SERVIÇOS
MUNICIPALIZADOS DE
TRANSPORTES
URBANOS DE
COIMBRA

ATA N.º 76

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

Local: Sala de Reuniões do CA | SMTUC

Data: 02.02.2023

Iniciou às 15h00 e encerrou às 20h00

ORDEM DO DIA

Em 02 de fevereiro de 2023, pelas 15.00 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 – Vereador 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, Maria João de Melo Pessoa de Oliveira.

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 – DIREÇÃO

1. Doação de peças
2. Acórdão - Processo: 369/19.3BECBR
3. Moção sobre os SMTUC - Proposta ao Executivo Municipal, apresentada pelo Grupo Municipal da CDU

4. Notificação relativa ao processo 4817/22.7T8CBR, do teor do despacho | Sinistrado – Processo: 2022/250.20.401/24

5. Dano simples, praticado em 29-11-2022 | Processo n.º 2047/22.7PCCBR

6. Relatório / Plano de Renovação da Frota

II – DIVISÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO

1. Proposta de nova escala dos trabalhadores afetos ao Setor de Venda de Títulos para entrada em vigor a partir de 2023

2. Proposta de aprovação dos turnos de dias úteis e respetiva escala de serviços do Programa de Férias Escolares para entrada em vigor a 20 de fevereiro de 2023

3. Proposta de alteração da escala de serviço "Receção e Manutenção"

III – DIVISÃO DE EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO

1. Consulta Prévia Ref.ª CPR2/5/2023 – Prestação de serviços para recolha, tratamento e depósito de valores – Autorização da despesa/decisão de contratar

2. Encerramento de Contas | Inventário Físico Armazém 2022

3. Consulta Prévia Ref.ª CPR/1958/2021 - Fornecimento contínuo de serviços de manutenção, intervenção e fornecimento de combate e segurança contra incêndios, nas instalações e viaturas dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) – Proposta para aprovação de revisão de preços dos materiais adjudicados

4. Procedimentos para a formação de empreitadas de obras públicas, locação e aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços - Limites para o Tipo de Procedimento (artigo 13.º Norma de Controlo Interno - NCI)

5. Concurso Público Ref.ª CP/1735/2020 - Prestação de serviços de manutenção em sistemas de ar condicionado, nas viaturas da frota dos SMTUC – Término de execução do contrato | Receção de faturas

IV – DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

1. Plano de pagamento dos vencimentos 2023

2. Proposta de abertura de procedimento de recrutamento e seleção do Diretor Delegado

3. Balanço à Tesouraria em 29/12/2022

4. Conselho de Coordenador de Avaliação (CCA) | Alteração da composição

5. Declaração de IVA 12/2022

1. APROVAÇÃO DE ATAS

Presente a ata número 74, da reunião ordinária de 27 de janeiro de 2023 e a ata número 75, da reunião extraordinária de 01 de fevereiro de 2023 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 TESOURARIA:

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

Saldo em Caixa: € 18.046,17 (dezoito mil, quarenta e seis euros e dezassete cêntimos).

Depósitos à Ordem: € 1.510.601,44 (um milhão, quinhentos e dez mil, seiscentos e um euros e quarenta e quatro cêntimos).

O Conselho de Administração tomou conhecimento.

I – DIREÇÃO

1. DOAÇÃO DE PEÇAS

A Diretora Delegada remeteu para conhecimento e eventual autorização.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 962/2023:

Devolve-se para ser avaliado junto da DEM a disponibilidade de peças e o eventual interesse por parte dos SMTUC nessas mesmas peças para reaproveitamento em autocarros em serviço. Caso não haja interesse, não há objeções à sua doação.

2. ACÓRDÃO - PROCESSO: 369/19.3BECBR

A Diretora Delegada remeteu para conhecimento do Acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo do Norte, cuja decisão foi manter a decisão recorrida.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 963/2023:

Tomar conhecimento.

3. MOÇÃO SOBRE OS SMTUC - PROPOSTA AO EXECUTIVO MUNICIPAL, APRESENTADA PELO GRUPO MUNICIPAL DA CDU

A Diretora Delegada remeteu Moção sobre os SMTUC datada de 4 de outubro.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 964/2023:

Tomar conhecimento.

4. NOTIFICAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 4817/22.7T8CBR, DO TEOR DO DESPACHO | SINISTRADO – PROCESSO: 2022/250.20.401/24

A Diretora Delegada remeteu para conhecimento da tomada de posição do Tribunal com a consequente absolvição da Seguradora e indicação de que o acidente deverá ser participado à CGA.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 965/2023:

Tomar conhecimento da tomada de posição do Tribunal com a consequente absolvição da Seguradora e indicação de que o acidente deverá ser participado à CGA.

5. DANO SIMPLES, PRATICADO EM 29-11-2022 - PROCESSO N.º 2047/22.7PCCBR

A Diretora Delegada remeteu parecer do gabinete jurídico sobre o assunto em análise cuja opinião é de arquivamento e com custos injustificados.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 966/2023:

Arquivar. Em situações futuras, deve haver um esforço adicional no cumprimento dos prazos.

6. RELATÓRIO / PLANO DE RENOVAÇÃO DA FROTA

A Diretora Delegada remeteu para apreciação do CA.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 967/2023:

Tomar conhecimento do Plano de Renovação de Frota, com o qual se concorda em termos gerais. Remeta-se ao Sr. Presidente da Câmara para apreciação superior.

II – DIVISÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO

1. PROPOSTA DE NOVA ESCALA DOS TRABALHADORES AFETOS AO SETOR DE VENDA DE TÍTULOS PARA ENTRADA EM VIGOR A PARTIR DE 2023

A Diretora Delegada remeteu para aprovação da nova escala de serviço.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 968/2023:

Aprovar a nova escala de serviço do Setor de Venda de Títulos, nos termos propostos.

2. PROPOSTA DE APROVAÇÃO DOS TURNOS DE DIAS ÚTEIS E RESPETIVA ESCALA DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE FÉRIAS ESCOLARES PARA ENTRADA EM VIGOR A 20 DE FEVEREIRO DE 2023

A Diretora Delegada remeteu a proposta de turnos para período de férias escolares a entrar em vigor a 20 de fevereiro que não obteve a concordância de todos os ouvidos, mas que cumpre com os normativos em vigor nesta área.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 969/2023:

Aprovar a Escala de Serviço do Programa de Férias Escolares e aprovados os turnos de trabalho respeitantes aos dias úteis referentes ao mesmo programa.

3. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA ESCALA DE SERVIÇO "RECEÇÃO E MANUTENÇÃO"

A Diretora Delegada remeteu para aprovação da escala de serviço de Receção e Manutenção.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 970/2023:

Aprovar a escala de serviço de Receção e Manutenção, nos termos propostos.

III – DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO

1. CONSULTA PRÉVIA REF.ª CPR2/5/2023 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECOLHA, TRATAMENTO E DEPÓSITO DE VALORES – AUTORIZAÇÃO DA DESPESA/DECISÃO DE CONTRATAR

A Diretora Delegada remeteu para análise e decisão.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 971/2023:

Aprovar a abertura do procedimento nos termos propostos.

2. ENCERRAMENTO DE CONTAS | INVENTÁRIO FÍSICO ARMAZÉM 2022

A Diretora Delegada remeteu para análise e decisão.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 972/2023:

Autorizar a regularização das existências, o fecho do ano de 2022 em sistema e o início do ano de 2023.

3. CONSULTA PRÉVIA REF.ª CPR/1958/2021 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INTERVENÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBATE E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS, NAS INSTALAÇÕES E VIATURAS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES URBANOS DE COIMBRA (SMTUC) – PROPOSTA PARA APROVAÇÃO DE REVISÃO DE PREÇOS DOS MATERIAIS ADJUDICADOS

A Diretora Delegada remeteu para análise e decisão.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 973/2023:

Autorizar a revisão de preços nos termos propostos.

4. PROCEDIMENTOS PARA A FORMAÇÃO DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS, LOCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - LIMITES PARA O TIPO DE PROCEDIMENTO (ARTIGO 13.º NORMA DE CONTROLO INTERNO - NCI)

A Diretora Delegada remeteu para conhecimento.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 974/2023:

Tomar conhecimento.

5. CONCURSO PÚBLICO REF.ª CP/1735/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, NAS VIATURAS DA

FROTA DOS SMTUC – TÉRMINO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO | RECEÇÃO DE FATURAS

A Diretora Delegada remeteu para conhecimento.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 975/2023:

Tomar conhecimento. Proceda-se à descabimentação da verba remanescente. Mais nenhuma fatura deve ser paga no âmbito deste procedimento e solicita-se à Seção de Aprovisionamentos uma atenção redobrada de forma que este tipo de falha não volte a ocorrer.

IV – DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

1. PLANO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS 2023

A Diretora Delegada remeteu para análise e decisão.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 976/2023:

Aprovar o plano de pagamentos nos termos propostos.

2. PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DO DIRETOR DELEGADO

A Diretora Delegada remeteu para análise e decisão.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 977/2023:

Autorizar a abertura do procedimento concursal conducente ao recrutamento, seleção e provimento do cargo de Diretor Delegado dos SMTUC, propondo-se que o júri seja constituído pelos seguintes elementos:

Efetivos: Presidente, Eng.º Luís Miguel dos Santos Costa, Diretor do Departamento de Mobilidade, Trânsito e Transportes da Câmara Municipal de Coimbra; Dr. Olinto Miguel Teodoro Vieira, Consultor; Dr. Regina Helena Paiva Ferreira, Diretora do Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Coimbra.

Suplentes: Dr. António Manuel de Almeida Martins, Diretor do Departamento de Ambiente e Sustentabilidade da Câmara Municipal de Coimbra; Eng.º Filipe Alexandre Carrito Fernandes Vitor, Vogal do Conselho de Administração das Águas de Coimbra, E.M..

Remeta-se ao Sr. Presidente da Câmara para aprovação e submissão à Assembleia Municipal.

3. BALANÇO À TESOURARIA EM 29/12/2022

A Diretora Delegada remeteu para análise e decisão.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 978/2023:

Tomar conhecimento.

4. CONSELHO DE COORDENADOR DE AVALIAÇÃO (CCA) ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO

A Diretora Delegada remeteu proposta de alteração de constituição do Conselho Coordenador de Avaliação.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 979/2023:

Aprovar a alteração da constituição do Conselho de Coordenador de Avaliação, nos termos propostos.

5. DECLARAÇÃO DE IVA 12/2022

A Diretora Delegada remeteu para conhecimento do CA, o pedido de reembolso do IVA no valor de €157.329,95 referente ao mês de dezembro de 2022.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 980/2023:

Tomar conhecimento.

V – DELIBERAÇÕES:

Todas as deliberações tomadas nesta reunião foram aprovadas por unanimidade.

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

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

VII – ENCERRAMENTO:

Às 20.00 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, pela Diretora Delegada e por mim, Carla Adosinda Branco dos Santos que a subscrevo.

O Presidente do Conselho de Administração

(Ana Maria César Bastos Silva)

O Vogal do Conselho de Administração

(Carlos Miguel Mantas Matias Lopes)

O Vogal do Conselho de Administração

(Miguel José Ferros Pimentel Reis da Fonseca)

A Diretora Delegada

(Maria João de Melo Pessoa de Oliveira)

A Secretária do Conselho de Administração

(Carla Adosinda Branco dos Santos)