

Ata n.º 01/2017, de 26 de janeiro

Conselho Diretivo
da

Associação de Municípios das Terras de Santa Maria

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezassete, na sala de reuniões da Junta de Freguesia de Escariz, Concelho de Arouca, reuniu ordinariamente o Conselho Diretivo da AMTSM, sob a Presidência de Emídio Ferreira dos Santos Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, com a presença dos vogais Ricardo Nicolau Soares Terra de Oliveira Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal de S. João da Madeira e Ricardo Jorge de Pinho Tavares, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, em substituição do Senhor Presidente da Câmara. Assistiram à mesma José Artur Tavares Neves, Presidente da Câmara Municipal de Arouca, José Alberto Freitas Soares Pinheiro e Silva, Presidente da Câmara Municipal de Vale de Cambra, Joaquim José Pinto Moreira, Presidente da Câmara Municipal de Espinho e Joaquim Manuel Boavida dos Santos Costa, Secretário-Geral da AMTSM, que secretariou a reunião. -----

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. 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 nove de dezembro de dois mil e dezasseis e vinte e cinco de janeiro 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. -----

Presente Informação nº 01/LCPA-DAF/2017, de 2 de janeiro – Fundo Disponível Janeiro/2017, com Pedido de aumento temporário de Fundos Disponíveis nº 1, tendo em vista a aplicação do Saldo de Gerência de 2016, no valor de € 137.914,47, para satisfação do despacho proferido pelo Senhor Presidente. -----

Presente Informação nº 01/DAF/2017, de 2 de janeiro – Alteração Orçamental nº 1 (da Despesa nº 1) de 2016, com pedido de reforço de rubricas do Plano de Investimentos e do Plano das



Atividades Mais Relevantes, dado não haver dotação suficiente no Orçamento de 2017 em virtude da realização de quatro projetos no final de 2016, para ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente. -----

Presente Informação nº 15/DT/2016, de 20 de dezembro – Aquisição de dois computadores que irão substituir máquinas adquiridas em 2009 e que já demonstram ineficácia no seu desempenho, nomeadamente conflitos nas atualizações automáticas de software, incompatibilidades na utilização do cartão de cidadão e consequentemente na utilização da plataforma eletrónica de contratação pública. Os equipamentos a substituir, serão aproveitados para utilização em postos de trabalho que não requeiram equipamentos tão versáteis. -----

A Informação mereceu despacho de aquisição dos equipamentos, por parte do Secretário-Geral, no uso das suas competência sub-delegadas. -----

Presente Ata nº 5 – Contrato de Operação, Reabilitação e Manutenção do Sistema de Tratamento de Águas Residuais da AMTSM / Concurso Limitado por Prévia Qualificação nº 01/2016 – Esclarecimentos, que mereceu o seguinte despacho do Senhor Presidente do Conselho Diretivo: *“Ao abrigo da competência delegada pelo CD na reunião de 30.06.2016, concordo com o proposto. 13/01/2017”*. -----

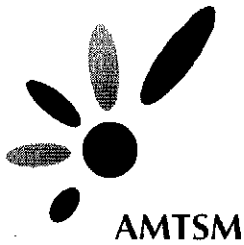
O Conselho Diretivo ratificou o despacho proferido pelo Senhor Presidente. -----

Os presentes tomaram conhecimento. -----

2. Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso – Presentes os seguintes quadros: -----

- Anexo I – Resumo de contas AMTSM (24jan2017); -----
- Anexo II – Mapa das disponibilidades da AMTSM (24jan2017) / Dívidas a Fornecedores ; -----
- Anexo III – Evolução dívida Luságua Ambiente, SA / Stock dívida 2012/2016 (Pagamentos em atraso); -----
- Anexo IV – Listagem da consulta dos fundos disponíveis (c/anos anteriores) Reporte: 2017/janeiro. -----

Os presentes tomaram conhecimento. -----



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

3. Fundo de Maneio – Presente Informação nº 06/DAF/2017, de 25 de janeiro – Constituição de Fundo de Maneio, em que é proposta a constituição de cinco fundos de maneio (nos termos do nº 4 do artº 2º da Norma de Controlo Interno dos Fundos de Maneio) destinados a toda a estrutura da AMTSM. As propostas 01/2017, 02/2017, 03/2017, 4/2017 e 05/2017 foram aprovadas. -----

4. Canil Intermunicipal das Terras de Santa Maria (CIAMTSM) – Presente Informação nº 05/DAF/2017, de 25 de janeiro – **Prestação de Serviços de Apoio nas Tarefas Diárias do CIAMTSM** – Modalidade de avença - Procedimento por Ajuste Direto, com a análise da proposta, pedido de autorização para a realização da despesa e proposta de adjudicação a Leonardo Rafael da Sá Peixoto. -----

Presente minuta de contrato de Prestação de Serviços de Apoio nas Tarefas Diárias do CIAMTSM, na modalidade de avença. -----

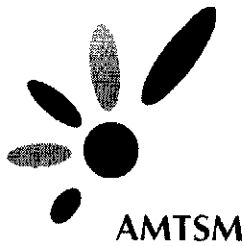
Após análise dos documentos e votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade, aprovar a Informação nº 05/DAF/2017 bem como a minuta do contrato. -----

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

5. STAR – Presente Informação nº 14/DT/2016 – Caudais de Ossela onde se alerta para uma eventual diferença significativa nos valores dos caudais recebidos de Oliveira de Azeméis relativa aos anos anteriores. Face a esta situação, solicita-se ao prestador de serviços as diligências necessárias para a certificação da verificação da verificação do caudalímetro. -----

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

6. Promoção e Divulgação da Sub-região – O Secretário-Geral informou que, no âmbito do contrato firmado com a empresa denominada “Avenida dos Aliados – Sociedade de Comunicações, S.A.”, tendo em vista a promoção e divulgação da sub-região, está a ser preparada uma reportagem promocional abarcando os conteúdos da gastronomia, turismo da natureza, turismo industrial, cultura, economia e rede social, que servirá de promoção e, ao mesmo tempo, de divulgação do evento da BTL em que os seis municípios irão participar no próximo mês de março. -----



Os presentes tomaram conhecimento. -----

7. Estudos Estratégicos da Sub-região – Presente Informação nº 03/DAF/2017, de 17 de janeiro – **Prestação de Serviços na Área Estatística, Financeira e de Constratação Pública da AMTSM** – Modalidade de avença – Procedimento por Ajuste Direto com análise da proposta, pedido de autorização para a realização da despesa e proposta de adjudicação a Ana Margarida Magalhães Mesquita. -----

Presente minuta de contrato de Prestação de Serviços na Área Estatística, Financeira e de Constratação Pública da AMTSM, na modalidade de avença. -----

Após análise dos documentos e votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade, aprovar a Informação nº 03/DAF/2017 bem como a minuta do contrato. -----

Presente Informação nº 04/DAF/2017, de 19 de janeiro – **Portugal 2020 – Estratégia para a Sub-região** – Modalidade de avença – Procedimento por Ajuste Direto com análise da proposta, pedido de autorização para a realização da despesa e proposta de adjudicação a Teresa Azevedo, Unipessoal, Lda.. -----

Presente minuta de contrato de Prestação de Serviços, na modalidade de avença, Portugal 2020 – Estratégia para a Sub-região. -----

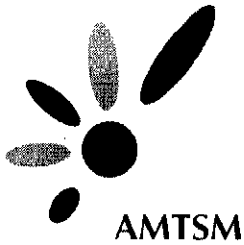
Após análise dos documentos e votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade, aprovar a Informação nº 04/DAF/2017 bem como a minuta do contrato. -----

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

8. AMP ATTRACTION - SIIAC – Foi presente a fatura nº 208 da empresa “PM Design, Sociedade Unipessoal, Lda.”, no valor de € 5.880,00+IVA, correspondente à Fase 2 estabelecida no caderno de encargos do procedimento. Igualmente juntou a ata da Comissão de Acompanhamento do projeto, assegurando estar a mesma em condições de ser processada. -----

O Conselho Diretivo, após análise dos documentos e votação na forma legal, deliberou, por unanimidade, aprovar o respetivo pagamento. -----

8. Outros assuntos – Este ponto foi retirado da agenda de trabalhos. -----



Finalmente foi deliberado por unanimidade aprovar a presente ata em minuta, nos termos do número 4, do artigo 34.º, do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo decreto-lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro e do número 3, do artigo 16º, dos Estatutos desta Associação, sendo distribuída por todos os membros presentes e por eles assinada, procedimento que dispensa a respetiva leitura. -----

E não havendo outros assuntos a tratar, foi encerrada a reunião às dezasseis horas e trinta minutos, da qual para constar se lavrou a presente ata. -----

Edoardo José de Jesus
Diário José do Lindo Távora