



ATAS

ATA Nº 12

Aos dezanove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, pela dez horas e trinta minutos, reuniu através da plataforma eletrónico, 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 13 de novembro de 2020, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 – ratificação dos despachos do Sr. Presidente do CA:

Concurso público sem publicação no JOUE para aquisição de serviço de aluguer de pá carregadora de rodas

- . autorização para início do procedimento e autorização para a realização de despesa
- . aprovação das peças de procedimento
- . Aprovação da constituição do júri e delegação de competências no mesmo nos termos estatuídos nos números 1 e 2 do artigo 69 do CCP

Concurso público sem publicação no JOUE para aquisição de serviço de aluguer de compactador de RSU's sem operador

- . autorização para início do procedimento e autorização para a realização de despesa
- . aprovação das peças de procedimento
- . Aprovação da constituição do júri e delegação de competências no mesmo nos termos estatuídos nos números 1 e 2 do artigo 69 do CCP

2 – Deliberação do órgão competente para a decisão de contratar referente ao concurso público sem publicação no JOUE para a aquisição de serviço de tratamento de resíduos de lixiviado com o código LER 19 07 03

- . autorização para início do procedimento e autorização para a realização de despesa
- . aprovação das peças de procedimento
- . Aprovação da constituição do júri e delegação de competências no mesmo nos termos estatuídos nos números 1 e 2 do artigo 69 do CCP

3 – Aprovação de tarifas a praticar no ano de 2021

4 – Aprovação do orçamento e plano de atividades de 2021 e plano plurianual de investimentos 2021 a 2025



ATAS

5 – Aprovação do contrato de gestão delegada a celebrar entre a RSTJ e os dez Municípios acionistas

6 – Temas para conhecimento

. Ofício enviado ao Município de Tomar sobre o horário de funcionamento do ecocentro de Tomar

. Despacho do Diretor Geral nº 18RSTJ/DG (implementação do organograma)

. Despacho do Diretor Geral nº 19RSTJ/DG (alteração dos horários de trabalho dos colaboradores da RSTJ)

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, tendo de imediato solicitado ao Diretor Geral para o mesmo transmitir a situação vivida na empresa com referência aos casos de COVID 19. Usando da palavra o Diretor Geral informou o Conselho de Administração que no passado dia 10 de novembro foi detetado o primeiro caso positivo, tendo por tal facto sido de imediato implementado o plano de contingência. Com a deteção deste primeiro caso foi realizado um levantamento de todos os colaboradores que tinham estado em contacto com o colaborador que apresentou positivo e desse facto foi dado conhecimento às autoridades de saúde e proteção civil concelhia. Com a implementação do plano de contingência foi constituído um grupo de acompanhamento, constituído pelo Diretor Geral e pela Diretor de Serviços de RH e HST, que diariamente elaboram o mapa de situação e o remetem para as entidades atrás referidas. Hoje dia 19 existem 5 casos positivos, 13 casos em isolamento.

Devido à situação que se está a viver e para manter os serviços essenciais: transferência, recolha seletiva, tratamento e triagem, foi decidido suspender o serviço de recolha porta a porta junto do comércio em todos os concelhos, com exceção do concelho de Santarém, assim como suspender o trabalho de um dos turnos da triagem de embalagens de aço, de forma a reforçar os serviços de onde são oriundos os trabalhadores que estão ausentes.

Não havendo mais qualquer pedido de intervenção no período de antes da ordem do dia entrou-se de seguida na ordem de trabalhos, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:

Ponto 1 – ratificação dos despachos do Sr. Presidente do CA:

Concurso público sem publicação no JOUE para aquisição de serviço de aluguer de pá carregadora de rodas

• **autorização para início do procedimento e autorização para a realização de despesa**

ATAS

. aprovação das peças de procedimento

. **Aprovação da constituição do júri e delegação de competências no mesmo nos termos estatuídos nos números 1 e 2 do artigo 69 do CCP**

Concurso público sem publicação no JOUE para aquisição de serviço de aluguer de compactador de RSU's sem operador

. **autorização para início do procedimento e autorização para a realização de despesa**

. **aprovação das peças de procedimento**

. **Aprovação da constituição do júri e delegação de competências no mesmo nos termos estatuídos nos números 1 e 2 do artigo 69 do CCP**

Através da informação número 08_2020_DG, subscrita pelo Diretor Geral, foram presentes os documentos transcritos na OT. Analisados os mesmos foi deliberado, por unanimidade, ratificar os despachos exarados pelo Senhor Presidente do CA nos mesmos.

2 – Deliberação do órgão competente para a decisão de contratar referente ao concurso público sem publicação no JOUE para a aquisição de serviço de tratamento de resíduos de lixiviado com o código LER 19 07 03

. **autorização para início do procedimento e autorização para a realização de despesa**

. **aprovação das peças de procedimento**

. **Aprovação da constituição do júri e delegação de competências no mesmo nos termos estatuídos nos números 1 e 2 do artigo 69 do CCP**

Através da informação número 09_2020_DG, subscrita pelo Diretor Geral, foram presentes os documentos transcritos na OT. Analisados os mesmos foi deliberado, por unanimidade, autorizar o início do procedimento, autorizar a realização da despesa, aprovar as peças de procedimento, aprovar a constituição do Júri e delegar no mesmo as competências estatuídas nos números um e dois do artigo nº 69 do CCP.

3 – Aprovação de tarifas a praticar no ano de 2021

Presente a informação número 10_2020_DG, subscrita pelo Diretor Geral, e através da qual o mesmo vem apresentar a proposta de tarifas a praticar no ano de 2021 pela RSTJ, para receção e tratamento de resíduos.

Analísada a mesma foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada e remeter a mesma para a Assembleia Geral para efeito do determinado nos estatutos.

4 – Aprovação do orçamento e plano de atividades de 2021 e plano plurianual de investimentos 2021 a 2025

Presente a informação número 11_2020_DG, subscrita pelo Diretor Geral e através da qual o mesmo remete o Plano de Atividades para o ano de 2021, o Plano Plurianual de Investimentos para o período de 2021 a 2025 e o Orçamento anual de exploração para o ano de 2021, constituído pelo orçamento de proveitos e orçamento de custos, propondo a sua aprovação.

ATAS

Analisados os documentos foi deliberado, por unanimidade, aprovar os mesmos e remetê-los para a Assembleia Geral para cumprimento do estabelecido nos estatutos.

5 – Aprovação do contrato de gestão delegada a celebrar entre a RSTJ e os dez Municípios acionistas

Através da informação número 06_2020_DG, subscrita pelo Diretor Geral, foi presente uma proposta de contrato de gestão delegada a estabelecer entre a RSTJ e os dez Municípios acionistas, elaborada nos termos definidos no artigo 17º do Decreto-Lei nº 194/2009, de 20 de agosto. O Diretor Geral informou ainda que a referida proposta de contrato foi remetida à ERSAR para possível emissão de parecer desta entidade, tendo o prazo definido por Lei para a mesma se pronunciar terminado no dia 13 de novembro de 2020 sem que a mesma o tivesse feito, pelo que, de acordo com a legislação em vigor se encontram reunidas as condições para que os órgãos executivos e deliberativos da empresa se possam pronunciar em definitivo.

Analisado o documento foi deliberado, por unanimidade, aprovar o mesmo e remetê-lo para apreciação e deliberação da Assembleia Geral.

6 – Temas para conhecimento

. **Ofício enviado ao Município de Tomar sobre o horário de funcionamento do ecocentro de Tomar**

. **Despacho do Diretor Geral nº 18RSTJ/DG (implementação do organograma)**

. **Despacho do Diretor Geral nº 19RSTJ/DG (alteração dos horários de trabalho dos colaboradores da RSTJ)**

Através da informação número 07_2020_DG, subscrita pelo Diretor Geral, foram apresentados para conhecimento os documentos constantes da OT tendo sido deliberado tomar conhecimento dos 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

O Vogal do Conselho de Administração

Elise Paula Machado de Cruz Sequeira