

-----ATA N.º 7-----

-----Aos quinze dias do mês de abril 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 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 o contrato de vigilância do elevador do Mercado D. Pedro V e parques de estacionamento que termina no próximo dia 20 de maio de 2013.-----

-----2. A Diretora Delegada informou o Conselho de Administração sobre a necessidade de manter, à semelhança dos anos anteriores, a cooperação da Câmara Municipal (Divisão de Turismo), através da cedência de estagiários para acompanhar o circuito turístico do autocarro Funtastic.-----

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

-----**I - DIREÇÃO:**-----

-----**1. ATAS DAS REUNIÕES:**-----

-----Foi dispensada a leitura da ata n.º 4 da reunião ordinária de 25 de março de 2013, da ata n.º 5 da reunião extraordinária de 2 de abril de 2013 e da ata n.º 6 da reunião ordinária de 9 de abril de 2013, todas do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra, em virtude de as mesmas terem sido distribuídas pelos membros presentes, de acordo com o oportunamente deliberado, e não havendo correções a fazer foram as referidas atas aprovadas e assinadas. -----

-----**2. PROPOSTA DE REGULAMENTO DE LOCAÇÃO/ALUGUER DE ESPAÇOS EXTERIORES NAS VIATURAS AFETAS AO TRANSPORTE PÚBLICO**

URBANO PARA EFEITOS DE INSTALAÇÃO DE MENSAGENS PUBLICITÁRIAS.-----

-----Foi presente a informação subscrita pela Diretora Delegada, registada sob o n.º 3470/2013, de 15 de abril, a remeter para aprovação a proposta de regulamento de locação/aluguer de espaços exteriores nas viaturas afetas ao transporte público urbano para efeitos de instalação de mensagens publicitárias, documento apenso à ata constituindo parte integrante da mesma. -----

-----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, aprovar e enviar à Câmara Municipal. -----

3. 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:** € 14.075,87 (catorze mil, setenta e cinco euros e oitenta e sete centimos). -----

-----**DEPÓSITOS À ORDEM:** € 487.994,74 (quatrocentos e oitenta e sete mil, novecentos e noventa e quatro euros, e setenta e quatro centimos).-----

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

-----**SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE – DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DA GESTÃO – PONTO 5.5.2 da NP EN ISO 9001: 2008.**-----

-----Foi presente a informação subscrita pelo Gestor da Qualidade, Eng.º António Santo, registada sob o sob o n.º 3283/2013, de 08 de abril, a qual foi objeto de despacho proferido pela Diretora Delegada, datado de 12 de abril de 2013, a submeter à consideração do Conselho de Administração a designação de um membro da gestão da organização para desempenhar as tarefas de representante do sistema de gestão da qualidade. -----

-----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, aprovar a nomeação do Sr. Administrador, Dr. José Belo.-----

III - GABINETE JURÍDICO: -----

-----**LEGALIZAÇÃO DO VEÍCULO DE MATRÍCULA 85-13-MV.**-----

-----Foi presente a informação subscrita pelo técnico superior, Dr. Pedro Miguel Ribeiro, registada sob o n.º 3469/2013, de 12 de abril, que aqui se dá integralmente por reproduzida

para todos os efeitos legais e que faz parte integrante da presente ata, a qual foi objeto de despacho proferido pela Diretora Delegada, com a mesma data, a propor que o processo de legalização da viatura em nome do município não deverá ser efetuada através destes Serviços, tanto mais que existem encargos associados ao referido processo e os SMTUC não são parte interessada na utilização da mesma. -----

----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, enviar à Câmara Municipal para instrução. -----

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

----1. ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GASÓLEO A GRANEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS QUE COMPÕEM A FROTA DOS SMTUC – RECAPIMENTAÇÃO DO PROCESSO EM CURSO.-----

----Foi presente a informação subscrita pela Chefe de Divisão de Serviços Financeiros, em regime de substituição, Dra. Sandra Correia, registada sob o n.º 3408/2013, de 11 de abril, que aqui se dá integralmente por reproduzida para todos os efeitos legais e que faz parte integrante da presente ata, a qual foi objeto de despacho de acordo proferido pela Diretora Delegada, a solicitar autorização para proceder ao recabimento do processo de gasóleo a granel para abastecimento das viaturas que compõem a frota dos SMTUC, com o cabimento inicial n.º C 23269, conforme informação da Divisão de Serviços de Equipamento. -----

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

----2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS DA RAMO AUTOMÓVEL – PARECER PRÉVIO.-----

----Foi presente a informação subscrita pela Chefe de Divisão de Serviços Financeiros, em regime de substituição, Dra. Sandra Correia, registada sob o n.º 3425/2013, de 11 de abril, que aqui se dá integralmente por reproduzida para todos os efeitos legais e que faz parte integrante da presente ata, a qual foi objeto de despacho de acordo proferido pela Diretora Delegada, a propor nos termos e com os fundamentos do art.º 75.º da LOE 2013, a aprovação do presente parecer prévio referente à proposta de aquisição de serviços na área de seguros, pelo valor máximo estimado de € 154.172,95 (cento e cinquenta e quatro

mil, cento e setenta e dois euros e noventa e cinco cêntimos), isento de IVA nos termos do artigo 9.º n.º 29 do CIVA. -----

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

-----3. BALANÇO À TESOURARIA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2013.-----

-----Foi presente o balanço à tesouraria referente ao dia 28 de março de 2013 para conhecimento. -----

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

-----V - DIVISÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO:-----

**-----1. CONCURSO PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES –
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA/DECISÃO DE CONTRATAR.-----**

-----Foi presente a informação subscrita pelo técnico superior, Eng.º João Pinheiro, registada sob o n.º 3367/2013, de 10 de abril, que aqui se dá integralmente por reproduzida para todos os efeitos legais e que faz parte integrante da presente ata, a qual foi objeto de despacho de concordo proferido pela Diretora Delegada, datado de 11 de abril de 2013, a propor a abertura de um procedimento de concurso público para fornecimento de lubrificantes, pelo período de um ano. -----

-----Mais propõe, a aprovação da decisão de contratar e decisão de autorização da despesa, na rubrica económica D02010203 – “Lubrificantes”, pelo valor estimado de € 136.370,78 (cento e trinta e seis mil, trezentos e setenta euros e setenta e oiro cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, nos termos do artigo 36.º do CCP; a aprovação da escolha do procedimento por concurso público, alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º CCP, nos termos do artigo 38.º do CCP; a aprovação do programa do procedimento e caderno de encargos, n.º 2 do artigo 40.º CCP (documentos apensos à presente ata fazendo parte integrante da mesma); a designação do júri, nos termos do n.º 1 do artigo 67.º CCP; nos termos do n.º 2 do artigo 69.º do CCP, delegar no júri do procedimento, a competência para prestar esclarecimentos e retificar as peças do procedimento, prevista no artigo 50.º do CCP, conferida ao abrigo do n.º 1 do artigo 109.º do CCP; bem como a competência prevista no n.º 5 do artigo 61.º do CCP, no que se refere a erros e omissões. -----

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

[Handwritten mark]

-----2. AJUSTE DIRETO - Ref. AD/1295/2013 – AQUISIÇÃO DE GÁSÓLEO A GRANEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS QUE COMPÕEM A FROTA DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES URBANOS DE COIMBRA – AUTORIZAÇÃO DESPESA/DECISÃO DE CONTRATAR.-----

-----Foi presente a informação subscrita pelo Chefe de Divisão de Serviços de Equipamento, Eng.º Luiz Arthur Wood Faulhaber, registada sob o n.º 3396/2013, de 11 de abril, 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 € 199.085,70 (cento e noventa e nove mil, oitenta e cinco euros e setenta cêntimos), 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 183.000 litros de gasóleo; a escolha do procedimento 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; a aprovação do convite e caderno de encargos n.º 2 do artigo 40.º CCP (documentos apensos à presente ata fazendo parte integrante da mesma); nos termos do disposto 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. -----

-----A Diretora Delegada, concordou com a presente proposta considerando a urgência imperiosa do fornecimento em causa, a fim de garantir a prestação do serviço público de transporte da passageiros e propôs que seja dispensada a redução do contrato escrito, nos termos do n.º 2, alínea c) do artigo 95.º do CCP. -----

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

-----VI- DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS: -----

-----BALANÇO SOCIAL DO ANO DE 2012.-----

-----Foi presente o balanço social referente ao ano de 2012 para conhecimento.-----

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


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

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

----- VIII – ENCERRAMENTO: -----

702

-----Às onze horas e quinze minutos 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 Diretora Delegada.-----


Helena Carreira