



Handwritten signatures and initials in blue ink.

ATA N.º 122

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

Local: Sala de Reuniões do CA | SMTUC

Data: 23.11.2023

Iniciou às 15h10 e encerrou às 17h00

ORDEM DO DIA

Em 23 de novembro de 2023, pelas 15.10 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 dos seus membros:

Presidente – Vereadora Ana Maria César Bastos Silva

Vogal – Vereador Miguel José Ferros Pimentel Reis da Fonseca

Com a ausência justificada do Sr. Vereador Carlos Miguel Mantas Matias Lopes.

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 reunião do Conselho de Administração foi suspensa entre as 15h35 e as 16h45, para cumprimento de agendamento de reunião de trabalho com os membros do Conselho Coordenador da Avaliação dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra, sendo esta retomada dando continuidade aos assuntos em análise.

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

I – DIREÇÃO

1. Trabalhadores de limpeza dos SMTUC



2. Furto de ferramentas do subempreiteiro da empresa Kilometer Low Cost II Serviços, S.A., responsável pela execução da empreitada para o aumento de potência e adaptação de infraestruturas elétricas para alimentação de 17 postos de carregamento de autocarros elétricos, no âmbito da operação | Promoção da eficiência energética na frota dos SMTUC - III

3. Cedência de autocarro de 2 andares | UC Exploratório Centro de Ciência Viva de Coimbra | Protocolo

II – DIVISÃO DE EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO

1. Ajuste Direto Ref.^a AD3/66/2023 – Empreitada para a ligação elétrica de cinco (5) carregadores de autocarros | Aprovação da retificação ao Auto de Vistoria e Medição de Trabalhos contratuais | Auto Único

III – DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

1. Homologação da ata nº 1 | Procedimento Concursal comum para constituição de reserva de recrutamento para ocupação postos de trabalho de Assistente Operacional - Agente Único Transportes Coletivos

1. APROVAÇÃO DE ATAS

Presente a ata número 119, da reunião ordinária de 16 de novembro de 2023 e as atas números 120 e 121, das reuniões extraordinárias realizadas nos dias 20 e 22 de novembro 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 vinte e dois de novembro de dois mil e vinte e três, que apresenta os seguintes valores:

Saldo em Caixa: € 4.645,23 (quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco euros e vinte e três cêntimos).

Depósitos à Ordem: € 1.321.347,81 (um milhão, trezentos e vinte e um mil, trezentos e quarenta e sete euros e oitenta e um cêntimos).

O Conselho de Administração tomou conhecimento.



ds
1
Bom

I – DIREÇÃO

1. TRABALHADORES DE LIMPEZA DOS SMTUC

A Diretora Delegada remeteu documento do STAD, referindo os montantes não pagos aos trabalhadores da empresa de limpeza New Services.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 1494/2023

Tomar conhecimento.

2. FURTO DE FERRAMENTAS DO SUBEMPREENHEIRO DA EMPRESA KILOMETER LOW COST II SERVIÇOS, S.A., RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA EMPREITADA PARA O AUMENTO DE POTÊNCIA E ADAPTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS PARA ALIMENTAÇÃO DE 17 POSTOS DE CARREGAMENTO DE AUTOCARROS ELÉTRICOS, NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO | PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA FROTA DOS SMTUC - III

A Diretora Delegada remeteu documento, recebido na presente data, informando de furto existente nos SMTUC.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 1495/2023

Tomar conhecimento. Ao gabinete Jurídico para proceder à abertura de um processo interno de averiguações e formalizar queixa na PSP.

3. CEDÊNCIA DE AUTOCARRO DE 2 ANDARES | UC EXPLORATÓRIO CENTRO DE CIÊNCIA VIVA DE COIMBRA | PROTOCOLO

A Diretora Delegada remeteu, para análise e decisão do CA, protocolo de colaboração com as condições de cedência, pelos SMTUC ao Exploratório, de um autocarro antigo de 2 andares.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 1496/2023

Aprovar, nos termos propostos.

II – DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO



1. AJUSTE DIRETO REF.^a AD3/66/2023 – EMPREITADA PARA A LIGAÇÃO ELÉTRICA DE CINCO (5) CARREGADORES DE AUTOCARROS | APROVAÇÃO DA RETIFICAÇÃO AO AUTO DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS CONTRATUAIS | AUTO ÚNICO

A Diretora Delegada remeteu, solicitando aprovação da retificação ao Auto de Vistoria e Medição de Trabalhos contratuais, relativos à empreitada para a ligação elétrica de cinco (5) carregadores de autocarros.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 1497/2023

Aprovar a retificação ao Auto de Vistoria e Medição de Trabalhos contratuais, realizados em 20/10/2023, nos termos propostos.

III – DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

1. HOMOLOGAÇÃO DA ATA Nº 1 | PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE RECRUTAMENTO PARA OCUPAÇÃO POSTOS DE TRABALHO DE ASSISTENTE OPERACIONAL - AGENTE ÚNICO TRANSPORTES COLETIVOS

A Diretora Delegada remeteu para homologação, a ata n.º 1 do Procedimento Concursal Comum para constituição de reserva de recrutamento para ocupação de postos de trabalho de Assistente Operacional com as funções de Agente Único.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 1498/2023

Homologar a ata nº1.

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 17.00 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

(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)