



OK
w.h.
[Signature]
[Signature]

ATA N.º 80

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

Local: Sala de Reuniões do CA | SMTUC

Data: 09.03.2023

Iniciou às 15h00 e encerrou às 19h40

ORDEM DO DIA

Em 09 de março 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 – DIVISÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO

1. Jornada Mundial da Juventude 2023 – Pedido de colaboração para transporte dos participantes no âmbito da peregrinação dos símbolos (dia 2 de abril)

II – DIVISÃO DE EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO

1. Concurso Público Ref.^a CP1/7/2023 - Fornecimento contínuo de pneus recauchutados a frio - Autorização da despesa/Decisão de contratar



Handwritten signatures and initials in blue ink.

2. Consulta Prévia Ref.^a CPR/1859/2021 – Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica aos sistemas de gestão dos parques de estacionamento do Mercado D. Pedro V, Parque Verde (ex-Polis) e Cortes | Lote 1 | Aprovação da resolução do contrato

3. Concurso Público Ref.^a CP1/7/2022 – Fornecimento por lotes de Veículos Elétricos de Transporte Urbano de Passageiros, no âmbito da candidatura ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), com o código de operação POSEUR-01-1407-FC-000065 - Proposta de alteração do prazo de execução do contrato | Aprovação da minuta da adenda ao contrato inicial

III – DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

1. Eliminação de documentos

2. Contratação de quatro Assistentes Operacionais (funções de Agente Único de Transportes Coletivos)

3. Protocolo de prestação de serviços - "CONTINUIDADE CARREGAMENTO MENSAL CARTÕES PARQUE POLIS SMTUC 2023"

4. Cálculo dos Fundos Disponíveis de março de 2023

5. Pedido de mobilidade interna | Processo: 2023/250.20.600/9

6. Trabalho suplementar a pagar nos vencimentos de março de 2023

1. APROVAÇÃO DE ATAS

Presente a ata número 79, da reunião ordinária de 24 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 TESOUREARIA:

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

Saldo em Caixa: € 13.650,46 (treze mil, seiscentos e cinquenta euros e quarenta e seis cêntimos).

Depósitos à Ordem: € 2.488.916,21 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, novecentos e dezasseis euros e vinte e um cêntimos).

O Conselho de Administração tomou conhecimento.



AS
w1-
[Signature]
[Signature]

I – DIVISÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO

1. JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 2023 – PEDIDO DE COLABORAÇÃO PARA TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES NO ÂMBITO DA PEREGRINAÇÃO DOS SÍMBOLOS (DIA 2 DE ABRIL)

A Diretora Delegada remeteu pedido de colaboração da Câmara Municipal de Coimbra para a Jornada Mundial da Juventude e valorização do mesmo para autorização.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 1014/2023:

Concordar com o proposto. Remeta-se ao Sr. Presidente da CMC para aprovação da isenção do pagamento.

II – DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO

1. CONCURSO PÚBLICO REF.ª CP1/7/2023 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PNEUS RECAUCHUTADOS A FRIO - AUTORIZAÇÃO DA DESPESA/DECISÃO DE CONTRATAR

A Diretora Delegada remeteu para autorização de abertura de procedimento e realização de despesa processo de aquisição de pneus recauchutados a frio no valor de 120.000€. O procedimento terá a duração de 12 meses.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 1015/2023:

Autorizar a abertura de procedimento nos termos propostos.

2. CONSULTA PRÉVIA REF.ª CPR/1859/2021 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS SISTEMAS DE GESTÃO DOS PARQUES DE ESTACIONAMENTO DO MERCADO D. PEDRO V, PARQUE VERDE (EX-POLIS) E CORTES | LOTE 1 | APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO

A Diretora Delegada remeteu para autorização pedido de denuncia de contrato pelo equipamento já não se encontrar em utilização.

O Conselho de Administração deliberou:



Deliberação n.º 1016/2023:

Aprovar a resolução do contrato nos termos propostos.

3. CONCURSO PÚBLICO REF.ª CP1/7/2022 – FORNECIMENTO POR LOTES DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA AO PROGRAMA OPERACIONAL SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSOS (POSEUR), COM O CÓDIGO DE OPERAÇÃO POSEUR-01-1407-FC-000065 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO | APROVAÇÃO DA MINUTA DA ADENDA AO CONTRATO INICIAL

A Diretora Delegada remeteu para aprovação proposta de minuta de adenda para alteração do prazo de execução do contrato relativamente ao lote 2 do procedimento de aquisição de autocarros elétricos. Caso haja aceitação, deve a presente minuta ser remetida ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, a fim de ser submetida à próxima sessão da Câmara Municipal de Coimbra, órgão competente para a decisão de contratar.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 1017/2023:

Aprovar a minuta da adenda ao contrato inicial nos termos propostos.

III – DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

1. ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

No âmbito da reorganização do arquivo "morto" dos SMTUC e tendo em vista a eliminação de documentação, a Diretora Delegada remeteu lista de registos a abater.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 1018/2023:

Tomar conhecimento da documentação a eliminar. Proceda-se em conformidade com o exposto na informação.

2. CONTRATAÇÃO DE QUATRO ASSISTENTES OPERACIONAIS (FUNÇÕES DE AGENTE ÚNICO DE TRANSPORTES COLETIVOS)



A Diretora Delegada remeteu proposta da Sra. Chefe de Divisão de Recursos Humanos para contratação de 4 agentes únicos. Solicita que a deliberação da contratação seja com efeitos a 1 de março de 2023 dado a presente proposta, indevidamente, não ter sido remetida em tempo.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 1019/2023:

Aprovar excecionalmente a contratação dos quatro Assistentes Operacionais para desempenho de funções de Agente Único, com efeitos a 1 de março de 2023.

O procedimento encetado pelas chefias da DAF e da DSP não é formalmente aceitável e não poderá repetir-se, porquanto não recolheu previamente as devidas autorizações superiores da Sra. Dra. Diretora Delegada e do Conselho de Administração.

3. PROTOCOLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - "CONTINUIDADE CARREGAMENTO MENSAL CARTÕES PARQUE POLIS SMTUC 2023"

A Diretora Delegada remeteu para assinatura, protocolo de Prestação de Serviços a realizar entre os SMTUC e a Águas de Coimbra, E.M. que compreende o carregamento de 154 cartões de utente regular no valor anual de 27 720€.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 1020/2023:

Concordar com o protocolo de prestação de serviços "Continuidade carregamento mensal cartões Parque Polis SMTUC 2023", entre a AC Águas de Coimbra, E.M. e os SMTUC, o qual será assinado.

4. CÁLCULO DOS FUNDOS DISPONÍVEIS DE MARÇO DE 2023

A Diretora Delegada remeteu relatório relativo ao cálculo dos fundos disponíveis que reflete a preocupação dos SMTUC relativa ao presente ano económico.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 1021/2023:

Tomar conhecimento.

5. PEDIDO DE MOBILIDADE INTERNA | PROCESSO: 2023/250.20.600/9

A Diretora Delegada remeteu pedido de mobilidade, que não obteve a concordância do Chefe de Divisão.



unh
da
7
am

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 1022/2023:

Pondere-se a hipótese da presente mobilidade ser aceite e o funcionário ser integrado na próxima formação de motoristas.

6. TRABALHO SUPLEMENTAR A PAGAR NOS VENCIMENTOS DE MARÇO DE 2023

A Diretora Delegada remeteu para conhecimento, mapa de pagamento do trabalho suplementar realizado em janeiro de 2023 no valor de 7 253,17€, referente às 797 horas de trabalho realizadas.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 1023/2023:

Tomar conhecimento.

IV – DELIBERAÇÕES:

Todas as deliberações tomadas nesta reunião foram aprovadas por unanimidade.

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

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

VI – ENCERRAMENTO:

Às 19.40 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)

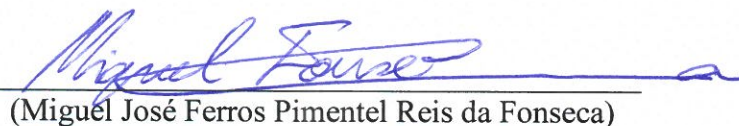


SERVIÇOS
MUNICIPALIZADOS E
TRANSPORTES
URBANOS E
COIMBRA

O Vogal do Conselho de Administração


(Carlos Miguel Mantas Matias Lopes)

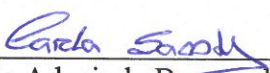
O Vogal do Conselho de Administração


(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)