

**Ata n.º 01/2016, de 28 de janeiro**

Conselho Diretivo

da

Associação de Municípios das Terras de Santa Maria

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezasseis, na sala de reuniões da Associação de Municípios das Terras de Santa Maria, reuniu ordinariamente o Conselho Diretivo da AMTSM, sob a Presidência de José Alberto Freitas Soares Pinheiro e Silva, Presidente da Câmara Municipal de Vale de Cambra, com a presença de Ricardo Tavares, Vice- Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis e José Manuel Oliveira, Vice- Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Assistiram à mesma Ricardo Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal de S. João da Madeira, Margarida Belém, Vice - Presidente da Câmara Municipal de Arouca e Joaquim Manuel Boavida dos Santos Costa, Secretário-Geral da AMTSM. -----

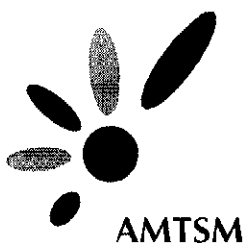
Pelo Senhor Presidente foi dado início à reunião às catorze horas e trinta minutos, tendo-se passado de imediato à análise dos seguintes pontos da ordem do dia. -----

**1. Aprovação da ata da reunião anterior** – Após análise e votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a ata da reunião do Conselho Diretivo, de 23 de dezembro 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 três de dezembro e vinte e sete 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/DAF/2016 de 8 de janeiro – “Aquisição de Serviços de Apoio na Área Financeira da AMTSM” – Procedimento por Ajuste Direto - Análise da proposta / Autorização para a realização da despesa / Proposta de Adjudicação. -----



Presente minuta de contrato de “Aquisição de Serviços de Apoio na Área Financeira da AMTSM”. ---

Atendendo à urgência na resolução deste assunto, o Senhor Presidente do Conselho Diretivo aprovou favoravelmente, por despacho de 11 de janeiro de 2016, a Informação nº 01/DAF/2016, bem como a minuta do contrato, remetendo-os à próxima reunião do CD, para ratificação. -----

Após análise dos documentos e votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade, ratificar a aprovação da Informação nº 01/DAF/2016 e da minuta do contrato. -----

Presente Informação nº 02/DAF/2016 de 8 de janeiro – “Serviços de Apoio na limpeza do CIAMTSM” – Procedimento por Ajuste Direto - Análise da proposta / Autorização para a realização da despesa / Proposta de Adjudicação. -----

Presente minuta de contrato de “Serviços de Apoio na limpeza do CIAMTSM”. -----

Atendendo à urgência na resolução deste assunto, o Senhor Presidente do Conselho Diretivo aprovou favoravelmente, por despacho de 11 de janeiro de 2016, a Informação nº 02/DAF/2016, bem como a minuta do contrato, remetendo-os à próxima reunião do CD, para ratificação. -----

Após análise dos documentos e votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade, ratificar a aprovação da Informação nº 02/DAF/2016 e da minuta do contrato. -----

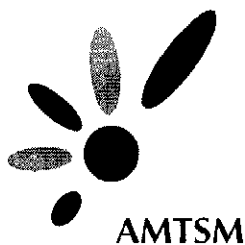
Presente Informação nº 03/DAF/2016 de 11 de janeiro – “Prestação de Serviços no CIAMTSM” – modalidade de avença – Procedimento por Ajuste Direto - Análise da proposta / Autorização para a realização da despesa / Proposta de Adjudicação. -----

Presente minuta de contrato de “Prestação de Serviços no CIAMTSM” – modalidade de avença. ---

Atendendo à urgência na resolução deste assunto, o Senhor Presidente do Conselho Diretivo aprovou favoravelmente, por despacho de 11 de janeiro de 2016, a Informação nº 02/DAF/2016, bem como a minuta do contrato, remetendo-os à próxima reunião do CD, para ratificação. -----

Após análise dos documentos e votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade, ratificar a aprovação da Informação nº 03/DAF/2016 e da minuta do contrato. -----

Os presentes tomaram conhecimento. -----



*[Handwritten signature and initials]*

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

Presente Informação nº 01/LCPA-DAF/2015 de 4jan2016 – Fundo disponível/2016. -----

- Anexo I – Resumo de contas AMTSM 22jan2016 / Movimentos 2015/2016 (de 21dez2015 a 22jan2016) -----
- Anexo II – Mapa de disponibilidades da AMTSM 22jan2016 / Dívidas a Fornecedores -----
- Anexo III – Evolução dívida Luságua Ambiente, SA / Stock dívida 2012/2016 (Pagamentos em Atraso) -----
- Anexo IV – Fundos disponíveis (c/anos anteriores) / Reporte: 2016/jan -----

Os presentes tomaram conhecimento. -----

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

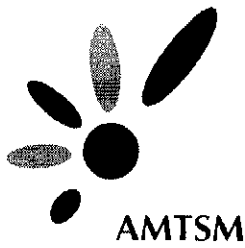
**4. Fundo de Maneio** – Presente Informação/Proposta 06/DAF/2016 de 25 de janeiro – Conatituição de Fundo de Maneio para pagamento de despesas urgentes e inadiáveis. São quatro os fundos de maneio a constituir. -----

O Conselho Diretivo, após análise e votação na forma legal, deliberou, por unanimidade, aprovar a Informação/Proposta 06/DAF/2016 de 25 de janeiro. -----

**5. CIAMTSM** – Presente Informação/Proposta nº 04/DAF/2016 de 18 de janeiro – Análise da proposta – Recolha, Transporte e Incineração da Cadáveres de Animais de Companhia do CIAMTSM - Extinção do ajuste direto. -----

O Conselho Diretivo, após análise e votação na forma legal, deliberou, por unanimidade, aprovar a Informação/Proposta nº 04/DAF/2016 de 18 de janeiro, -----

Presente Pedido de Parecer Prévio Vinculativo e Proposta de Abertura de Precedimento Pré-Contratual de 18 de janeiro de 2016, nos termos do nº 12 do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, conjugado com o artigo 32º do anexo a que se refere o artigo 2º da Lei nº 35/2015, de 20 de junho e do artigo 3º da Portaria nº 149/2015, de 26 de maio / Ajuste Direto nos termos da alínea a), do número 1, do artº 16º, conjugado com a alínea a) do nº 1 do artº 20º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, tendo em vista a



celebração de um contrato de aquisição de serviços de “Recolha, Transporte e Incineração de Cadáveres de Animais de Companhia do CIAMTSM”. -----

Presentes as peças do procedimento, constituídas pelo caderno de encargos e pelo ofício convite à apresentação de proposta. -----

O Conselho Diretivo, após análise e votação na forma legal, deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura do procedimento, bem como as minutas do caderno de encargos e do ofício convite. -----

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

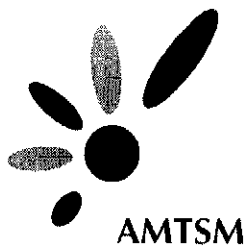
**6. Sistema de Tratamento de Águas Residuais (STAR)** – Presente Informação nº 1/DT/2016\_Sistema do Salgueiro – Reabilitação de troço do Emissário Nascente (cx 55 à cx 58). -----

O Conselho Diretivo, após análise e votação na forma legal, deliberou, por unanimidade, aprovar a Reabilitação de troço do Emissário Nascente (cx 55 à cx 58). -----

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

**7. Expansão e reforço da capacitação das AAE do Entre Douro e Vouga – instrução e apresentação de candidatura** – Presente documento com proposta de projeto, no âmbito do Concurso de pré-qualificação a operações de acolhimento empresarial aberto através do Aviso nº NORTE-53-2015-14, do Programa Operacional Regional do Norte, destinado a apoiar projetos de expansão ou de reforço da capacidade de áreas de acolhimento empresarial e de estruturação funcional, logística e organizativa de aglomerados empresariais existentes.-----

Pretende-se com esta candidatura, capacitar e melhorar as condições de instalação das empresas que laboram nas AAE dos 5 concelhos do EDV (Parque de Negócios de Escariz, Zona Industrial da Mata, Zona Industrial das Lameiradas em Arouca; Zona Industrial da Farrapa-Rossio em Vale de Cambra; Zona Industrial do Nordeste, Zona Industrial de Cesar e Zona Industrial de Nogueira do Cravo em Oliveira de Azeméis; o Parque Empresarial de Recuperação de Materiais em Santa Maria da Feira e as várias zonas industriais de S. João da Madeira), tendo em vista criar uma maior coesão e articulação das áreas de acolhimento empresarial, nomeadamente através de ligações rodoviárias que potenciem a capacidade das PME. -----



O Conselho Diretivo, após análise e votação na forma legal, deliberou, por unanimidade, aprovar a referida candidatura.-----

**8. Sistema de Apoio às Coletivas Intermunicipais (SIAAC)** – Este ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos. -----

**9. Outros assuntos** – Este ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.-----

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 dezassete horas, da qual para constar se lavrou a presente ata.-----