraria relativo ao dia doze de outubro de dois mil e quinze, que apresenta os seguintes valores: -----

-----**SALDO EM CAIXA:** € 15.213,16 (quinze mil, duzentos e treze euros e dezasseis cêntimos). -----

-----**DEPÓSITOS À ORDEM:** € 885.613,56 (oitocentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e treze euros e cinquenta e seis cêntimos). -----

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

**-----3. ORDENS DE PAGAMENTO NO PERÍODO ENTRE 29/09/2015 E 12/10/2015.**

-----Foi presente a informação subscrita pelo técnico superior Eng.º António Santo Alves da Cunha, registada sob o n.º 9010/2015, de 13 de outubro, a informar que nos termos da deliberação do Conselho de Administração de 9 de setembro de 2015, com o registo n.º 7975, anexa listagem discriminada das ordens de pagamento por si conferidas e assinadas, que lhe foram presentes pela Chefe da Divisão Administrativa e Financeira entre os dias 29 de setembro e 12 de outubro de 2015, que totalizam a importância de € 231.352,86 (duzentos e trinta e um mil, trezentos e cinquenta e dois euros e oitenta e seis cêntimos). ---

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 1769/2015:** -----

-----Aprovar. -----

-----Deliberação tomada por unanimidade e em minuta. -----

**-----4. RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA ENTRE 25 DE SETEMBRO DE 2015 E 6 DE OUTUBRO DE 2015.-----**

-----Foi presente a informação subscrita pelo técnico superior Eng.º António Santo Alves da Cunha, registada sob o n.º 9014/2015, de 13 de outubro, a informar que nos termos da deliberação do Conselho de Administração de 9 de setembro de 2015, com o registo n.º 7975, conferiu e assinou os resumos diários de tesouraria do período compreendido entre



os dias 25 de setembro e 6 de outubro de 2015, que lhe foram presentes pela Chefe da Divisão Administrativa e Financeira. -----

----Submeteu ainda, para conhecimento, mapa resumo dos saldos inicial e final, bem como do total dos recebimentos e pagamentos aí registados naquele período – documento apenso à ata.-----

----O Conselho de Administração deliberou: -----

----**Deliberação n.º 1770/2015:** -----

----Aprovar. -----

----Deliberação tomada por unanimidade e em minuta. -----

----**II – DIVISÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO:** -----

----**1. RESULTADOS DO PROJETO FUNTASTIC – AGOSTO/2015.**-----

----Foi presente a informação subscrita pelo Chefe de Divisão de Serviços de Produção, Eng.º Óscar Carneiro, registada sob o n.º 8649/2015, de 2 de outubro, a remeter, para conhecimento do Conselho de Administração, os resultados do projeto Funtastic referentes ao mês de agosto de 2015, destacando o facto de se manter a tendência de perda na procura, em cerca de 4,5%, superados no entanto por um considerável aumento da receita, na ordem dos 23%.-----

----O Conselho de Administração deliberou: -----

----**Deliberação n.º 1771/2015:** -----

----Tomar conhecimento. -----

----Deliberação tomada por unanimidade. -----

----**2. ENCERRAMENTO DO PROCESSO "MEO PARKING" – AUTORIZAÇÃO PARA REEMBOLSO DOS SALDOS DOS CLIENTES DO SISTEMA.**-----

----Foi presente a informação subscrita pelo Chefe de Divisão de Serviços de Produção, Eng.º Óscar Carneiro, registada sob o n.º 8650/2015, de 2 de outubro, a propor que os clientes do sistema “Meo Parking” sejam contactados no sentido de indicarem o seu IBAN, para que seja possível à Divisão Administrativa e Financeira (DAF) proceder ao reembolso dos respetivos valores, no montante global de € 1.152,40 (mil, cento e cinquenta e dois euros e quarenta cêntimos), conforme lista elaborada. -----



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

-----Solicita ainda autorização para a despesa, dando-se como encerrado o projeto após conclusão do processo de reembolso aos clientes. -----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 1772/2015:** -----

-----Autorizar nos termos propostos. -----

-----Deliberação tomada por unanimidade e em minuta. -----

-----**3. PARTICIPAÇÃO N.º 178-A-2015 – PROPOSTA DE REGULARIZAÇÃO.**-----

-----O Chefe de Divisão de Serviços de Produção, Eng.º Óscar Carneiro, submeteu ao Conselho de Administração a informação registada sob o n.º 8641/2015, de 1 de outubro, do coordenador técnico Carlos Manuel Sousa Fachada, a informar que no dia 28 de agosto, junto ao Hospital Pediátrico, um funcionário do Município que manobrava uma máquina corta relva, fez projetar uma pedra que partiu um vidro da porta da frente do autocarro n.º 256, que ali estava imobilizado na paragem.-----

-----Mais informa que da ocorrência, resultaram danos para os SMTUC avaliados em € 696,69 (seiscentos e noventa e seis euros e sessenta e nove cêntimos). -----

-----O Município remeteu a regularização do assunto para a Seguradora Fidelidade, que nos enviou agora um recibo de quitação de € 632,91 (seiscentos e trinta e dois euros e noventa e um cêntimos), que corresponde ao valor do nosso orçamento, excluindo a verba referente à paralisação de 3 horas para a reparação do veículo no valor de € 63,78 (sessenta e três euros e setenta e oito cêntimos), por não se encontrar garantida pelas condições contratuais do Seguro de Responsabilidade Civil. -----

-----Apesar do valor a receber ser inferior ao valor do nosso orçamento, propõe que se deva aceitar e regularizar o recibo em causa, para encerramento do nosso processo, não se justificando que solicitemos ao Município o valor em falta. -----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 1773/2015:** -----

-----Aprovar. -----

-----Deliberação tomada por unanimidade e em minuta. -----

-----**4. PUBLICIDADE EM AUTOCARROS, “ CAMEL ACTIVE” - RATIFICAÇÃO.**-----

*[Handwritten signature]*



*Handwritten signature in blue ink*

-----O Chefe de Divisão de Serviços de Produção, Eng.º Óscar Carneiro, solicitou ratificação do seu despacho, datado de 17 de julho de 2015, a autorizar a aplicação de dois espaços integrais publicitários na retaguarda das viaturas n.ºs 263 e 269, em 1 de outubro de 2015, com publicidade à “Camel Active”, mediante o pagamento das respetivas taxas, conforme regulamento em vigor. -----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 1774/2015:** -----

-----Aprovar nos termos propostos.-----

-----Deliberação tomada por unanimidade e em minuta. -----

-----**5. ATRIBUIÇÃO DO PASSE SOCIAL “CONSIGO +” – SETEMBRO/2015.**-----

-----Sobre este ponto o Chefe de Divisão de Serviços de Produção, Eng.º Óscar Carvalho Pinto Carneiro submeteu ao Conselho de Administração, para conhecimento, a informação registada sob o n.º 8812/2015, de 7 de outubro, da técnica superior, Dra. Bárbara Vieira Veiga, com a listagem dos Passes Sociais Especiais “Consigo +” atribuídos no mês de setembro de 2015, num total de novecentos e setenta e nove, com a seguinte repartição: quatrocentos e sessenta e quatro a pessoas do sexo feminino e quinhentos e quinze do sexo masculino.-----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 1775/2015:** -----

-----Tomar conhecimento. -----

-----Mais deliberou que se envie cópia ao Professor Devesa (DEAS da CMC).-----

-----Deliberação tomada por unanimidade.-----

-----**6. SOLICITAÇÃO DA OLYMPUS PARA ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DA LINHA N.º 2F.** -----

-----Foi presente a informação subscrita pelo técnico superior Eng.º Luís Artur Leite Coelho Santos, registada sob o n.º 8879/2015, de 8 de outubro, a propor que:-----

*Handwritten signature in blue ink*



-----A viagem da linha n.º 2F – Manutenção/ Sargento-mor, com horário atual de partida de Sargento-mor às 17h05, seja atrasada 5 minutos, passando para as 17h10, enquanto o horário de passagem na paragem dos Fornos, que serve a Olympus, passe a ser às 17h22; --

-----Seja informada a Olympus destas alterações, que vão ao encontro do que esta empresa solicitou aos SMTUC, e dos motivos pelos quais não é possível atrasar ainda mais a viagem em causa; -----

-----As alterações entrem em vigor, em regime experimental, em 26 de outubro de 2015 e não implicam qualquer alteração nas escalas de serviço do pessoal tripulante.-----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 1776/2015:** -----

-----Aprovar. -----

-----Deliberação tomada por unanimidade e em minuta. -----

-----**7. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE PRÁTICA DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO – RATIFICAÇÃO.**-----

-----Foi presente a informação subscrita pelo Chefe de Divisão de Serviços de Produção, Eng.º Óscar Carneiro, registada sob o n.º 8988/2015, de 12 de outubro, a solicitar ratificação dos atos praticados, relativos aos pedidos de autorização prévia de prática de trabalho extraordinário, referentes a parte do mês de setembro e outubro de 2015, em cumprimento do disposto na reunião do Conselho de Administração de 9 de junho de 2014, anexando para o efeito os registos n.ºs 8655, 8598, 8747, 8795, 8805 e 8887. -----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 1777/2015:** -----

-----Ratificar.-----

-----Deliberação tomada por unanimidade e em minuta. -----

-----**8. AUTORIZAÇÃO PARA DESPESA – RATIFICAÇÃO.**-----

-----Sobre este assunto, nos termos da deliberação do Conselho de Administração de 9 de junho de 2014, que delegou no Chefe de Divisão de Serviços de Produção competência para autorizar despesa, dentro dos limites fixados na Lei, foi presente a informação subscrita pelo Eng.º Óscar Carneiro, registada sob o n.º 8994/2015, de 12 de outubro, que



*Handwritten signatures in blue ink.*

faz parte integrante da presente ata, a solicitar a ratificação dos atos praticados, constantes na referida informação, e relativos a autorizações de despesas no período compreendido entre 26 de setembro e 12 de outubro de 2015.-----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 1778/2015:** -----

-----Ratificar.-----

-----Deliberação tomada por unanimidade e em minuta.-----

-----**9. OCUPAÇÃO DE TRÊS LUGARES DE ESTACIONAMENTO NA AV. SÁ DA BANDEIRA – PEDIDO DE PARECER.**-----

-----Sobre este assunto foi presente a informação subscrita pelo técnico superior Dr. Paulo Vieira de Melo, registada sob o n.º 8930/2015, de 9 de outubro, documento apenso à ata, com o registo n.º 10168 de 7 de outubro de 2015, relativa ao condicionamento de três lugares de estacionamento automóvel na Zona de Estacionamento de Duração Limitada na Av. Sá da Bandeira, área de estacionamento n.º 4 de cor amarela, durante um prazo estimado de doze meses, para apoio da obra licenciada com o Alvará n.º 128/2015.-----

-----O Chefe de Divisão de Serviços de Produção, Eng.º Óscar Carneiro, propôs que a Câmara Municipal de Coimbra seja informada que estes Serviços Municipalizados pretendem ser ressarcidos pela perda de receita estimada para o período pretendido, doze meses, no valor de € 7.363,20 (sete mil, trezentos e sessenta e três euros e vinte cêntimos), considerando que os lugares em apreço são de localização privilegiada e por conseguinte atingem a taxa de ocupação máxima.-----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 1779/2015:** -----

-----Concordar com o proposto.-----

-----Deliberação tomada por unanimidade e em minuta.-----

-----**III – DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO:**-----

-----**1. REGULARIZAÇÃO DE TRABALHO SUPLEMENTAR PARA O TRABALHADOR RUI PIMENTEL, N.º 1126.**-----



*Jorge Luis Dias Falcão*  
*J.P.*

-----O Chefe de Divisão de Equipamentos e Manutenção em regime de substituição, Eng.º Jorge Luís Dias Falcão, submeteu ao Conselho de Administração, para ratificação, a informação registada sob o n.º 8255/2015, de 18 de setembro, referente à regularização de trabalho suplementar do trabalhador Rui Pedro dos Santos Pimentel, do mês de julho de 2015. -----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 1780/2015:** -----

-----Ratificar.-----

-----Deliberação tomada por unanimidade e em minuta.-----

-----**2. ALTERAÇÃO DA ESCALA DO PIQUETE OFICINAL – ELETRICIDADE AUTO.**-----

-----O Chefe de Divisão de Equipamentos e Manutenção em regime de substituição, Eng.º Jorge Luís Dias Falcão, submeteu ao Conselho de Administração, para conhecimento, a informação elaborada pelo assistente operacional Rui Pedro dos Santos Pimentel, registada sob o n.º 8955, de 9 de outubro de 2015 – documento apenso à ata, sobre a escala do piquete oficial – eletricidade auto, na qual foi eliminada uma posição, mas com todos os trabalhos a seguir o mesmo ritmo de rotatividade, sem necessitar de alterações no horário superiormente aprovado.-----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 1781/2015:** -----

-----Tomar conhecimento.-----

-----Deliberação tomada por unanimidade.-----

-----**3. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO À CÂMARA MUNICIPAL PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – N.º 12 DO ARTIGO 75.º DA LEI N.º 82-B/2014, DE 31 DE DEZEMBRO (LOE 2015).**-----

-----Sobre este assunto o Chefe de Divisão de Equipamentos e Manutenção, em regime de substituição, Eng.º Jorge Luís Dias Falcão submeteu ao Conselho de Administração a informação registada sob o n.º 8962/2015, de 12 de outubro – apensa à presente ata, a propor que o Conselho de Administração aprove o envio do presente processo à Câmara



Municipal de Coimbra para efeitos de emissão de parecer prvio favorvel à aquisio de servios de manuteno de parcometros da marca Schlumberger/Parkeon, nos termos dos n.ºs 5 e 12 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, (Lei de Oramento de Estado para 2015), seguindo-se o respetivo procedimento regulado no Codigo dos Contratos Pblicos. -----

-----O Conselho de Administrao deliberou: -----

-----**Deliberao n.º 1782/2015:** -----

-----Concordar com o proposto e remeter à considerao do Sr. Presidente da Cmara para efeito de autorizao prvia pela Cmara Municipal.-----

-----Deliberao tomada por unanimidade e em minuta. -----

-----**4. FORNECIMENTO DE GASÓLEO A GRANEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS QUE COMPÕEM A FROTA DOS SMTUC – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS.**-----

-----Relativamente a este assunto, foi presente a informao subscrita pelo tcnico superior, Eng.º João Carlos Ramos Simões Pinheiro, registada sob o n.º 8980/2015, de 12 de outubro, a informar que na sequncia do e-mail enviado pela Diviso de Patrimnio e Aproveitamento da Cmara Municipal de Coimbra, de 2 de outubro de 2015, onde informam que o procedimento para fornecimento de gasoleo a granel para abastecimento das viaturas que compem a frota dos SMTUC, ao abrigo do acordo quadro de combustveis celebrado pela Comunidade Intermunicipal da Regio de Coimbra, ter inicio ainda em 2015 e decorrerá por trinta e seis meses, terminando forosamente em 2018, ou seja, o cabimento e respetivo compromisso devero respeitar o perodo temporal do contrato. -----

-----Face ao exposto, coloca à considerao superior, o recabimento do processo com a seguinte repartio de encargos: -----

-----2015 – € 239.995,47 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e cinco euros e quarenta e sete centimos), com IVA incluído;-----

-----2016 – € 3.038.869,88 (trs milhes, trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e nove euros e oitenta e oito centimos), com IVA incluído;-----



-----2017 – € 3.029.877,97 (três milhões, vinte e nove mil, oitocentos e setenta e sete euros e noventa e sete cêntimos), com IVA incluído;-----

-----2018 – € 2.823.482,17 (dois milhões, oitocentos e vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e dois euros e dezassete cêntimos), com IVA incluído. -----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 1783/2015:** -----

-----Concordar. -----

-----Deliberação tomada por unanimidade e em minuta. -----

-----**5. AUTORIZAÇÕES DE DESPESA – ATOS PRATICADOS.**-----

-----Sobre este assunto, nos termos da deliberação do Conselho de Administração de 9 de junho de 2014, que delegou no Chefe de Divisão de Equipamento e Manutenção, em regime de substituição, Eng.º Jorge Luís Dias Falcão, competência para autorizar despesa, dentro dos limites fixados na Lei, foi presente a sua informação registada sob o n.º 9016/2015, de 13 de outubro, que faz parte integrante da presente ata, a solicitar a ratificação dos atos praticados, referentes a autorizações de despesas no período compreendido entre 29 de setembro e 12 de outubro de 2015, constantes na referida informação. -----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 1784/2015:** -----

-----Autorizar.-----

-----Deliberação tomada por unanimidade e em minuta. -----

-----**6. TRABALHO SUPLEMENTAR – SETEMBRO/2015.**-----

-----O Chefe de Divisão de Equipamentos e Manutenção em regime de substituição, Eng.º Jorge Luís Dias Falcão, submeteu ao Conselho de Administração, para ratificação, a informação registada sob o n.º 9019/2015, de 13 de outubro, referente aos pedidos de autorização prévia de prática de trabalho suplementar, referentes ao mês de setembro de 2015, em cumprimento do disposto na reunião do Conselho de Administração de 9 de junho de 2014, anexando para o efeito os registos n.ºs 7731, 7802, 7804, 7841, 7977, 8018 e 8457. -----



-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 1785/2015:** -----

-----Ratificar.-----

-----Deliberação tomada por unanimidade e em minuta.-----

-----**7. REGULARIZAÇÃO DE TRABALHO SUPLEMENTAR – SETEMBRO/2015.**

-----O Chefe de Divisão de Equipamentos e Manutenção em regime de substituição, Eng.º Jorge Luís Dias Falcão, submeteu ao Conselho de Administração, para ratificação, a informação registada sob o n.º 9020/2015, de 13 de outubro, referente aos pedidos de regularização de trabalho suplementar, referentes ao mês de setembro de 2015, em cumprimento do disposto na reunião do Conselho de Administração de 9 de junho de 2014, anexando para o efeito os registos n.ºs 7808, 7909, 8208, 8596 e 8854. -----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 1786/2015:** -----

-----Ratificar.-----

-----Deliberação tomada por unanimidade e em minuta.-----

-----**8. CONCURSO PÚBLICO REF.ª CP/1416/2015 – AQUISIÇÃO DE DOIS MINIAUTOCARROS DE TRACÇÃO HÍBRIDA PARA TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS – RELATÓRIO FINAL.**-----

-----Relativamente a este ponto foi presente o relatório final do júri do concurso, registado sob o n.º 9027/2015, de 13 de outubro, anexo à presente ata, a informar que dada a exclusão da única proposta apresentada e efetuada a audiência prévia escrita do concorrente, nos termos do artigo 147.º do CCP, sem que aquele se tivesse pronunciado, o júri do concurso decidiu, por unanimidade, propor que o Conselho de Administração delibere no sentido de enviar o presente relatório ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, submetendo-o à sua aprovação e conseqüente decisão, nos termos do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 79.º do CCP, de não adjudicação do fornecimento de 2 (dois) Miniautocarros de Tração Híbrida para Transporte Urbano de Passageiros.-----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 1787/2015:** -----



-----Concordar com o proposto pelo júri do concurso. -----

-----Mais deliberou remeter ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, para aprovação e decisão, nos termos propostos. -----

-----Deliberação tomada por unanimidade e em minuta. -----

**-----9. CONCURSO PÚBLICO REF.ª CP/1423/2015 – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM MÉDIA E EM BAIXA TENSÃO NORMAL, PARA AS INSTALAÇÕES DOS SMTUC – APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO E MINUTAS DOS CONTRATOS.-----**

-----Sobre este assunto o Chefe de Divisão de Equipamentos e Manutenção, em regime de substituição, Eng.º Jorge Luís Dias Falcão submeteu a informação subscrita pelo técnico superior Dr. Pedro Miguel Ribeiro, registada sob o n.º 9024/2015, de 13 de outubro, com a qual concorda – documento apenso à presente ata, a propor, em cumprimento do n.º 3, do artigo 148.º do Código dos Contratos Públicos, que sejam submetidos ao Conselho de Administração o relatório final do júri do concurso e minutas do contrato, juntamente com os demais documentos que compõem o respetivo processo. -----

-----Mais propõe, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 76.º, do n.º 2, do artigo 98.º e n.º 4, do artigo 148.º, todos do Código dos Contratos Públicos, que o Conselho de Administração delibere no sentido da proposta de adjudicação constante do relatório final do júri do procedimento e aprovação das minutas dos contratos – documentos apensos à presente ata constituído parte integrante da mesma, a celebrar entre o Município de Coimbra e as sociedades **Galp Power, S.A. e EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A.** -----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 1788/2015:** -----

-----Aprovar nos termos propostos e aprovar as minutas dos contratos em anexo.-----

-----Deliberação tomada por unanimidade e em minuta. -----

**-----10. OCORRÊNCIAS ESTRANHAS NA FROTA MAN. -----**

-----O Chefe de Divisão de Equipamentos e Manutenção em regime de substituição, Eng.º Jorge Luís Dias Falcão, submeteu ao Conselho de Administração, para conhecimento e



efeitos tidos por convenientes, a informação elaborada pelo assistente operacional Rui Pedro dos Santos Pimentel, registada sob o n.º 9033, de 13 de outubro de 2015, – documento apenso à presente ata, a revelar a ocorrência de situações no setor oficial, prejudiciais para os SMTUC, envolvendo determinadas viaturas da frota. -----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 1789/2015:** -----

-----Tendo em consideração as denúncias constantes da presente informação, que se traduzem em danos patrimoniais, alguns dos quais, eventualmente, podem colocar em causa a segurança dos passageiros, determina-se que o Dr. Miguel Ribeiro deve preparar e apresentar a respetiva denúncia na Polícia Judiciária, para o que se delega as respetivas competências de assinatura de participação formal. -----

-----Deliberação tomada por unanimidade e em minuta. -----

-----**11. SUBSTITUIÇÃO DO CHEFE DA DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS.** -----

-----O Chefe de Divisão de Equipamentos e Manutenção em regime de substituição, Eng.º Jorge Luís Dias Falcão, submeteu ao Conselho de Administração, para conhecimento, o despacho 02/DEM/2015, com registo n.º 8670, de 2 de outubro de 2015, e delegação de competências na Dr.ª Sandra Correia, com o registo n.º 8666, com a mesma data. -----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 1790/2015:** -----

-----Ratificar.-----

-----Deliberação tomada por unanimidade e em minuta. -----

-----**IV – DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:** -----

-----**1. IVA – PROCESSO: 07282014060000164307 – NOTIFICAÇÕES DE DEFESA/PAGAMENTO COM REDUÇÃO ARTIGO 70 DA RGIT.**-----

-----Sobre este assunto a Chefe de Divisão Administrativa e Financeira em regime de substituição, Dra. Sandra Isabel Gonçalves Correia, através da informação registada sob o n.º 9050/2015, de 13 de outubro – documento anexo à presente ata constituindo parte integrante da mesma, propõe que os SMTUC apresentem defesa a invocar a suspensão do



processo de contraordenação e que o mesmo seja remetido ao Senhor Presidente da Câmara para efeitos de autorização e emissão da correspondente procuração ao advogado do município. -----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 1791/2015:** -----

-----Concordar com o proposto na presente informação. -----

-----Mais deliberou colocar à consideração do Sr. Presidente da Câmara.-----

-----Deliberação tomada por unanimidade e em minuta. -----

-----**2. REEMBOLSO DE € 340,10 – GARNICA FACILITY SERVICES, LDA.** -----

-----Foi presente a informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira em regime de substituição, Dra. Sandra Isabel Gonçalves Correia, registada sob o n.º 8150/2015, de 16 de setembro, a informar que no dia 28 de fevereiro de 2015, foi emitida a fatura n.º 8116 à firma *Garnica Facility Services, Lda.*, no valor de € 340,10 (trezentos e quarenta euros e dez cêntimos), referente a uma penalidade contratual, no âmbito do contrato de aquisição de serviços de limpeza das instalações dos SMTUC.-----

-----Mais informa que em 31 de março de 2015 os SMTUC efetuaram o pagamento das faturas n.ºs L05/15038, L05/15054 e L05/15085 emitidas pela *Garnica Facility Services, Lda.*, no montante de € 7.578,89 (sete mil, quinhentos e setenta e oito euros e oitenta e nove cêntimos), tendo deduzido o valor de € 340,10 referente à fatura n.º 8116. -----

-----Por sua vez a *Garnica Facility Services, Lda.*, em 15 de abril de 2015, efetuou por transferência bancária o pagamento da nossa fatura no valor de € 340,10.-----

-----Face ao informado solicita autorização para ser efetuada uma transferência bancária no valor de € 340,10, para o NIB 0010 0000 47945090001 98, pertencente à *Garnica Facility Services, Lda.*-----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 1792/2015:** -----

-----Autorizar.-----

-----Deliberação tomada por unanimidade e em minuta. -----



**----3. TRABALHADOR-ESTUDANTE – AMÍLCAR MANUEL FRANCO AUGUSTO.-----**

----Relativamente a este assunto a Chefe de Divisão Administrativa e Financeira em regime de substituição, Dra. Sandra Isabel Gonçalves Correia, submeteu à análise do Conselho de Administração a informação do coordenador técnico José Augusto Vaz Fernandes, registada sob o n.º 8635/2015, de 1 de outubro, documento apenso à presente ata, propondo, nos termos da referida informação e considerando o parecer do Chefe de Divisão dos Serviços de Produção, que seja autorizado o estatuto de trabalhador estudante ao trabalhador Amílcar Manuel Franco Augusto.-----

----O Conselho de Administração deliberou:-----

----**Deliberação n.º 1793/2015:**-----

----Autorizar.-----

----Deliberação tomada por unanimidade e em minuta.-----

**----4. SUBSÍDIO DE NATAL – PEDIDO DE FRANCISCO DANIEL RODRIGUES FONTES DOS SANTOS – REGISTO SGD N.º 8537/2015, DE 29/09/2015.-----**

----Foi presente a informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira em regime de substituição, Dra. Sandra Isabel Gonçalves Correia, registada sob o n.º 8675/2015, de 2 de setembro, apensa à presente ata, a propor o pagamento de € 124,81 (cento e vinte e quatro euros e oitenta e um cêntimos), ao trabalhador Francisco Daniel Rodrigues Fontes dos Santos, a título de subsídio de natal, relativamente a seis duodécimos de 2011, por referência à remuneração base de € 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco euros).-----

----O Conselho de Administração deliberou:-----

----**Deliberação n.º 1794/2015:**-----

----Autorizar.-----

----Deliberação tomada por unanimidade e em minuta.-----

**----5. SUBSÍDIO DE NATAL – PEDIDO DE JOSÉ MANUEL SARAIVA MADEIRA RIBEIRO – REGISTO SGD N.º 8671/2015, DE 02/10/2015.-----**

----Foi presente a informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira em regime de substituição, Dra. Sandra Isabel Gonçalves Correia, registada sob o n.º 8850/2015, de 8



de setembro, apensa à presente ata, a propor o pagamento de € 124,81 (cento e vinte e quatro euros e oitenta e um cêntimos), ao trabalhador José Manuel Saraiva Madeira Ribeiro, a título de subsídio de natal, relativamente a seis duodécimos de 2011, por referência à remuneração base de € 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco euros).-----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 1795/2015:** -----

-----Autorizar.-----

-----Deliberação tomada por unanimidade e em minuta. -----

-----**6. FUNDOS DISPONÍVEIS – SIAL DGAL – SETEMBRO/2015.** -----

-----Sobre este ponto, na sequência do ofício circular n.º 809/2014, de 9 de maio, da Direção Geral das Autarquias Locais – DGAL, e nos termos do disposto na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, relativo a “Deveres de Informação. Envio de informação à DGAL”, foi presente a informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira em regime de substituição, Dra. Sandra Isabel Gonçalves Correia, registada sob o n.º 8889/2015, de 8 de outubro, a dar conhecimento ao Conselho de Administração do mapa de fundos disponíveis submetido à DGAL respeitante ao mês de setembro de 2015. -----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 1796/2015:** -----

-----Tomar conhecimento. -----

-----Deliberação tomada por unanimidade. -----

-----**7. PAGAMENTOS EM ATRASO – SIAL DGAL – AGOSTO/2015.**-----

-----A Chefe de Divisão Administrativa e Financeira em regime de substituição, Dra. Sandra Correia, submeteu ao Conselho de Administração, para conhecimento, a informação subscrita pelo técnico superior, Dr. Carlos Alberto Vieira Silva, registada sob o n.º 8890/2015, de 8 de outubro, a informar que foi submetido o mapa de pagamentos em atraso, relativo ao mês de agosto de 2015. -----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 1797/2015:** -----

-----Tomar conhecimento. -----



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

-----Deliberação tomada por unanimidade.-----

**-----8. COMISSÃO A PAGAR AO AGENTE AUTORIZADO – LAHUC – LIGA DOS AMIGOS DOS HOSPITAIS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA.-----**

-----Foi presente a informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira em regime de substituição, Dra. Sandra Isabel Gonçalves Correia, registada sob o n.º 8924/2015, de 9 de setembro, a informar o seguinte:-----

-----Na reunião do dia 27 de janeiro de 2015, o Conselho de Administração deliberou autorizar a realização de despesa no valor de € 57.138,54 e posterior assunção do respetivo compromisso para pagamento de comissões a agentes autorizados SMTUC durante o ano de 2015.-----

-----O valor supra referido foi o resultado de uma previsão efetuada tendo por base as comissões pagas no período de janeiro de 2014 a novembro de 2014.-----

-----Para o agente autorizado LAHUC – Liga dos Amigos dos Hospitais da Universidade de Coimbra a despesa prevista com o pagamento de comissões para o ano de 2015 foi de € 1.609,62 (valor sem IVA).-----

-----Nestes termos solicita a autorização de despesa no valor de € 500,00, considerando que face ao aumento das vendas efetuadas pelo agente, a comissão paga já atingiu o valor estimado.-----

-----O Conselho de Administração deliberou:-----

-----**Deliberação n.º 1798/2015:**-----

-----Autorizar.-----

-----Deliberação tomada por unanimidade e em minuta.-----

**-----9. ALTERAÇÕES DE FÉRIAS.-----**

-----A Chefe de Divisão Administrativa e Financeira em regime de substituição, Dra. Sandra Isabel Gonçalves Correia, submeteu ao Conselho de Administração a informação registada sob o n.º 8931/2015, de 9 de outubro, da assistente técnica Isabel Barreto, a solicitar a aprovação do Conselho de Administração, relativamente às alterações de férias solicitadas pelos trabalhadores Fernando Manuel Leitão Gonçalves, Sandra Isabel

*[Handwritten signature]*



Gonçalves Correia, Carlos Alberto dos Reis Temudo, Anabela Almeida Cardoso, Célia Alexandra Dinis Cortes e Paulo Jorge Vieira de Melo Pinto Lopes. -----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 1799/2015:** -----

-----Aprovar. -----

-----Deliberação tomada por unanimidade e em minuta. -----

-----**10. BALANÇO À TESOURARIA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2015.** -----

-----Foi presente a informação da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira em regime de substituição, Dra. Sandra Isabel Gonçalves Correia, registada sob o n.º 9004/2015, de 12 de outubro, a remeter o balanço à tesouraria do dia 30 de setembro de 2015, nos termos do disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 27.º da Norma de Controlo Interno que faz parte integrante das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2015 aprovado em reunião do Conselho de Administração de 20 de outubro de 2014 e aprovado em reunião da Assembleia Municipal de 26 de novembro de 2014. -----

-----Mais informa que após contagem dos valores à guarda do tesoureiro, se verificou que não existia qualquer diferença nos valores registados. -----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 1800/2015:** -----

-----Tomar conhecimento. -----

-----Deliberação tomada por unanimidade. -----

-----**11. SUBSÍDIO MENSAL VITALÍCIO / SUBSÍDIO POR ASSISTÊNCIA DE TERCEIRA PESSOA.**-----

-----Relativamente a este assunto, o trabalhador José Costa Salgado, a desempenhar funções de agente único no setor de tráfego, vem requerer o pagamento do subsídio mensal vitalício e subsídio por assistência de terceira pessoa, para o seu descendente Mickael Mendes Salgado. -----

-----Na sequência do pedido apresentado, a Chefe de Divisão Administrativa e Financeira em regime de substituição, Dra. Sandra Isabel Gonçalves Correia, elaborou a informação registada sob o n.º 9006/2015, de 13 de outubro, anexa à presente ata, a solicitar



*[Handwritten signature]*

autorização para assunção da despesa mensal no valor de € 265,13 (duzentos e sessenta e cinco euros e treze cêntimos), com efeitos a 1 de outubro e com o processamento nos vencimentos do corrente mês.-----

-----Mais informa que o requerente apresentou a prova de deficiência nos termos do Decreto-Lei n.º 133-B/97, de 30/5, artigo 61.º; prova de dependência nos termos do Decreto-Lei n.º 133-B/97, de 30/5, artigo 62.º; que o descendente para quem é requerido o subsídio não consta com registo de remunerações da Segurança Social e que o valor mensal a atribuir ao trabalhador é de € 265,13 (€ 176,76+€ 88,37), com cabimento na rubrica orçamental 010304 – Outras prestações familiares.-----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 1801/2015:** -----

-----Autorizar nos termos propostos. -----

-----Deliberação tomada por unanimidade e em minuta. -----

-----**12. AUTORIZAÇÕES DE DESPESA – ATOS PRATICADOS – DEM.** -----

-----Para este ponto, nos termos da deliberação do Conselho de Administração de 9 de junho de 2014, que delegou no Chefe de Divisão de Equipamentos e Manutenção, Eng.º Jorge Luís Dias Falcão, competência para autorizar despesa, dentro dos limites fixados na Lei, com poderes para subdelegar, foi presente a informação subscrita pela Dra. Sandra Isabel Gonçalves Correia, registada sob o n.º 9008/2015, de 13 de outubro, que faz parte integrante da presente ata, a solicitar a ratificação dos atos praticados, em substituição do Chefe de Divisão de Equipamentos e Manutenção, conforme seu despacho de 2 de outubro de 2015, e referentes a autorizações de despesas de 5 a 7 de outubro de 2015.-----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 1802/2015:** -----

-----Ratificar.-----

-----Deliberação tomada por unanimidade e em minuta. -----

-----**13. AUTORIZAÇÕES DE DESPESA – ATOS PRATICADOS.**-----

-----Sobre este assunto, nos termos da deliberação do Conselho de Administração de 9 de junho de 2014, que delegou na Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, competência

*[Handwritten signature]*



para autorizar despesa, dentro dos limites fixados na Lei, foi presente a informação subscrita pela Dra. Sandra Isabel Gonçalves Correia, registada sob o n.º 9009/2015, de 13 de outubro, que faz parte integrante da presente ata, a solicitar a ratificação dos atos praticados referentes a autorizações de despesas no período compreendido entre 25 de setembro e 12 de outubro de 2015, constantes na referida informação. -----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 1803/2015:** -----

-----Ratificar.-----

-----Deliberação tomada por unanimidade e em minuta. -----

-----**14. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE PRÁTICA DE TRABALHO SUPLEMENTAR.**-----

-----Foi presente a informação subscrita pela Chefe de Divisão Administrativa e Financeira em regime de substituição, Dra. Sandra Isabel Gonçalves Correia, registada sob o n.º 9029/2015, de 13 de outubro, a solicitar ratificação do ato praticado, relativo ao pedido de autorização prévia de prática de trabalho suplementar, referente ao dia 10 de outubro de 2015, em cumprimento do disposto na reunião do Conselho de Administração de 9 de junho de 2014, anexando para o efeito o registo n.º 8941. -----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 1804/2015:** -----

-----Ratificar.-----

-----Deliberação tomada por unanimidade e em minuta. -----

-----**15. MOBILIDADE INTERNA NA CATEGORIA – LUÍS MIGUEL FONSECA FERREIRA.**-----

-----Foi presente a informação subscrita pela Chefe de Divisão Administrativa e Financeira em regime de substituição, Dra. Sandra Isabel Gonçalves Correia, registada sob o n.º 9049/2015, de 13 de outubro, a informar que em cumprimento da deliberação do Conselho de Administração de 16 de setembro de 2015, relativa à mobilidade interna de Luís Miguel Fonseca Ferreira, foi oficiado o serviço de origem do trabalhador. -----



-----Mais informa que no passado dia 6 de outubro 2015, deu entrada nestes Serviços o ofício n.º 980/2015, da Câmara Municipal de Penacova, a informar que foi autorizada a mobilidade ficando a aguardar a comunicação da data do início.-----

-----Do presente ofício foi dado conhecimento à Divisão de Serviços de Produção. Considerando a urgente necessidade do serviço e atendendo a necessidade de informar o Presidente da Câmara Municipal de Penacova, ficou acordado que a data de início de mobilidade será o dia 1 de novembro de 2015.-----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 1805/2015:** -----

-----Aprovar nos termos propostos.-----

-----Deliberação tomada por unanimidade e em minuta.-----

-----**V – ENCERRAMENTO:** -----

-----Às dezanove horas e trinta minutos, não havendo nada a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes e por mim, António José de Matos Soares de Carvalho, Coordenador Técnico, que a subscrevo. -----