



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

ATA N.º 124

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

-----Ao décimo segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezasseis, 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, 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. -----

-----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 dezasseis horas. -----

-----I – DIVISÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO: -----

**-----1. PEDIDO DE PARECER PRÉVIO À CÂMARA MUNICIPAL PARA
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – ARTIGO 35.º
DA LEI N.º 7-A/2016, DE 30 DE MARÇO (LOE 2016).-----**

-----Foi presente a informação subscrita pelo Chefe de Divisão de Serviços de Produção, Eng.º Óscar Carvalho Pinto Carneiro, registada sob o n.º 3993/2016, de 11 de maio, apensa à presente ata, a propor que o Conselho de Administração aprove o envio do presente processo ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, para efeitos de emissão de parecer prévio favorável à aquisição de uma prestação de serviços para a implementação da

Handwritten signature at the bottom left.



atualização do sistema informático “GIST – Gestão Integrada de Sistemas de Transporte” para a versão 3, à empresa “OPT – Optimização e Planeamento de Transportes, S.A.”, nos termos dos n.ºs 5 e 10, do artigo 35.º, da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de Março – Lei de Orçamento de Estado para 2016 seguindo-se o respetivo procedimento regulado no Código dos Contratos Públicos, por ajuste direto por critérios materiais.-----

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

-----**Deliberação n.º 2284/2016:** -----

-----Concordar com o proposto e submeter à consideração do Sr. Presidente da Câmara para efeitos de aprovação. -----

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

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

-----**1. ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DOS SMTUC/2016.**-----

-----Sobre este assunto foi presente ao Conselho de Administração a informação registada sob o n.º 4029/2016, de 12 de maio, da Chefe de Divisão Administrativa e Financeira em regime de substituição, Dra. Sandra Isabel Gonçalves Correia, a submeter para aprovação a 4.ª modificação ao Orçamento dos SMTUC/2016, que inclui a 3.ª alteração ao Orçamento dos SMTUC/2016 e a 2.ª alteração ao PPI dos SMTUC/2016. -----

-----A presente proposta é elaborada em conformidade com o ponto 8.3.1.- “Modificações ao Orçamento” e 8.3.2 – “Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos”, do POCAL e no cumprimento de todo o disposto na Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro e pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.-----

-----A presente modificação justifica-se pela necessidade do reforço das rubricas da despesa constantes do mapa modificação ao orçamento – despesa, que anexa, pelo facto da dotação atual ser insuficiente para fazer face aos encargos correntes estimados até ao final do ano, com especial destaque para as rubricas: -----

-----**Despesas com o Pessoal**-----



[Handwritten signatures]

-----O reforço destas rubricas é devido ao significativo e inesperado aumento das despesas com as prestações familiares, da maternidade e paternidade e também das ausências por doença, não previsto aquando da elaboração do orçamento. -----

-----**Prémios, Condecorações e Ofertas**-----

-----O reforço desta rubrica resulta da deliberação do Conselho de Administração de 29 de março de 2016 que aprovou com efeitos imediatos a aplicação do Plano de Captação de Clientes para 2016. -----

-----**Outros Trabalhos Especializados**-----

-----O reforço desta rubrica prende-se com a necessidade de desenvolver alguns processos de aquisição de prestações de serviços, com evidência para os relacionados com a atualização do sistema integrado de gestão de horários e escalas e com a prestação de serviço para elaboração dos cadernos de encargos para a recuperação dos carros elétricos e posterior acompanhamento. -----

-----**Seguros e Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais**-----

-----O reforço desta rubrica deve-se ao facto da dotação atual ser insuficiente para abertura de novo procedimento concursal para a prestação de serviços de seguros, uma vez que em sede de abertura de propostas relativas ao concurso público que está a decorrer, todas as propostas apresentadas não reúnem condições para ser admitidas a concurso. -----

-----Considerando o informado propõe que a presente proposta de alteração orçamental no valor de € 241.150,00 (duzentos e quarenta e um mil, cento e cinquenta euros) seja aprovada pelo Conselho de Administração e que o processo seja remetido ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal para aprovação. -----

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

-----**Deliberação n.º 2285/2016:** -----

-----Concordar com o proposto e submeter à consideração do Sr. Presidente da Câmara para efeitos de aprovação. -----

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

-----**III – ENCERRAMENTO:** -----

[Handwritten signature]



-----Às dezasseis 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. -----