

ATAS

ATA Nº 11

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, pelas dez horas, reuniu através da plataforma eletrónica, o Conselho de Administração da sociedade **RSTJ – Gestão e Tratamento de Resíduos, E.I.M., S.A.**, com o capital social de € 50.000,00 (cinquenta mil euros), pessoa coletiva matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova da Barquinha e com o número único de identificação NIPC 515332607 (a “Sociedade” ou “RSTJ”).

A presente reunião foi convocada pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por convocatória com data de 19 de outubro de 2020.

Encontravam-se presentes todos os membros do Conselho de Administração, designadamente o Município Chamusca, representado por Paulo Jorge Mira L. Cegonho Queimado; o Município de Ferreira do Zêzere, representado por Paulo Jorge Alcobia das Neves e o Município de Torres Novas, representado por Elvira Maria Machado da Cruz Sequeira, o Senhor Presidente do Conselho de Administração declarou aberta e de imediato solicitou autorização para incluir na Ordem de Trabalhos, o seguinte assunto: Despachos do Presidente do CA para ratificação:

Despacho para prorrogação do prazo de entrega das viaturas referentes ao concurso público com a referência 03/CPI/Resitejo/2020

Despacho de aprovação do relatório final, decisão de adjudicação e aprovação de minuta de contrato, tudo referente ao concurso público com a referência 04/CP/RSTJ/2020

Despacho de aprovação do relatório final, decisão de adjudicação e aprovação da minuta de contrato, tudo referente ao concurso público com a referência 03/CP/RSTJ/2020

Colocada a proposta à votação foi a mesma aprovada por unanimidade, pelo que a ordem de trabalhos para a reunião passou a ser a seguinte:

Ponto 1 – Concurso Público para a aquisição de serviço de aluguer de duas viaturas de recolha de RSU’s (tema para ratificação)

1.1 – Autorização para início do procedimento

1.2 – Aprovação das peças de procedimento

1.3 – Aprovação da constituição do júri e delegação de competências no mesmo nos termos estabelecidos nos números 1 e 2 do artigo 69º do CCP

Ponto 2 – Contrato de cedência de posição contratual a celebrar com a Tejo Ambiente com referência aos Municípios de Tomar, Ferreira do Zêzere e Vila Nova da Barquinha

Ponto 3 – Criação de dois lugares de chefe de secção

Ponto 4 – Criação de um lugar de técnico superior (engenheiro eletrotécnico)



ATAS

Ponto 5 – Requerimento para transferência do gozo de férias referentes ao ano de 2020 para o ano de 2021

Ponto 6 – Temas para conhecimento

- Balancete a 30 setembro de 2020

- Projeto de relatório da inspeção da AT e exercício do direito de audição

Ponto 7 - Despachos do Presidente do CA para ratificação:

7.1 Despacho para prorrogação do prazo de entrega das viaturas referentes ao concurso público com a referência 03/CPI/Resitejo/2020

7.2 Despacho de aprovação do relatório final, decisão de adjudicação e aprovação de minuta de contrato, tudo referente ao concurso público com a referência 04/CP/RSTJ/2020

7.3 Despacho de aprovação do relatório final, decisão de adjudicação e aprovação da minuta de contrato, tudo referente ao concurso público com a referência 03/CP/RSTJ/2020

De seguida entrou-se na ordem de trabalhos, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:

Ponto 1 – Concurso Público para a aquisição de serviço de aluguer de duas viaturas de recolha de RSU's (tema para ratificação)

1.4 – Autorização para início do procedimento

1.5 – Aprovação das peças de procedimento

1.6 – Aprovação da constituição do júri e delegação de competências no mesmo nos termos estabelecidos nos números 1 e 2 do artigo 69º do CCP

Presentes os despachos exarados pelo Senhor Presidente do Conselho de Administração tendo sido deliberado, por unanimidade, ratificar os mesmos.

Ponto 2 – Contrato de cedência de posição contratual a celebrar com a Tejo Ambiente com referência aos Municípios de Tomar, Ferreira do Zêzere e Vila Nova da Barquinha

Presente a informação número 04_2020_DG, através da qual foi apresentada a proposta de contrato de cedência de posição contratual a estabelecer entre a RSTJ, a Tejo Ambiente e os Municípios de Tomar, Vila Nova da Barquinha e Ferreira do Zêzere, para o tratamento de resíduos urbanos recolhidos na área dos referidos Municípios.

Analisado o conteúdo da proposta foi deliberado, por unanimidade, aprovar a mesma.

Ponto 3 – Criação de dois lugares de chefe de secção

ATAS

Presente a informação número 02_2020_DG, através da qual o Diretor Geral vem propor que sejam criados dois lugares de chefe de secção, de forma a dotar a empresa dos recursos humanos indispensáveis ao seu bom funcionamento. Na presente informação é ainda descrito que da criação destes dois novos lugares não resulta qualquer aumento no número de colaboradores pois as pessoas a nomear para o desempenho destas funções serão nomeadas de entre os atuais colaboradores.

Analisada a proposta foi deliberado, por unanimidade, aprovara a mesma.

Ponto 4 – Criação de um lugar de técnico superior (engenheiro eletrotécnico)

Presente a informação com o número 03_2020_DG, através da qual o Diretor Geral propõe que seja autorizado a criação de um lugar de técnico superior na área da eletrotecnia, de forma a dotar a RSTJ com conhecimentos técnicos que possibilitem um melhor acompanhamento das unidades de osmose inversa para tratamento dos lixiviados produzidos na unidade.

Analisada a proposta apresentada foi deliberado, por unanimidade, aprovar a mesma e autorizar o recrutamento do técnico nos termos propostos.

Ponto 5 – Requerimento para transferência do gozo de férias referentes ao ano de 2020 para o ano de 2021

Presente o requerimento subscrito pelo colaborador Diamantino Cordeiro Duarte através do qual o mesmo vem solicitar que seja autorizado o gozo do período de férias referentes ao ano de 2020, durante o ano de 2021, atendendo que não foi possível realizar o gozo das mesmas durante o ano de 2020.

Analisado o pedido apresentado foi deliberado, por unanimidade, autorizar o solicitado.

Ponto 6 – Temas para conhecimento

- Balancete a 30 de setembro de 2020

- Projeto de relatório da inspeção da AT e exercício do direito de audição

Presente a informação número 05_2020_DG através da qual foram presentes os documentos que constituem o balancete com referência a 30 de setembro de 2020 e o relatório da inspeção elaborado pela AT, assim como o exercício de direito de audição apresentado pela RSTJ.

Deliberado tomar conhecimento dos respetivos documentos.

Ponto 7 - Despachos do Presidente do CA para ratificação:

7.1 Despacho para prorrogação do prazo de entrega das viaturas referentes ao concurso público com a referência 03/CPI/Resitejo/2020

ATAS

7.2 Despacho de aprovação do relatório final, decisão de adjudicação e aprovação de minuta de contrato, tudo referente ao concurso público com a referência 04/CP/RSTJ/2020

7.3 Despacho de aprovação do relatório final, decisão de adjudicação e aprovação da minuta de contrato, tudo referente ao concurso público com a referência 03/CP/RSTJ/2020

Presentes os despachos exarados pelo Senhor Presidente do Conselho de Administração tendo sido deliberado, por unanimidade, ratificar os mesmos.

Verificando-se estar concluída a ordem de trabalhos e não havendo nada mais a tratar foi encerrada a reunião pelas onze horas e trinta minutos, tendo de imediato sido lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos membros do conselho de administração presentes.

O Presidente do Conselho de Administração

O Vogal do Conselho de Administração

Elise Maria Machado de Cruz Sequeira

O Vogal do Conselho de Administração

Paula Maria Soares