

-----Aos doze dias do mês de julho 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 ordinariamente, o Conselho de Administração dos mesmos, sob a Presidência do Senhor Dr. João Paulo Lima Barbosa de Melo, estando presente o Vogal, Senhor Dr. José António Pinto Belo. -----

-----O Vogal, Senhor Luís Nuno Ranito da Costa Providência, faltou.-----

-----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:**-----

-----A Diretora Delegada propôs aprovação da retificação do número atribuído ao concurso público urgente, porquanto por mero lapso foi atribuído o número CPU/1311/2013, quando deveria ter sido atribuído o número CPU/1316/2013.-----

-----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, retificar como proposto.--

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

-----**I - DIREÇÃO:**-----

-----**1. ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES:**-----

-----Foi dispensada a leitura da ata n.º 15 da reunião extraordinária de 18 de junho de 2013 e da ata n.º 16 da reunião ordinária de 27 de junho de 2013, 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. 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:** € 14.927,71 (catorze mil, novecentos e vinte e sete euros e setenta e um cêntimos). -----

----**DEPÓSITOS À ORDEM:** € 617.220,20 (seiscentos e dezassete mil, duzentos e vinte euros e vinte cêntimos). -----

----**II - GABINETE DE ESTUDOS E PROJETOS:** -----

----**1. REMODELAÇÃO DA LINHA N.º 9 NO PERÍODO DE FÉRIAS DE VERÃO.**

----Foi presente a informação subscrita pelo técnico superior, Eng.º Luís Coelho Santos, registada sob o n.º 6214/2013, de 10 de julho, que aqui se dá integralmente por reproduzida para todos os efeitos legais e que faz parte integrante da presente ata, a informar que o proposto pela TRENMO para as zonas de Torres de Mondego e Ceira, no que se refere à linha n.º 9, deverá ser implementado a partir de 15 de julho de 2013. -----

----A Diretora Delegada, por despacho datado de 11 de julho de 2013, concordou com a proposta e informou que no âmbito do processo de reestruturação da rede foram ouvidos os representantes dos trabalhadores (Sindicatos e Comissão de Trabalhadores), tendo a Comissão de Trabalhadores emitido parecer favorável às alterações da escala, decorrentes da implementação do processo. -----

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

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

----**1. PLENÁRIO DE TRABALHADORES - DIA 26 DE JUNHO DE 2013.** -----

----Foi presente a informação subscrita pelo Chefe de Divisão de Serviços de Produção, Eng.º Óscar Carneiro, registada sob o n.º 5922, de 1 de julho de 2013, a qual foi objeto de despacho proferido pela Diretora Delegada, datado de 9 de julho de 2013, a informar a estatística dos trabalhadores que no dia 26 de junho interromperam o serviço para participarem no plenário convocado pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local, que decorreu entre as 16h00 e as 19h15. -----

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

----**2. PROPOSTA DE ESCALA DE SERVIÇOS PARA AGOSTO/2013.** -----

----Foi presente a informação subscrita pelo Chefe de Divisão de Serviços de Produção, Eng.º Óscar Carneiro, registada sob o n.º 6181, de 9 de julho de 2013, a qual foi objeto de despacho proferido pela Diretora Delegada, datado de 11 de julho de 2013, a propor a escala de serviços para agosto de 2013, para efeitos de parecer da Comissão de Trabalhadores. -----

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

-----**IV - DIVISÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO:** -----

-----**1. AJUSTE DIRETO PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA PAVILHÃO - AUTORIZAÇÃO DA 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 6247/2013, de 11 de julho, a qual foi objeto do despacho concordante proferido pela Diretora Delegada, com a mesma data, que aqui se dá integralmente por reproduzida para todos os efeitos legais e que faz parte integrante da presente ata, a propor a aprovação: a) da decisão de contratar e decisão de autorização da despesa, prevista no PPI do ano de 2013 no código 02 21 2013 01 01 – “Edifício Administrativo”, nos termos do artigo 36.º do CCP, no valor estimado de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), adotando-se o referido valor como preço base para o procedimento. Relativamente ao IVA aplica-se neste caso a inversão do sujeito passivo, ou seja, o IVA é devido pelo adquirente; b) da escolha do procedimento por ajuste direto, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º por remissão do artigo 38.º do CCP; c) das peças do procedimento, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 40.º do CCP: convite do procedimento e caderno de encargos (documentos apensos à ata fazendo parte integrante da mesma); d) da constituição do júri, nos termos do n.º 1 do artigo 67.º do CCP; e) 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, assim como da competência prevista no n.º 5 do artigo 61.º do CCP, no que se refere a erros e omissões; f) das entidades a convidar, nos termos do artigo 113.º do CCP.-----

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

-----**2. AJUSTE DIRETO PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE REVESTIMENTO E COBERTURA METÁLICA PARA PAVILHÃO – AUTORIZAÇÃO DA 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 6249/2013, de 11 de

julho, a qual foi objeto do despacho concordante proferido pela Diretora Delegada, com a mesma data, que aqui se dá integralmente por reproduzida para todos os efeitos legais e que faz parte integrante da presente ata, a propor a aprovação: a) da decisão de contratar e decisão de autorização da despesa, prevista no PPI do ano de 2013 no código 02 21 2013 01 01 – “Edifício Administrativo”, nos termos do artigo 36.º do CCP, no valor estimado de € 16.000,00 (dezasseis mil euros), adotando-se o referido valor como preço base para o procedimento. Relativamente ao IVA aplica-se neste caso a inversão do sujeito passivo ou seja, o IVA é devido pelo adquirente; b) da escolha do procedimento por ajuste direto, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º por remissão do artigo 38.º do CCP; c) das peças do procedimento, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 40.º do CCP: convite do procedimento e caderno de encargos (documentos apensos à ata fazendo parte integrante da mesma); d) da constituição do júri, nos termos do n.º 1 do artigo 67.º do CCP; e) 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, assim como da competência prevista no n.º 5 do artigo 61.º do CCP, no que se refere a erros e omissões; f) das entidades a convidar, nos termos do artigo 113.º do CCP.-----

-----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, proceder como proposto. -

**-----3. AJUSTE DIRETO REF.ª AD/1312/2013 - AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOCARROS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS. -----**

-----Foi presente a informação subscrita pelo Chefe de Divisão de Serviços de Equipamento, Eng.º Luiz Arthur Wood Faulhaber, registada sob o n.º 6261/2013, de 11 de julho, a qual foi objeto de despacho proferido pela Diretora Delegada, com a mesma data, aqui se dá integralmente por reproduzida para todos os efeitos legais e que faz parte integrante da presente ata, a propor a aceitação de prorrogação do prazo fixado para apresentação de propostas, até ao próximo dia 15/07/2013. -----

-----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, proceder como proposto. -

**-----4. CONCURSO PÚBLICO URGENTE - REF.ª CPU/1311/2013 - AQUISIÇÃO DE GASÓLEO A GRANEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS QUE**

**COMPÕEM A FROTA DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES URBANOS DE COIMBRA – RELATÓRIO FINAL – RETIFICAÇÃO.**-----

-----Foi presente a informação subscrita pelo Chefe de Divisão de Serviços de Equipamento, Eng.º Luiz Arthur Wood Faulhaber, registada sob o n.ºs 6252, de 11 de julho de 2013, a qual foi objeto de despacho proferido pela Diretora Delegada, com a mesma data, aqui se dá integralmente por reproduzida para todos os efeitos legais e que faz parte integrante da presente ata, a propor a retificação do relatório final do concurso público urgente com a ref.ª CPU/1311/2013, para aquisição de gasóleo a granel para abastecimento das viaturas que compõem a frota dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra, nos seguintes termos: *Preço unitário à data da proposta de 1,0213€/litro acrescido de IVA à taxa legal em vigor, considerando o P.V.P. à data da apresentação da proposta de 1,1293 €/litro (IVA não incluído), sobre o qual incidiu um desconto de 0,1080 €/litro (IVA não incluído).*-----

-----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, proceder como proposto. -

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

**-----1. BALANÇO À TESOURARIA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013.**-----

-----Foi presente o balanço à tesouraria referente ao dia 28 de junho de 2013.-----

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

**-----2. PAGAMENTOS EM ATRASO – SIAL DGAL – MAIO/2013.**-----

-----Foi presente o mapa de pagamentos em atraso relativo ao mês de maio de 2013, devidamente validado pela DGAL.-----

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

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

**-----1. PROPOSTA DE PLANO DE FORMAÇÃO PARA 2013.**-----

-----Foi presente a informação subscrita pela técnica superior, Dr.ª Susana Marcelino, registada sob o n.º 5665/2013, de 21 de junho, a qual foi objeto do despacho proferido pela Diretora Delegada, com a mesma data, 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 plano de formação para o ano de 2013 (documento apenso à ata fazendo parte integrante da mesma). -----

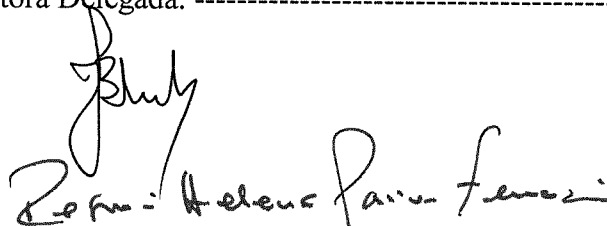
----O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, aprovar. -----

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

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

---- **VIII - ENCERRAMENTO:** -----

----Às dez horas e vinte minutos não havendo nada a tratar foi encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Sr. Presidente e pela Diretora Delegada. -----

  
Assinada por: Helena Paiva Feres