ATA Nº 26

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte um, pelas dez horas e trinta minutos, reuniu na sua sede social, sita na Rua Ferro de Engomar, Eco Parque do Relvão, 2140-671 Carregueira, Concelho da Chamusca e Freguesia da Carregueira, 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, através de convocatória do dia dois de dezembro de dois mil e vinte um, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 - Prorrogação do Prazo para Apresentação de Propostas, no âmbito do Concurso Público com publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia para a Aquisição de Linha para Afinação de Composto de Separação de Vidro a implementar na UTMB, com a referência n. º 12/CPI/RSTJ/2021, análise e ratificação - PROP_44_2021_DG

Ponto 2 - Contratação de empréstimo de curto prazo para reforço de tesouraria, análise e deliberação - PROP_41_2021_DG

Ponto 3 - Quadro Pessoal e Organograma para o ano 2022, análise e deliberação - PROP_39_2021_DG

Ponto 4 - Tabela de Vencimentos 2022 - PROP_40_2021_DG

Ponto 5 - Tarifas para o ano 2022 - PROP_42_2021_DG

Ponto 6 - Proposta de orçamento e plano de atividades para o ano 2022 e plurianual de investimento - PROP_43_2021_DG

Ponto 7 - Balancete de Outubro 2021

Encontravam-se presentes todos os membros do Conselho de Administração, designadamente o Município Chamusca, representado por Paulo Jorge Mira Lucas Cegonho Queimado; o Município de Torres Novas, representado por Elvira Maria Machado da Cruz Sequeira e o Município da Golegã, representado por António Carlos da Costa Camilo.

Sendo dez horas e trinta minutos e verificando-se a existência de quórum, o Senhor Presidente do Conselho de Administração declarou aberta a reunião e questionou se alguém pretendia usar da palavra antes da ordem do dia.

Pelo Senhor Presidente do Conselho de Administração, foi apresentada a proposta de inclusão de mais um ponto na ordem de trabalhos, relativo a pedido de Prorrogação do Prazo de Execução da Empreitada de Construção do Sistema de Segurança Contra Risco de Incêndio e Rede de Água do Serviço de Incêndio presente pelo empreiteiro, justificando-a com o facto de o referido pedido ter sido realizado no dia dois de dezembro, já após o envio da convocatória, mas que existe premência de deliberação face a outros compromissos conexos assumidos pela RSTJ. Colocada a proposta à consideração, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a inclusão do seguinte ponto na Ordem de Trabalhos:

Ponto 8 - Prorrogação do Prazo de Execução da Empreitada de Construção do Sistema de Segurança Contra Risco de Incêndio e Rede de Água do Serviço de Incêndio

Não havendo mais manifestações, foi dado início, pelo senhor Presidente, à ordem de trabalhos, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:

Ponto 1 - Prorrogação do Prazo para Apresentação de Propostas, no âmbito do Concurso Público com publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia para a Aquisição de Linha para Afinação de

Composto de Separação de Vidro a implementar na UTMB, com a referência n. º 12/CPI/RSTJ/2021, análise e ratificação - PROP_44_2021_DG

O Presidente do Conselho de Administração começou por referir o teor do documento subscrito pelo Diretor Geral, referindo as duas prorrogações de prazo para apresentação de propostas concedidos nos termos do CCP.

Analisado o mesmo e não havendo qualquer pedido de intervenção sobre este assunto, deliberou-se, por unanimidade, tomar conhecimento e ratificar as decisões proferidas pelo Diretor Geral, fixando o prazo para apresentação de propostas às 23h59 do dia 16.12.2021.

Ponto 2 - Contratação de empréstimo de curto prazo para reforço de tesouraria, análise e deliberação

Pelo Presidente do Conselho de Administração, em relação a este assunto, foi referido que se trata de uma operação que visa garantir a gestão de tesouraria, conforme consta e pelos fundamentos presentes na proposta PROP_41_2021_DG.

Analisada a informação e não havendo qualquer pedido de intervenção sobre este assunto, deliberou-se, por unanimidade, aprovar a autorização para a contratação de empréstimo a curto prazo, realizando uma consulta junto de três entidades bancárias, para um financiamento no montante de 280.000,00 Euros e com vencimento a 31 de dezembro de 2022.

Ponto 3 - Quadro Pessoal e Organograma para o ano 2022, análise e deliberação

Pelo Senhor Presidente do CA foi apresentada a proposta, explicando que se pretende adequar o quadro de pessoal para possibilitar à RSTJ um funcionamento dotado de compromisso com ganhos de eficiência e eficácia.

Não sendo solicitada a palavra por nenhum dos administradores, colocada a votação, a proposta de Quadro Pessoal e Organograma para o ano 2022 foi aprovada por unanimidade.

Ponto 4 - Tabela de Vencimentos 2022

Pelo Presidente do Conselho de Administração, em relação a este assunto, foi referido que a proposta reflete o aumento do salário mínimo e aplica aos demais salários uma atualização de 0,9%, em linha com a inflação prevista para 2022.

Não havendo mais nenhuma intervenção, colocada à votação, a Tabela de Vencimentos para 2022 foi aprovada por unanimidade.

Ponto 5 - Tarifas para o ano 2022 - PROP_42_2021_DG

O Presidente do Conselho de Administração apresentou a proposta que reflete as tarifas a aplicar aos clientes não acionistas no ano 2022.

Analisada a mesma e não havendo qualquer pedido de intervenção sobre este assunto, deliberou-se, por unanimidade, aprovar a proposta de tarifas.

Ponto 6 - Proposta de orçamento e plano de atividades para o ano 2022 e plurianual de investimento - PROP_43_2021_DG

O Presidente do Conselho de Administração introduziu o ponto, referindo tratar-se de um orçamento de €12.764.902,40, referindo que o Plano de Atividades para 2022 destacou pela relevância para a RSTJ a ampliação da unidade tratamento mecânico e biológico (TMB), com investimento total de 5,6 milhões de euros, parte do qual já realizado.

Analisados o orçamento e planos e não havendo qualquer pedido de intervenção sobre este assunto, deliberou-se, por unanimidade, aprovar orçamento e plano de atividades para o ano 2022 e plurianual de investimento.

Ponto 7 - Balancete de Outubro 2021

Pelo Presidente do Conselho de Administração foi apresentado o documento.

Deliberado tomar conhecimento.

Ponto 8 - Prorrogação do Prazo de Execução da Empreitada de Construção do Sistema de Segurança Contra Risco de Incêndio e Rede de Água do Serviço de Incêndio

O Presidente do Conselho de Administração deu a conhecimento do pedido de prorrogação graciosa apresentado pelo empreiteiro em 2 de dezembro de 2021 e da informação dos serviços.

Analisada a documentação e não havendo qualquer pedido de intervenção sobre este assunto, deliberou-se, por unanimidade, conceder uma prorrogação de prazo de execução da empreitada, a título gracioso, de 47 dias, nos termos da informação dos serviços.

Verificando 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