

Handwritten signature or mark in the top right corner.

-----ATA N.º 2-----

-----Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e treze, pelas onze horas, 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, do 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 Sr. Presidente declarou aberta a reunião, tendo sido tomadas as seguintes deliberações: -----

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

-----**I – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA:** -----

-----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:** € 36.188,69 (trinta e seis mil, cento e oitenta e oito euros e sessenta e nove cêntimos). -----

-----**DEPÓSITOS À ORDEM:** € 432.750,40 (quatrocentos e trinta e dois mil, setecentos e cinquenta euros e quarenta cêntimos). -----

-----**II – DIREÇÃO:** -----

-----**INAPLICABILIDADE DA LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO AOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES URBANOS DE COIMBRA.** -----

-----Presente a informação registada sob o n.º 2321/2013, de 8 de março, subscrita pela Diretora Delegada, Dr.ª Regina Ferreira, a submeter à consideração do Conselho de Administração a confirmação da deliberação de 10 de janeiro de 2013, referente à

Handwritten mark at the bottom left corner.

Handwritten signature or initials in the top right corner.

inaplicabilidade da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso aos SMTUC, documento apenso à ata constituindo parte integrante da mesma. -----

-----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, concordar, face às posições do Instituto Nacional de Estatísticas e Direção Geral das Autarquias Locais. -----

-----**MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.** -----

-----Presente a informação registada sob o n.º 2326/2013, de 8 de março, subscrita pela Diretora Delegada, Dr.ª Regina Ferreira, que aqui se dá integralmente por reproduzida para todos os efeitos legais e que faz parte integrante da presente ata, a propor ao Conselho de Administração dos SMTUC a ratificação do ato de assinatura do auto de apreensão e a solicitar autorização para requerer ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra cópia do auto de apreensão, nos termos legais. -----

-----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, ratificar o ato. -----

-----**GABINETE JURÍDICO – PROCESSO DE INQUÉRITO, RELATÓRIO - ARTIGO 68.º DO ESTATUTO DISCIPLINAR DOS TRABALHADORES QUE EXERCEM FUNÇÕES PÚBLICAS (ED).** -----

-----Presente o relatório, nos termos do artigo 68.º do Estatuto Disciplinar dos trabalhadores que exercem funções públicas (ED), referente ao processo de inquérito n.º 01/2013, registado sob o n.º 2273 de 7 de março, elaborado pelo instrutor, Dr. Pedro Miguel Ribeiro, o qual foi objeto de despacho a submeter ao Conselho de Administração, proferido pelo Exmo. Senhor Presidente do Conselho de Administração, Dr. João Paulo Lima Barbosa de Melo, datado de 11 de março de 2013, que aqui se dá integralmente por reproduzido para todos os efeitos legais e que faz parte integrante da presente ata, a propor o arquivamento do inquérito. -----

-----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade e escrutínio secreto, concordar com a proposta do instrutor. -----

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

-----**PROPOSTA PARA TRANSFERÊNCIA DE ABRIGO DA JCDECAUX.** -----

Handwritten mark in the bottom left corner.

-----Presente a informação subscrita pelo Chefe de Divisão de Serviços de Produção, Eng.º técnico Óscar Carvalho Pinto Carneiro, com o registo interno n.º 2077/2013, de 1 de março, a qual foi objeto do despacho de concordo, proferido pela Diretora Delegada, Dr.ª Regina Ferreira, datado de 8 de março de 2013, que aqui se dá integralmente por reproduzida para todos os efeitos legais e que faz parte integrante da presente ata, a propor que o abrigo da JCDECAUX seja transferido para a paragem existente na rotunda da Espadaneira, enquanto decorrer a obra. Mais propõe, que no local se mantenha uma paragem provisória, em zona que não coloque em causa a segurança dos passageiros. -----

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

-----PROGRAMAÇÃO PARA AS FÉRIAS ESCOLARES DA PÁSCOA/2013. -----

-----Presente a informação subscrita pelo Chefe de Divisão de Serviços de Produção, Eng.º técnico Óscar Carneiro, registada sob o n.º 2082/2013, de 4 de março, a qual foi objeto do despacho de concordo, proferido pela Diretora Delegada, Dr.ª Regina Ferreira, datado de 8 de março de 2013, que aqui se dá integralmente por reproduzida para todos os efeitos legais e que faz parte integrante da presente ata, a informar que no corrente ano as férias escolares do período da Páscoa decorrem de 18 de março a 1 de abril de 2013. -----

-----Assim, propõe a seguinte programação: de 18 de março a 1 de abril de 2013 efetuar os horários em vigor referentes ao programa de “Férias Escolares” e que na Sexta-Feira Santa, dia 29 de março, as carreiras urbanas realizem os horários referentes aos domingos e feriados e a linha azul se efetue com horário de dias úteis, à semelhança de anos anteriores. -----

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

-----IV – DIVISÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO: -----

-----AQUISIÇÃO DE GASÓLEO A GRANEL, PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS QUE COMPÕEM A FROTA DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DOS TRANSPORTES URBANOS DE COIMBRA - PROJETO DE DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO. -----

✓

-----Presente a informação subscrita pelo Chefe de Divisão dos Serviços de Equipamento, Eng.º Luiz Arthur Wood Faulhaber, registada sob o n.º 2330/2013, de 11 de março, que aqui se dá integralmente por reproduzida para todos os devidos e legais efeitos e faz parte integrante da presente ata, a propor, nos termos do artigo 125.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), que o Conselho de Administração, na sequência da deliberação de 5 de março de 2013, a qual determinou a abertura do procedimento de ajuste direto de gasóleo a granel para abastecimento das viaturas que compõem a frota dos SMTUC, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º do Código dos Contratos Públicos (Ref. AD/1293/2013), adjudique à empresa **Petróleos de Portugal – Petrogal, SA (Galp Energia, SGPS, S.A.)** o fornecimento de gasóleo a granel, por um 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 cláusula 2.ª do caderno de encargos.-----

-----A Diretora Delegada, Dr.ª Regina Ferreira, proferiu o despacho de concordo e submeteu à aprovação do Conselho de Administração.-----

-----Mais propõe, que o presente processo seja remetido à Câmara Municipal de Coimbra, a fim de homologar o ato de abertura do procedimento bem como o ato de adjudicação. -----

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

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

-----**PAGAMENTOS EM ATRASO (LCPA) - SIAL DGAL - JANEIRO/2013.** -----

-----Presente a informação subscrita pelo técnico superior, Dr. Carlos Alberto Vieira da Silva, registada sob o n.º 2260/2013, de 7 de março, a qual foi objeto do despacho, datado de 8 de março de 2013, proferido pela Diretora Delegada, Dr.ª Regina Ferreira, a informar que foi submetido e validado pela Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL), o mapa de pagamentos em atraso relativo ao mês de janeiro de 2013. -----

-----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento. -----

-----**CÁLCULO DOS FUNDOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE MARÇO 2013.** -----

Handwritten signature or initials in the top right corner.

-----Presente a informação subscrita pela técnica superior, Dra. Sandra Isabel Gonçalves Correia, registada sob o n.º 2300/2013, de 8 de março, que aqui se dá por integralmente reproduzida, a informar sobre os fundos disponíveis estimados para o mês de março de 2013.-----

-----A Diretora Delegada, Dra. Regina Ferreira proferiu o despacho, com a mesma data, e submeteu ao Conselho de Administração, para conhecimento. -----

-----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento. -----

-----**MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL À DATA DE 08/03/2013.**-----

-----Presente a informação subscrita pela técnica superior, Dra. Sandra Isabel Gonçalves Correia, registada sob o n.º 2328/2013, de 11 de março, que aqui se dá integralmente por reproduzida para todos os efeitos legais e que faz parte integrante da presente ata, a informar sobre o mapa e controle orçamental à data de 8 de março de 2013, a qual foi objeto de despacho concordante, proferido pela Diretora Delegada, com a mesma data. -----

-----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, remeter ao Senhor Diretor Municipal de Desenvolvimento Organizacional, para articulação dos serviços financeiros com esta proposta, tendo em vista posterior decisão deste Conselho de Administração. -----

-----**BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS À DATA DE 31/12/2012.** -

-----Presente a informação subscrita pela técnica superior, Dra. Sandra Isabel Gonçalves Correia, registada sob o n.º 2329/2013, de 11 de março, que aqui se dá integralmente por reproduzida para todos os efeitos legais e que faz parte integrante da presente ata, a informar o balanço e a demonstração de resultados à data de 31 de dezembro de 2012, a qual foi objeto de despacho proferido pela Diretora Delegada, com a mesma data, a submeter ao Conselho de Administração, para conhecimento. -----

-----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento. -----

-----**ORÇAMENTO PREVISIONAL DE TESOURARIA - MARÇO DE 2013.**-----

-----Presente a informação subscrita pela técnica superior, Dra. Sandra Isabel Gonçalves Correia, registada sob o n.º 2343/2013, de 11 de março, que aqui se dá integralmente por

Handwritten mark at the bottom left corner.

reproduzida para todos os efeitos legais e que faz parte integrante da presente ata, a informar que as dificuldades de Tesouraria se vão manter, não sendo possível reduzir o prazo médio de pagamento a fornecedores, que se situa nos onze meses, inviabilizando uma racional gestão de aquisições de bens e serviços, indispensáveis para a atividade dos SMTUC. -----

----Atendendo ao informado, a Diretora Delegada, Dr.^a Regina Ferreira, em despacho, com a mesma data, submeteu ao Conselho de Administração, para conhecimento. -----

----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento. -----

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

----**PROPOSTA DE REGULAMENTO DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.** -----

----Presente a informação subscrita pela Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Dr.^a Elsa Catarina dos Santos Marques, registada sob o n.º 2286/2013, de 8 de março, que aqui se dá por integralmente reproduzida, a propor a aprovação do Regulamento de Fardamento e Equipamento de Proteção Individual, na sequência de parecer prévio favorável da Comissão de Trabalhadores. -----

----A Senhora Diretora Delegada, Dra. Regina Ferreira, proferiu o despacho, com a mesma data, a submeter ao Conselho de Administração a aprovação da proposta de Regulamento de Fardamento e Equipamentos de Proteção Individual. -----

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

----**PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA MEDICINA GERAL E FAMILIAR E DE ENFERMAGEM.** -----

----Presente a informação subscrita pela Chefe de Divisão dos Recursos Humanos, Dra. Elsa Marques, registada sob o n.º 2324/2013, de 8 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 a médica e com a enfermeira terminam em 31 de março e 30 de abril de 2013, respetivamente, nestes termos, solicita orientações superiores relativamente aos procedimentos a adotar. -----

-----A Diretora Delegada, Dra. Regina Ferreira, proferiu o despacho, com a mesma data, a submeter à atenção Conselho de Administração a continuidade dos serviços de medicina geral e familiar e de enfermagem tendo em conta a sua especificidade, bem como o seu contributo positivo para a gestão de recursos humanos.-----

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

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

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

-----**VIII – ENCERRAMENTO:** -----

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

E eu, Regina Ferreira a Diretora Delegada a subscrevi. ----

