



Ata n.º 07/2015, de 02 de julho

Conselho Diretivo

da

Associação de Municípios das Terras de Santa Maria

Aos dois dias do mês de julho do ano dois mil e quinze, na sala de reuniões da Associação de Municípios das Terras de Santa Maria, reuniu ordinariamente o Conselho Diretivo da AMTSM, sob a Presidência do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vale de Cambra, José Alberto Freitas Soares Pinheiro e Silva, com a presença dos vogais Senhor Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa e Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, Ricardo Jorge de Pinho Tavares, em substituição do Senhor Presidente Hermínio José Sobral Loureiro de Gonçalves. Assistiram à mesma o Senhor Presidente da Câmara Municipal de S. João da Madeira, Ricardo Nicolau Soares Terra de Oliveira Figueiredo e o Senhor Secretário-Geral da AMTSM, Joaquim Manuel Boavida dos Santos Costa. -----

Esta reunião estava inicialmente agendada para o dia 25 de junho mas, devido a indisponibilidade de vários membros do Conselho Diretivo necessários para o quorum da mesma, foi adiada para hoje, tendo-se para o efeito solicitado ao Tribunal de Contas a prorrogação do prazo do envio dos documentos de contas consolidadas. -----

Pelo Senhor Presidente foi dado início à reunião às catorze horas e trinta minutos, tendo-se passado de imediato à análise dos seguintes pontos da ordem do dia. -----

1. Aprovação da ata da reunião do CD de 28mai2015 – Após análise e votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a ata da reunião do Conselho Diretivo, de 28 de maio de 2015. -----

A referida ata, faz parte do livro de atas. -----

2. Despachos proferidos ao abrigo de competências delegadas e subdelegadas – O Secretário-Geral informou o Conselho Diretivo dos despachos proferidos no período compreendido entre



vinte e oito de maio e um de julho do corrente ano, despachos esses exarados nos documentos que integram os respetivos procedimentos administrativos e que ficam arquivados em pasta anexa ao livro de atas. -----

Os presentes tomaram conhecimento. -----

3. Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso – Fundos Disponíveis – Presentes os seguintes quadros: -----

- Anexo I – Resumo de contas AMTSM 25/06/2015 / Movimentos 2015 (de 22/05/2015 a 25/06/2015) -----
- Anexo II – Mapa de disponibilidades da AMTSM 25/06/2015 / Dívidas a Fornecedores -----
- Anexo III – Evolução dívida Luságua Ambiente, SA / Stock dívida 2012/2015 (Pagamentos em Atraso) -----
- Anexo IV – Fundos disponíveis (c/anos anteriores) / Reporte: Junho/2015 e provisório de Julho/2015 -----

Os presentes tomaram conhecimento. -----

Estes documentos encontram-se arquivados em pasta anexa a este livro de atas. -----

4. CIAMTSM – Presente proposta de intervenção no Canil Intermunicipal da AMTSM, de algumas alterações funcionais do espaço existente, tendo em vista tornar operacional a prática de esterilização de animais. -----

Após análise e votação na forma legal, o Conselho Directivo, deliberou por unanimidade que sejam iniciados os necessários procedimentos tendo em vista a consecução daquele objectivo. -----

Estes documentos encontram-se arquivados em pasta anexa a este livro de atas. -----

5. STAR– Presente o Pedido de Parecer Prévio Vinculativo e a Proposta de Abertura de Procedimento Pré-Contratual, de 01 de Julho de 2015 / Ajuste Direto, – “Aquisição de Serviços para desobstrução, limpeza, inspecção vídeo e cadastro dos sistemas de emissários da AMTSM”, tendo sido para tal presentes as peças do procedimento, constituídas pelo caderno de encargos e pelo convite para apresentação de propostas, sendo de salientar, ainda, os seguintes aspetos do procedimento pré-contratual: -----



AMTSM

(Handwritten signature and initials)

- a) O critério de adjudicação é do mais baixo preço;-----
- b) O preço base para o procedimento em causa é de € 73.000,00, que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado.-----
- c) Nos termos do artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, é proposto que o júri do procedimento seja constituído pelos seguintes elementos: Presidente – Eng. Joaquim Santos Costa; Vogais Efetivos – Eng.ª Susana Silva e Dr.ª Daniela Pintor; Vogais Suplentes – D. Sofia Damas e Sr. Mário Monteiro;-----
- d) Para além das competências previstas por lei, são delegadas no júri nos termos do artigo 69º nº 2 do CCP, todas as competências delegáveis, tendo em vista o bom desenvolvimento do processo concursivo.-----

O Conselho Diretivo, após análise e votação na forma legal, deliberou, por unanimidade:-----

- a) dar parecer prévio favorável nos termos do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014, de 31 de Dezembro (lei do Orçamento do Estado para 2015) conjugado com o artigo 32º da Lei nº 35/2014, de 20 de Junho,-----
- b) aprovar a abertura do procedimento - Ajuste Direto – “Aquisição de Serviços para desobstrução, limpeza, inspeção vídeo e cadastro dos sistemas de emissários da AMTSM”, nos termos da alínea b) do nº 1 do artigo 20º do CCP,-----
- c) Aprovar as minutas do caderno de encargos e do convite,-----
- d) Aprovar a composição do júri do procedimento, nos termos propostos, bem como delegar no júri nos termos do artigo 69º nº 2 do CCP, todas as competências delegáveis, tendo em vista o bom desenvolvimento do processo concursivo..-----

Estes documentos encontram-se arquivados em pasta anexa a este livro de atas.-----

6. PERM – Presente fax de 19 de junho, proveniente da firma de advogados Pacheco de Amorim, Miranda Blom & Associados, com o pedido de envio de reprodução eletrónica de parte da proposta vencedora do concurso público internacional que a AMTSM levou a cabo sob a designação “Concurso Público para a Selecção de um Parceiro Privado com vista à participação deste na sociedade comercial de capitais maioritariamente públicos PERM – PARQUE EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS DE TERRAS DE SANTA MARIA, EIM”. Solicita,



AMTSM

(Handwritten signature and initials)

igualmente, que seja identificado alguém que possa esclarecer aspectos relacionados com o concurso, assim como o valor a pagar pelas peças concursais.-----

Após análise e votação na forma legal, o Conselho Diretivo deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de envio de reprodução eletrónica de parte da proposta vencedora, porquanto o mesmo não se encontra fundamentado quer quanto à legitimidade da requerente quer quanto ao interesse legítimo que se pretende prosseguir com o requerido.-----

7. Candidaturas a apoio financeiro do concurso SEAL – O Secretário Geral informou que, na sequência das orientações dadas na última reunião foram feitas várias ações, tendo em vista a apresentação de candidaturas ao concurso aberto por despacho do Secretário de Estado da Administração Local e que, em síntese, foram as seguintes:-----

Gestão Integrada das Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) do Entre-Douro-e-Vouga, com o valor de 161.868€, e as seguintes ações Ação 1 – Realização de um Estudo (multidisciplinar) para a estruturação de um modelo de gestão integrada de Áreas de Acolhimento Empresarial no Entre-Douro- e – Vouga; Ação 2 – Organização e manutenção da base de dados WEB / SIG; Ação 3 – Apoio à constituição da equipe central e comum aos cinco Municípios responsável pela gestão integrada das AAE à escala do Entre-Douro-e-Vouga; Ação 4 – Apoio à aquisição e manutenção do respetivo apetrechamento ao nível dos equipamentos específicos e correntes; Ação 5 – Apoio à organização e implementação de um programa centralizado de formação.-----

Gestão supramunicipal do SDTAR da AMTSM, com o valor de 345.000€, e as seguintes ações: Ação 1 - Estudo sobre gestão de caudais indevidos nos Sistemas de Emissários da AMTSM; Ação 2 - Plano Diretor Intermunicipal de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais; Ação 3 – Monitorização.-----

Otimização da concessão de redes de distribuição de energia, com o valor de 127.000€, e as seguintes ações: Ação 1 - Estudo para organização de modelo sistemático de sensibilização para a problemática dos animais abandonados, errantes ou doentes; Ação 2 - Estruturação e lançamento de uma Campanha de divulgação e comunicação abrangente, das ações que o Canil Intermunicipal tem vindo a desenvolver; Ação 3 - A estruturação e realização de um conjunto de ações de formação especialmente dirigidas ao corpo técnico do Canil Intermunicipal e ao corpo técnico das



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Câmaras Municipais, designadamente nas áreas de desenvolvimento previstas para o ano de 2016, a saber, a esterilização dos animais; Ação 4 - Aquisição de Software e correspondentes Serviços de Desenvolvimento, Integração e Manutenção.-----

EDV Partilha – Centro de Recursos para a Coesão Social, com o valor de 323.490€.-----

Os presentes tomaram conhecimento. -----

8. Protocolo de Prestação de Serviços – Presente Protocolo para “Prestação de Serviços de Recolha e Tratamento de Águas Residuais” a celebrar entre as Águas de S. João, E.M., S.A. e a Associação de Municípios das Terras de Santa Maria. -----

Após análise e votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade aprovar o Protocolo e remetê-lo para deliberação pela Assembleia Intermunicipal. -----

9. Caminhos de Fátima – Presente Informação/Proposta nº 16/15/DT, de 02 de junho – “Estudo do traçado do Caminho de Fátima a partir do Porto”- sobre a apresentação do Relatório da empresa Sítios e Memórias, Lda. com a designação de “Recolha e Sistematização da Informação”, nos termos do estabelecido no Caderno de Encargos na sua Cláusula 3ª – Obrigações principais do prestador de serviços – “1.3 Caracterização do traçado – que corresponde à fixação do traçado final”. Com a apresentação do referido Relatório foi presente factura n.º FA2015/8, de 01/06/2015, da empresa Sítios e Memórias, L.da, relativa a “3ª fase – caracterização do traçado”. -----

De acordo com as condições de pagamento estabelecidas no Caderno de Encargos na sua Cláusula 8ª – Com a fixação do traçado final (12 500 Euros) – doze mil e quinhentos euros”, propõe-se o respetivo pagamento. -----

A este propósito o Secretário Geral informou que, no passado dia 5 de junho, ocorreu no Santuário de Fátima uma reunião onde estiveram presentes representantes de todos os municípios envolvidos neste projeto e outras entidades a ele ligadas, assim como os Senhores Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional e Secretário de Estado da Administração Interna.-----

Nessa reunião foram apresentadas aos presentes, em linhas gerais, os grandes objetivos que pautaram a realização deste trabalho conjunto, assim como a metodologia e os princípios orientadores que nortearam a proposta de traçado, procurando-se uma compatibilização de todos os percursos nas suas múltiplas vertentes (traçado, características, imagem, pontos de apoio ao



(Handwritten signature and initials)

peregrino, etc). Após a apresentação, seguiu-se um período com várias intervenções, tendo os senhores representantes dos municípios, após análise e votação, considerado que a proposta apresentada no Estudo reúne as condições para ser aprovada.

Após análise e votação na forma legal, o Conselho Diretivo, deliberou por unanimidade, aprovar o Estudo e proceder-se ao pagamento em falta.-----

Estes documentos encontram-se arquivados em pasta anexa a este livro de atas. -----

10. Alteração Orçamental – Presente Informação/Proposta nº 18/DAF/2015, de 01 de julho – Alteração Orçamental nº 2 (da Despesa nº 2, do PPI n.º 1 e do PAM nº 2) de 2015. -----

Após análise e votação na forma legal, o Conselho Diretivo deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração orçamental. -----

Este documento encontra-se arquivado em pasta anexa a este livro de atas. -----

11. Documentos de Prestação de Contas Consolidadas – Nos termos do estabelecido pelo artigo 75º, da Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, vimos pelo presente apresentar o Relatório de Gestão, Demonstrações Financeiras (Balanço e Demonstração de Resultados), e Mapa de Fluxos de Caixa referente à Consolidação de Contas de 2014 para o Grupo Autárquico, constituído pela Associação de Municípios das Terras de Santa Maria (AMTSM) (NIF: 501 651 888) e a empresa-filha Parque Empresarial de Recuperação de Materiais das Terras de Santa Maria, EIM (PERM, EIM) (NIF: 509 042 201), detida pela AMTSM em 51% do seu capital.-----

Após análise dos mesmos, o Conselho Diretivo procedeu à votação na forma legal, tendo deliberado por unanimidade aprovar e remeter para deliberação pela Assembleia Intermunicipal. -

Também presente, a seguinte proposta do Órgão Executivo: *“resultados negativos de 93.610,99 euros (noventa e três mil seiscientos e dez euros e noventa e nove cêntimos), se mantenha em resultados transitados”*. -----

Após análise dos mesmos, o Conselho Diretivo procedeu à votação na forma legal, tendo deliberado por unanimidade aprovar e remeter para deliberação pela Assembleia Intermunicipal. -



Presente versão "draft" da "Certificação Legal das Contas", emitida a 02 de Julho, pela Ribeiro, Pires & Sousa, Sociedade de Revisores de Contas.-----

Após análise dos mesmos, os membros do Conselho Diretivo procederam à votação na forma legal, tendo sido deliberado, por unanimidade, aprovar e remeter para deliberação pela Assembleia Intermunicipal. -----

Este documento encontra-se arquivado em pasta anexa a este livro de atas. -----

12. Outros assuntos – Presente Ofício nº 1461, de 27-05-2015, proveniente da CM de S. João da madeira – Reestruturação do Setor das Águas, com cópia da Moção aprovada pela Câmara Municipal na reunião ordinária realizada no passado dia 19 de maio de 2015.-----

Presente Ofício nº 07242, de 12-06-2015, proveniente da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira com teor da moção de oposição à atual reforma do setor da água em Portugal aprovada pela Assembleia Municipal na reunião ordinária realizada no passado dia 9 de junho de 2015.-----

Finalmente, foi sugerido reativar o Conselho Empresarial do Entre Douro e Vouga, com uma sugestão de alteração do nome para Conselho Empresarial das Terras de Santa Maria.

Os presentes concordaram com a sugestão.-----

Este documento encontra-se arquivado em pasta anexa a este livro de atas. -----

Finalmente foi deliberado por unanimidade aprovar a presente ata em minuta, nos termos do número 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. -----

E não havendo outros assuntos a tratar, foi encerrada a reunião às dezasseis horas e quinze minutos, da qual para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos membros da mesa.-----