

ATA N.º 3

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

Local: Sala de Reuniões do CA | SMTUC

Data: 23.01.2024

Iniciada às 11h00 e encerrada às 17h15 | Suspensa das 13h00 às 14h30

Aprovada em 30.01.2024 e publicitada através da página oficial dos SMTUC

ORDEM DO DIA

I – ADMINISTRAÇÃO

1. Aprovação da ata n.º 2, de 18 de janeiro de 2024

II – DIVISÃO DE EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO

1. Procedimento Ref.ª 1/4/2024 - Prestação de serviços de manutenção ERP AIRC 2024 | Autorização da despesa/Decisão de contratar
2. Concurso Limitado por Prévia Qualificação (Ref.ª SMTUC CLPQ1/8/2024) para prestação de serviços de auditoria externa e revisão legal de contas - Autorização de despesa/Decisão de contratar
3. Ajuste Direto Ref.ª AD1/96/2023 - Prestação de serviços de diagnóstico de avarias, fornecimento e montagem de material novo, no autocarro n.º. 304 | Decisão de adjudicação
4. Consulta Prévia Ref.ª CPR2/80/2023 – Prestação de serviços de limpeza das instalações dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra incluindo elevadores do Mercado D. Pedro V e áreas adjacentes - Adjudicação e aprovação da minuta
5. Ajuste Direto Ref.ª AD2/104/2023 – Desenvolvimento e implementação de módulos de registo de avarias e de trocas entre tripulantes, no sistema GIST – Adjudicação e retificação do gestor do contrato
6. Consulta Prévia Ref.ª CPR2/97/2023 – Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de autocarros MAN dos SMTUC - Adjudicação e aprovação da minuta
7. Procedimento N.º 2/9/2024 – Inspeções Periódicas às Viaturas Ligeiras/Pesadas dos SMTUC - Autorização de despesa/Decisão de contratar e adjudicação
8. Concurso Público CP3/61/2023 - Fornecimento de um veículo ligeiro de passageiros para transporte especial de pessoas com mobilidade reduzida | Adjudicação e aprovação da minuta



III – DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

1. Plano de pagamento dos vencimentos | Ano 2024



Em 23 de janeiro de 2024, na sala de reuniões da Administração dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra, sita na Avenida de Conímbriga – Guarda Inglesa, em Coimbra, reuniu ordinariamente o Conselho de Administração dos mesmos Serviços, com a presença da totalidade dos seus membros:

Presidente – Jorge Miguel da Silva de Jesus

Vogal – Maria João de Melo Pessoa de Oliveira

Vogal – Nuno Miguel da Silva Faria

A reunião foi presidida pelo Dr. Jorge Manuel da Silva de Jesus, Presidente do Conselho de Administração e secretariada pela Assistente Técnica, Carla Adosinda Branco dos Santos.

A reunião foi suspensa por volta das treze horas, tendo sido retomada a ordem de trabalhos às catorze horas e trinta minutos.

O Senhor Presidente declarou aberta a reunião pelas, onze horas.

A Ordem do Dia foi previamente elaborada e entregue a cada um dos membros do Conselho de Administração.

Sobre os assuntos em análise foram tomadas as seguintes deliberações:

I – ADMINISTRAÇÃO

Ponto I. 1 - Aprovação de ata

Após efetuada a leitura da ata número dois, da reunião ordinária de 18 de janeiro de 2024, foi aprovada e disponibilizada para assinatura por todos os membros.

II – DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO

Ponto II. 1. Procedimento Ref.ª 1/4/2024 - Prestação de serviços de manutenção ERP AIRC 2024 | autorização da despesa/decisão de contratar

Foi presente ao Conselho de Administração a informação solicitando autorização da despesa e decisão de contratar, no âmbito da prestação de serviços de manutenção ERP AIRC 2024.



O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 570/2024

Autorizar a abertura de procedimento nos termos propostos.

Ponto II. 2. Concurso limitado por prévia qualificação (Ref.ª SMTUC CLPQ1/8/2024) para prestação de serviços de auditoria externa e revisão legal de contas - autorização de despesa/decisão de contratar

Remeteu-se a informação de prestação de serviços de auditoria externa e revisão legal de contas, para ser presente ao Conselho de Administração, para autorização da despesa e decisão de contratar.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 561/2024

Autorizar a abertura de procedimento nos termos propostos.

Ponto II. 3. Ajuste direto Ref.ª AD1/96/2023 - Prestação de serviços de diagnóstico de avarias, fornecimento e montagem de material novo, no autocarro n.º 304 | decisão de adjudicação

Em relação a este assunto foi remetida ao Conselho de Administração, a informação para aprovação da decisão de adjudicação, referente à prestação de serviços de diagnóstico de avarias, fornecimento e montagem de material novo, no autocarro n.º 304.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 562/2024

Aprovar a adjudicação nos termos propostos.

Ponto II. 4. Consulta prévia Ref.ª CPR2/80/2023 – Prestação de serviços de limpeza das instalações dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra incluindo elevadores do Mercado D. Pedro V e áreas adjacentes - adjudicação e aprovação da minuta

Foi presente ao Conselho de Administração a consulta prévia, prestação de serviços de limpeza das instalações dos SMTUC incluindo elevadores do mercado D. Pedro V e áreas adjacentes, para aprovação da decisão de adjudicação e da minuta de contrato.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 580/2024

Adjudicar nos termos propostos. Aprovar a minuta do contrato.



Ponto II. 5. Ajuste direto Ref.^a ad2/104/2023 – Desenvolvimento e implementação de módulos de registo de avarias e de trocas entre tripulantes, no sistema GIST – adjudicação e retificação do gestor do contrato

Relativamente a este ponto foi remetido ao Conselho de Administração o ajuste direto, desenvolvimento e implementação de módulos de registo de avarias e de trocas entre tripulantes, no sistema GIST, para aprovação da decisão de adjudicação e a retificação do gestor de contrato.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 566/2024

Aprovar a adjudicação e a retificação do gestor do contrato, nos termos propostos.

Ponto II. 6. Consulta prévia Ref.^a cpr2/97/2023 – Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de autocarros MAN dos SMTUC - adjudicação e aprovação da minuta

Foi presente ao Conselho de Administração a informação, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de autocarros MAN dos SMTUC, para aprovação da decisão de adjudicação e da minuta de contrato.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 568/2024

Adjudicar nos termos propostos. Aprovar a minuta do contrato.

Ponto II. 7. Procedimento n.º 2/9/2024 – Inspeções periódicas às viaturas ligeiras/pesadas dos SMTUC - autorização de despesa/decisão de contratar e adjudicação

Remeteu-se ao Conselho de Administração o processo das inspeções periódicas às viaturas ligeiras/pesadas dos SMTUC, para autorização da despesa e decisão de contratar, e aprovação da adjudicação.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 592/2024

Autorizar a abertura de procedimento e a adjudicação, nos termos da informação.

Ponto II. 8. Concurso público CP3/61/2023 - Fornecimento de um veículo ligeiro de passageiros para transporte especial de pessoas com mobilidade reduzida | adjudicação e aprovação da minuta

Foi presente ao Conselho de Administração a informação no âmbito do fornecimento de um veículo ligeiro de passageiros para transporte especial de pessoas com mobilidade reduzida, para aprovação da decisão de adjudicação e da minuta de contrato.

O Conselho de Administração deliberou:



Deliberação n.º 587/2024

Aprovar a adjudicação e a minuta do contrato, nos termos propostos.

III – DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Ponto III. 1. Plano de pagamento dos vencimentos | ano 2024

Relativamente a este ponto foi presente ao Conselho de Administração a informação que se propõe, a aprovação do plano de pagamento dos vencimentos, elaborado em consonância com o Município, para o ano 2024.

O Conselho de Administração deliberou:

Deliberação n.º 589/2024

Aprovar o plano de pagamento dos vencimentos para o ano 2024, nos termos propostos.

IV – DELIBERAÇÕES

A fim de produzir efeitos imediatos, todas as deliberações integrantes da presente ata foram aprovadas por unanimidade e em minuta.

V – ENCERRAMENTO:

Pelas dezassete horas e quinze minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que será assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes e pela Secretária, Carla Adosinda Branco dos Santos, que a subscreveu.

Presidente

Vogal



SERVIÇOS
MUNICIPALIZADOS E
TRANSPORTES
URBANOS E
COIMBRA

Vogal

Secretária