



-----ATA N.º 21 -----

-----REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS
MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES URBANOS DE COIMBRA-----

-----Em 18 de fevereiro de 2022, pelas 15:30 horas, reuniu ordinariamente, na sala de reuniões do edifício sede dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra, sito na Av. Conímbriga – Guarda Inglesa, em Coimbra, o Conselho de Administração dos mesmos Serviços, com a presença da totalidade dos seus membros:-----

-----Presidente – Vereadora Ana Maria César Bastos Silva-----

-----Vogal – Vereadora Carlos Miguel Mantas Matias Lopes-----

-----Vogal – Vereador Miguel José Ferros Pimentel Reis da Fonseca-----

-----Assistiu igualmente à reunião, para informação e consulta, a Diretora Delegada, Ana Isabel Pires Sousa da Silva Braga.-----

-----Secretariou a reunião a Assistente Técnica Carla Adosinda Branco dos Santos.-----

-----A Senhora Presidente declarou aberta a reunião, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:-----

-----I – DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO-----

-----1. Consulta Prévia Ref.ª CPR/2000/2021 – Prestação de serviços de estofamento de volantes de autocarros, bancos de motoristas, apoios e bancos de passageiros – Adjudicação e Aprovação da Minuta do Contrato;-----

-----2. Consulta Prévia Ref.ª CPR/1990/2021 – Aquisição de artigos para instalações sanitárias dos SMTUC – Não adjudicação/Revogação da decisão de contratar;-----

-----3. Consulta Prévia Ref.ª CPR1/27/2022 – Prestação de serviços para avaliação psicológica de candidatos a procedimentos concursais dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra – Autorização de despesa/Decisão de contratar;-----

-----4. Consulta Prévia Ref.ª CPR3/16/2022 – Prestação de serviços de renovação das licenças Kaspersky Endpoint Security for Business-Select – Adjudicação.-----

-----II – DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA-----

-----1. Prestação de serviços de manutenção do ERP dos anos de 2016 a 2018 (ROCAIL);-----

-----2. Mobilidade Interna – Processo 2021/250.20.604/4-----

-----1. APROVAÇÃO DE ATAS.-----



OK
Inq.
15
2022

-----Presente a ata número 20, da reunião ordinária de 15 de fevereiro de 2022 cuja leitura foi dispensada em virtude de o texto ter sido previamente distribuído por todos os membros do Conselho de Administração, não havendo correções, foi de imediato aprovada e assinada por todos os membros. -----

-----**2. BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA:**-----

-----Foi presente o boletim de tesouraria relativo ao dia 17 de fevereiro de dois mil e vinte e dois, que apresenta os seguintes valores: -----

-----Saldo em Caixa: 4.930,84 € (quatro mil, novecentos e trinta euros e oitenta e quatro centimos).-----

-----Depósitos à Ordem: 1.338.614,08 € (um milhão, trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e catorze euros e oito centimos).-----

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

-----**I – DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO**-----

-----**1. CONSULTA PRÉVIA REF.^a CPR/2000/2021 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO DE VOLANTES DE AUTOCARROS, BANCOS DE MOTORISTAS, APOIOS E BANCOS DE PASSAGEIROS – ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO.**-----

-----A Diretora Delegada remeteu, para aprovação superior, a adjudicação e aprovação da Minuta do Contrato de Consulta Prévia Ref.^a CPR/2000/2021 - Prestação de serviços de estofamento de volantes de autocarros, bancos de motoristas, apoios e bancos de passageiros.-----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 315/2022:** -----

-----**Autorizar a adjudicação nos termos propostos. Aprovar a minuta do contrato.**-----

-----**2. CONSULTA PRÉVIA REF.^a CPR/1990/2021 – AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOS SMTUC – NÃO ADJUDICAÇÃO/REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE CONTRATAR.**-----

-----A Diretora Delegada remeteu, para aprovação superior, a não adjudicação/revogação da decisão de contratar do CPR/1990/2021 - Aquisição de artigos para instalações sanitárias dos SMTUC. -----



at
at 6 pes.
AS
BOM

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 316/2022:** -----

-----**Aprovar a não adjudicação/Revogação da decisão de contratar.**-----

-----**3. CONSULTA PRÉVIA REF.ª CPR1/27/2022 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE CANDIDATOS A PROCEDIMENTOS CONCURSAIS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES URBANOS DE COIMBRA – AUTORIZAÇÃO DE DESPESA/DECISÃO DE CONTRATAR.**-----

-----A Diretora Delegada remeteu, para aprovação superior, a proposta de realização de uma consulta prévia para Prestação de serviços para avaliação psicológica de candidatos a procedimentos concursais dos SMTUC.-----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 317/2022:** -----

-----**Autorizar a abertura do procedimento nos termos propostos.**-----

-----**4. CONSULTA PRÉVIA REF.ª CPR3/16/2022 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS-SELECT – ADJUDICAÇÃO.**-----

-----A Diretora Delegada remeteu, para aprovação superior, a proposta de adjudicação, da Consulta Prévia Ref.ª CPR3/16/2022 - Prestação de serviços de renovação das licenças Kaspersky Endpoint Security for Business-Select.-----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 318/2022:** -----

-----**Adjudicar nos termos propostos.**-----

-----**II – DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**-----

-----**1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ERP DOS ANOS DE 2016 A 2018 (ROCAIL).**-----

-----Utilização do *software* ERP-RCI400.-----

-----O Conselho de Administração deliberou: -----

-----**Deliberação n.º 319/2022:** -----



-----Solicitar documentos comprovativos da despesa bem como do serviço prestado pelo fornecedor nos anos 2016 a 2018.-----

-----2. MOBILIDADE INTERNA – PROCESSO 2021/250.20.604/4 -----

-----A informação técnica dos serviços propõe que o Conselho de Administração autorize a mobilidade interna intercarreiras do trabalhador, para desempenhar funções de Técnico Superior no Gabinete de Planeamento, Controlo e Gestão da Qualidade.-----

-----A Diretora Delegada concordou com o proposto e colocou à consideração do Conselho de Administração.-----

-----O Conselho de Administração deliberou:-----

-----Deliberação n.º 320/2022:-----

-----Autorizar a mobilidade interna.-----

-----III – DELIBERAÇÕES:-----

-----Todas as deliberações tomadas nesta reunião foram aprovadas por unanimidade.-----

-----IV – APROVAÇÃO EM MINUTA DESTA ATA A FIM DE PRODUZIR EFEITOS IMEDIATOS:-----

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

-----V – ENCERRAMENTO:-----

-----Às 17:30 horas, a Senhora Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes e por mim, Carla Adosinda Branco dos Santos que a subscrevo.-----

A Presidente do Conselho de Administração

(Ana Maria César Bastos Silva)

O Vogal do Conselho de Administração



SERVIÇOS
MUNICIPALIZADOS E
TRANSPORTES
URBANOS E
COIMBRA

(Carlos Miguel Mantas Matias Lopes)

O Vogal do Conselho de Administração

Miguel José Ferros Pimentel Reis da Fonseca
(Miguel José Ferros Pimentel Reis da Fonseca)

A Secretário do Conselho de Administração

Carla Adosinda Branco dos Santos
(Carla Adosinda Branco dos Santos)