



Ata n.º 06/2017, de 29 de junho

Conselho Diretivo
da
Associação de Municípios das Terras de Santa Maria

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano dois mil e dezassete, nas instalações da Associação de Municípios das Terras de Santa Maria, 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 Jorge de Pinho Tavares, Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, em representação do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, António Isidro Marques Figueiredo. Assistiram à mesma José Artur Neves, Presidente da Câmara Municipal de Arouca, Joaquim José Pinto Moreira, Presidente da Câmara Municipal de Espinho, José Alberto Freitas Soares Pinheiro e Silva, Presidente da Câmara Municipal de Vale de Cambra e Joaquim Manuel Boavida dos Santos Costa, Secretário-Geral da AMTSM, que secretariou a reunião. -----

Pelo Senhor Presidente foi dado início à reunião às onze horas, 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 cinco de maio e vinte e oito de junho 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. -----

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

- Anexo I – Resumo de contas AMTSM (27/06/2017); -----
- Anexo II – Mapa das disponibilidades da AMTSM (27/06/2017) / Dívidas a Fornecedores; -----

- Anexo III – Evolução dívida Luságua Ambiente, SA / Stock dívida 2012/2017 (Pagamentos em atraso); -----
- Anexo IV – Listagem da consulta dos fundos disponíveis (c/anos anteriores) Reporte: Junho de 2017. -----

Os presentes tomaram conhecimento. -----

3. Estudos Estratégicos da Sub-região – Este ponto contou com a presença da Dr^a Cristina Azevedo que apresentou no âmbito deste projeto os Cadernos Estatísticos das Terras de Santa Maria que, dentre outros desígnios, tem o de estruturar e evidenciar os principais números e factos que constituem a realidade do território dos seis concelhos associados da AMTSM.-----

Os presentes tomaram conhecimento. -----

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

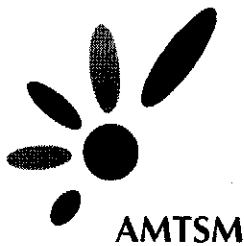
4. STAR – Presente Informação/Proposta nº 06/SG, 07/06/2017, onde se analisa as sugestões de alteração ao teor da minuta do contrato de “*Prestação de serviços de operação e manutenção dos sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais da AMTSM*”, apresentadas pelo Adjudicatário. A atrás referida Informação/Proposta considera ser de aceitar os ajustamentos propostos nos pontos 1,2 e 5 e a não aceitação dos pontos 3 e 4, que mereceu o seguinte despacho do Senhor Presidente do Conselho Diretivo: “*Face à urgência, aprovo o proposto. À próxima reunião do C.D. para ratificação.*”, a 08 de Junho de 2017. -----

-O Conselho Diretivo, após análise e votação na forma legal, deliberou, por unanimidade, ratificar o referido despacho.-----

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

5. Serviços de Apoio Jurídico – Presente Informação/Proposta nº 24/DAF/2017, de 16 de junho – “*Prestação de Serviços de Apoio Jurídico*” – modalidade de avença - Análise da Proposta / Proposta de Adjudicação / Autorização para a realização da despesa. -----

Esta Informação/Proposta mereceu o seguinte despacho do Senhor Presidente do Conselho Diretivo, a 19jun2017: “*Concordo com a proposta pelo que, ao abrigo da delegação de competência deliberada na reunião de 25/05/2017 do Conselho Diretivo e, nos termos do artº 73º,*



nº1, do CCP, adjudico ao concorrente e aprovo a minuta do contrato em anexo. A ratificação na próxima reunião do Conselho Diretivo". -----

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

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

6. Serviços de Certificação Legal de Contas – Presente Informação/Proposta nº 23/DAF/2017, de 16 de junho – “Prestação de Serviços de Certificação Legal de Contas” – modalidade de avença - Análise da Proposta / Proposta de Adjudicação / Autorização para a realização da despesa. -----

Esta Informação/Proposta mereceu o seguinte despacho do Senhor Presidente do Conselho Diretivo, a 19jun2017: *“Concordo com a proposta pelo que, ao abrigo da delegação de competência deliberada na reunião de 25/05/2017 do Conselho Diretivo e, nos termos do artº 73º, nº1, do CCP, adjudico ao concorrente e aprovo a minuta do contrato em anexo. A ratificação na próxima reunião do Conselho Diretivo”.* -----

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

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

7. Seguros – Constituição de Agrupamento – Presente Comparativo custos de Seguros 2014-2016, onde se verifica a poupança obtida (27% e 28%, em 2015 e 2016, respetivamente) com a com a constituição do agrupamento de entidades adjudicantes, por deliberação do Conselho Diretivo de 29 de maio de 2014. -----

O agrupamento constituído em 2014, foi constituído pelo Município de Santa Maria da Feira, Município de Arouca, a empresa Municipal Feira Viva e a Associação de Municípios das Terras de Santa Maria. -----

Sendo o representante do agrupamento o Município de Santa Maria da Feira. -----

Assim, e tendo em vista a aquisição de apólices de seguro face à relevante garantia num retorno económico e financeiro pela contratação em conjunto de um número elevado de apólices, cujo desempenho deverá refletir níveis de eficiência e eficácia acrescidos e, ainda, substancial redução no índice de preços em relação à quantidade pretendida, o Município de Santa Maria da Feira veio



questionar da vontade da Associação de Municípios das Terras de Santa Maria em integrar novo agrupamento de entidades adjudicantes para a aquisição de apólices de seguro. -----

O Conselho Diretivo, após análise e votação na forma legal, deliberou, por unanimidade, manifestar interesse em integrar o agrupamento de entidades adjudicantes com o Município de Santa Maria da Feira. -----

Este documento (mapa comparativo de custo) encontra-se arquivado em pasta anexa a este livro de atas. -----

8. Documentos de Prestação de Contas Consolidadas 2016 – 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, foi presente o Relatório de Gestão, Demonstrações Financeiras (Balanço e Demonstração de Resultados), e Mapa de Fluxos de Caixa referente à Consolidação de Contas de 2016 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 € 142.275,74 (cento e quarenta e dois mil, duzentos e setenta e cinco euros e setenta e quatro 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 29 de junho de 2017, 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. -----



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

9. Empreitada “Capacidade de Drenagem do Emissário Nascente – caixa 1 à caixa 25” – liberação de garantia – Presente Informação nº 4/17/DT, de 29 de maio, referente à liberação da garantia bancária, da empreitada “Capacidade de drenagem do Emissário Nascente – caixa 1 à caixa 25”, informando que a mesma foi recebida definitivamente a 26 de abril de 2017, estando funcionar corretamente, estando reunidas as condições para o cancelamento da garantia bancária, que mereceu o seguinte parecer do Senhor Secretário-Geral “*Visto. Concordo. À próxima reunião do Conselho Diretivo*”, a 05/06/2017.-----

Após análise e votação na forma legal, o Conselho Directivo deliberou por unanimidade proceder à liberação da garantia bancária, da empreitada “Capacidade de drenagem do Emissário Nascente – caixa 1 à caixa 25”, nos termos da informação n.º 4/17/DT, de 29 de maio.-----

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

10. Promoção e Divulgação da Sub-região – Presente Informação nº 21/DAF/2017, de 8 de junho – Contrato de Aquisição de Serviços “Associação de Municípios das Terras de Santa Maria – Promoção e Divulgação da Sub-região” – pagamento da fatura nº 402016A00117, no valor de €9.375,01, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o total de € 11.531,26, informando que a fatura está em condições de ser processada e paga, que mereceu o seguinte despacho do Senhor Secretário-Geral “*Visto. Concordo. À próxima reunião do Conselho Diretivo*”.-----

Após análise e votação na forma legal, o Conselho Directivo deliberou por unanimidade aprovar o pagamento da fatura nº 402016A00117. -----

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

11. CIAMTSM – Presente Programa para dia 05 de Julho de 2017, “CIAMTSM em Festa”. -----

Os presentes tomaram conhecimento. -----

Presente Informação n.º 2/CIAMTSM/2017, de 27/05/2017, referente a “Obras de reparação/manutenção no CIAMTSM”, mencionando que são necessárias obras de reparação/modelação, com os seguintes valores: fornecimento de materiais, valor estimado de €



750,00, mão de obra valor estimado de € 800,00, com o encargo total de € 1.550,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, que mereceu o seguinte parecer do Senhor Secretário-Geral “*Visto. Concordo. À próxima reunião do Conselho Directivo*”, a 28/05/2017.-----

Após análise e votação na forma legal, o Conselho Directivo deliberou por unanimidade aprovar as “Obras de reparação/manutenção no CIAMTSM”, no valor € 1.550,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.-----

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

12. Outros assuntos – retirado da ordem de trabalhos.-----

Ao abrigo do número 2, do artigo 50º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, após votação na forma legal foi deliberado, por unanimidade, incluir na Ordem de Trabalhos, os seguintes pontos:--

13. ADReDV – Presente informação n.º 01/AMTSM/DP/2017, de 23/06/2017, referente a Proposta de Aquisição de Bens – equipamento informático, que mereceu o seguinte parecer do Senhor Secretário-Geral “*Visto. Concordo, À próxima reunião do Conselho Directivo*”, a 28/06/2017.-----

Após análise e votação na forma legal, o Conselho Directivo deliberou por unanimidade aprovar a Proposta de Aquisição de Bens – equipamento informático.-----

Presente informação n.º 02/AMTSM/DP/2017, de 23/06/2017, referente a Proposta de Aquisição de Bens – Mobiliário e Material de Escritório, que mereceu o seguinte parecer do Senhor Secretário-Geral “*Visto. Concordo, À próxima reunião do Conselho Directivo*”, a 28/06/2017.-----

Após análise e votação na forma legal, o Conselho Directivo deliberou por unanimidade aprovar a Proposta de Aquisição de Bens – Mobiliário e Material de Escritório.-----

14. Alteração Orçamental – Presente Informação n.º 03/POCAL/DP/2017, de 27/06/2017, referente a Alteração Orçamental n.º 5 (da Despesa n.º 4 e do PPI n.º 3) de 2017, que mereceu o seguinte parecer do Senhor Secretário-Geral “*Visto. Concordo, À próxima reunião do Conselho Directivo*”, a 28/06/2017.-----

Após análise e votação na forma legal, o Conselho Directivo deliberou por unanimidade aprovar a Alteração Orçamental n.º 5 (da Despesa n.º 4 e do PPI n.º 3) de 2017.-----



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 doze horas e trinta minutos, da qual para constar se lavrou a presente ata. -----

2
Declaração de leitura e assinatura
Richardo Jorge do Anjo Tavares