

ATAS



Folha 37

ATA Nº 28

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 vinte e um de Fevereiro de dois mil e vinte e dois, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 - Relatório e Contas 2021, análise e deliberação. PROP_52_2021_DG

Ponto 2 - Revisão de preços do contrato para a gestão de resíduos de construção e demolição , análise e deliberação - PROP_53_2022_DG

Ponto 3 - Campanha Solidária Tampinhas, Aquisição de plástico, análise e deliberação - PROP_51_2022_DG

Ponto 4 - Revisão do Organograma estrutural da RSTJ, análise e deliberação - PROP_54_2022_DG

Ponto 5 - Informações do Diretor Geral - INF_34_2022_DG

Ponto 6 - Mapa de execução orçamental de Dezembro 21, apreciação.

Ponto 7 - Balancete de Dezembro 2021, apreciação.

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

Ponto 1 - Relatório e Contas 2021, análise e deliberação. PROP_52_2021_DG

O Senhor Presidente do CA começou por referir que A pandemia veio alterar a forma de trabalhar, de executar projectos e de sensibilizar, mas não travou a a missão da RSTJ. A RSTJ EIM SA, enquanto sistema de gestão de resíduos urbanos, assegurou a recolha, tratamento e valorização de mais de 234 mil toneladas de resíduos indiferenciado e de 15 mil toneladas de recicláveis, mesmo com o factor Covid-19. Importa ainda referir as dificuldades na implementação de projectos financiados que só através de muita insistência e resiliência são possíveis à data estarem em execução. Manifestou a sua preocupação pela degradação da situação económica e financeira da empresa, que já se regista no orçamento em exercício, resultado do aditamento das licenças da Estação de Triagem e Aterro, assim como, a redução de resíduos a tratar nos anos 2022 e 2023 provenientes da Ecoleziria, mostrando esperança na superação, com a ajuda da competência e o rigor que temos dentro de casa. Verifica-se então, do Relatório de Gestão do ano 2021 um resultado liquido de 65941,99 Euro.

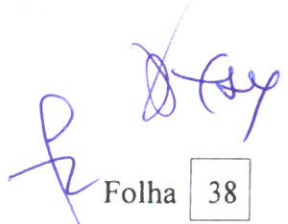
Face ao exposto e considerando a alínea f) do artigo 21º da RSTJ é proposta a aprovação:

a) do Relatório e Contas 2021;

b) A Aplicação de Resultados: Reservas Legais 3297,10 Euros, Resultados Transitados 62644,89 Euros. .

Posto à consideração e após análise o Relatório e Contas de 2021 foi aprovado por unanimidade e remetido para deliberação da Assembleia Geral.

ATAS


Folha 38

Ponto 2 - Revisão de preços do contrato para a gestão de resíduos de construção e demolição , análise e deliberação - PROP_53_2022_DG

Pelo Diretor Geral: de modo a dar resposta no serviço de gestão e tratamento de resíduos de construção e demolições aos seus associados a Resitejo outorgou um contrato com a PLENAVIA - Construção e Conservação de Vias e Valorização Ambiental LDA, a tomar efeitos a um de fevereiro de 2013 após deliberação da Assembleia Geral realizada a vinte e oito de dezembro de 2012. Passados estes anos o contrato tem vindo em conformidade com a cláusula 4ª, a renovar-se automaticamente por períodos de um ano. Vem agora a PLENAVIA - Construção e Conservação de Vias e Valorização Ambiental LDA, apresentar uma proposta de revisão de preços, considerando que não é alvo de revisão desde a data da sua outorga e baseando-se na subida dos custos dos combustíveis e diversas energias das quais o seu processo produtivo está dependente, bem como os custos de mão-de-obra. Face ao exposto remeti para os serviços jurídicos e financeiros a proposta, são assim anexos à presente, o parecer jurídico e o mapa comparativo dos valores dos serviços de acondicionamento, transporte e tratamento. De ressaltar que os associados da RSTJ EIM SA que usufruem deste contrato são: Município da Chamusca, Município de Constância, Município de Ferreira do Zêzere, Município de Tomar, Município de Torres Novas e Município de Santarém.

Analisada a proposta, deliberou-se, por unanimidade, aprovar a Revisão e remeter para deliberação da Assembleia Geral da Sociedade.

Ponto 3 - Campanha Solidária Tampinhas, Aquisição de plástico, análise e deliberação - PROP_51_2022_DG

Pelo Diretor Geral: Ao longo da sua história a Resitejo colaborou em diversas campanhas solidárias que a comunidade civil tem levado a efeito. O Projeto "Tampinhas" iniciativa que tem por objetivo a recolha de tampinhas de plástico, obtendo-se assim fundos para a aquisição de equipamentos ortopédicos ou tratamentos a pessoas com necessidades especiais. Estes projectos solidários aos quais a Resitejo se associou e agora a RSTJ, apresenta um funcionamento muito simples, a contrapartida monetária é baseada no peso do material entregue. Face ao exposto associamo-nos aos movimentos "Projecto de Recolha de Tampinhas pela Constança" e "Projecto de Recolha de Tampinhas pela Benedita". No Projecto de Recolha de Tampinhas pela Constança, a quantidade entregue foi de 1520 quilogramas de tampinhas que corresponde a um valor de trezentos e oitenta euros, tendo por preço base o preço de duzentos e cinquenta euro/ tonelada. Já no Projecto de Recolha de Tampinhas pela Benedita, a quantidade entregue foi de 2520 quilogramas de tampinhas que corresponde a um valor de seiscentos e trinta euros, tendo por preço base o preço de duzentos e cinquenta euro/ tonelada. Face ao exposto coloco ao Conselho de Administração a respectiva ratificação da realização do apoio.

Não sendo solicitada a palavra por nenhum dos administradores, colocada a votação, o ponto foi aprovado por unanimidade.



Ponto 4 - Revisão do Organograma estrutural da RSTJ, análise e deliberação - PROP_54_2022_DG

Pelo Diretor Geral: embora o organograma deva apresentar estabilidade, por outro lado também deverá ser estruturado de modo a adaptar-se às dinâmicas internas e externas verificadas. Assim e considerando o previsto na alínea d) do artigo 21º do Estatutos da RSTJ EIM SA, proponho a aprovação da reestruturação do organograma, que regista as seguintes alterações: a transformação da Secção de Armazém em unidade orgânica que será agregada à Secção Administrativa e Financeira; a transição de um organograma vertical para horizontal de modo a promover uma maior responsabilidade nos Directores de Serviço e Chefes de Secção envolvendo-os desta forma na tomada de decisão. Face ao exposto coloco ao Conselho de Administração a respectiva ratificação da realização do apoio.

Colocada à votação, o ponto foi aprovado por unanimidade.

Ponto 5 - Campanha Solidária Tampinhas, Aquisição de plástico, análise e adjudicação - PROP_47_2022_DG

ATAS


 Folha

39

O Diretor Geral apresentou a proposta, ao longo da sua história a Resitejo colaborou em diversas campanhas solidárias que a comunidade civil tem levado a efeito. O Projeto "Tampinhas" iniciativa que tem por objetivo a recolha de tampinhas de plástico, obtendo-se assim fundos para a aquisição de equipamentos ortopédicos ou tratamentos a pessoas com necessidades especiais. Estes projectos solidários aos quais a Resitejo se associou e agora a RSTJ, apresenta um funcionamento muito simples, a contrapartida monetária é baseada no peso do material entregue. Face ao exposto associamo-nos ao movimento "Junta Solidária" promovido pela União de Freguesias de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais, Concelho de Tomar. A quantidade entregue foi de 1720 quilogramas de tampinhas que corresponde a um valor de quatrocentos e trinta euros, tendo por preço base o preço de duzentos e cinquenta euro/ tonelada, valor este que foi praticado pela RSTJ em ações de solidariedade. Face ao exposto coloco ao Conselho de Administração a respectiva ratificação da realização do apoio.

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

Ponto 6 - Informações do Diretor Geral - INF_32_2022_DG

O Diretor Geral abordou os seguintes temas:

Pandemia Covid 19 - o mês de Janeiro fica assinalado pela onda epidémica tendo o pico da 5.^a vaga sido atingido a 28 de Janeiro. Embora todos os esforços levados a cabo pela RSTJ, de onde se destaca: o desfasamento de horários e o investimento em equipamentos de proteção individual (cerca de 15 mil€/mês) durante os meses de Janeiro e Fevereiro, registamos 70 casos positivos à covid 19 e 90 isolamentos. De ressaltar a resiliência apresentada por todos os colaboradores da RSTJ, de modo a que, nenhum serviço delegado ou contratado pelos seus acionistas deixasse de ser efectuado com um elevado nível de eficiência e eficácia. Embora as medidas de mitigação tenham sido aliviadas na reunião de 17 de Fevereiro do Conselho de Ministros, a RSTJ mantém o seu Plano de Contingência em vigor sem qualquer alteração, prevendo-se assim uma reavaliação durante o mês de Março.

Ecoleziria - a vinte e três de Novembro de 2011 em reunião com o Conselho de Administração da Ecoleziria, foi-nos comunicado que devido aos trabalhos de encerramento da célula do aterro seriam encaminhados para a Unidade de Tratamento Biológico da RSTJ cerca de 50% da totalidade (27 mil toneladas/ano) dos resíduos indiferenciados dos municípios servidos pela Ecoleziria. Verificando-se que ao longo dos meses de Janeiro e Fevereiro as quantidades transportadas e recepcionadas são muito abaixo (cerca de 3 mil toneladas) do previsto questioneei a Ecoleziria, sendo informado que a previsão de entrega para o ano em curso seria de 25% dos resíduos (cerca de 13 mil toneladas/ano) produzidos, para além de que, a partir de março os resíduos indiferenciados deixarão de ser carregados nas instalações da Raposa e devem realizar-se a partir do Ecocentro do Cartaxo. Foi ainda recepcionado via e-mail um draft de proposta de Contrato Interadministrativo de Cooperação em Matéria de Gestão de Resíduos Urbanos entre a Ecoleziria e a RSTJ, o qual é anexo da presente informação.

Actualização Contratos Programa - de acordo com o disposto na cláusula décima segunda dos Contratos Programa celebrados e em vigor com os Municípios de Alcanena, Chamusca e Entroncamento, assim como nos termos do ponto 7.4 do anexo I do referido contrato, deve ser avaliada a actualização do subsidio à exploração. Face ao exposto e considerando o relatório financeiro elaborado (em anexo), foram remetidos no dia sete de fevereiro os ofícios com referência 76_DG_2022, 77_DG_2022 e 78_DG_2022 para os referidos Municípios de modo a actualizar os valores associados ao consumo de combustível e aos custos com o pessoal.

Tratamento de Lixiviado - é premissa da RSTJ a correção dos VLE's do permeado originado pela ultrafiltração e o tratamento do passivo de lixiviado localizado nas lagoas de retenção. Para a resolução desta problemática foi desenhada uma estratégia que passa pela: impermeabilização da célula 1 do aterro (já realizado), pela aquisição de telas de cobertura temporária da célula em exploração (prevê-se o início da intervenção na segunda quinzena de março), pela aquisição de um novo conjunto de membranas para a osmose 1 (em

ATAS

Folha 40

execução) e pela contratação externa ou em modelo BOT (Build, Opera-te and Transfer) para o tratamento lixiviado. No ano 2021 foram tratados através de contratos de prestação de serviços cerca de 6300 toneladas totalizando um custo na ordem dos 300 mil €, assim, e atendendo à possibilidade de aumentar o volume de tratamento foi remetida uma consulta preliminar no dia 5 de fevereiro, para a modalidade BOT a incluir: uma instalação em kid 20m3/dia com 70% de recuperação, substituição de membranas e fornecimento de químicos..

Projeto de Recolha Seletiva Multimaterial Porta-a-Porta - Ecoponto à Porta - este projecto de implementação de um sistema inovador PAYT e de recolha seletiva Porta-a-Porta financiado pelo POSEUR e com a referencia 03-191-FC-000135, contempla três componentes: estudo e pareceres, aquisição de equipamento de transporte e equipamento básico. O contrato para a aquisição de quarenta e dois mil duzentos e vinte e dois contentores foi celebrado a 17 de maio de 2021, mas vários constrangimentos de mercado, assim como, as dificuldades na obtenção de matéria prima levaram a que fossem preferidos dois despachos conjuntos, a quinze de junho de 2021 e a 12 de novembro de 2021, a prorrogar as datas de entrega dos equipamento, tendo por base os inevitáveis atrasos que se verificariam com um novo procedimento concursal. Assim e verificando-se o início da execução do contrato prevê a RSTJ iniciar a implementação do projecto no Município de Tomar na primeira quinzena do mês de Março.

Empreitada de Construção do Ecocentro da Chamusca - relativamente a esta empreitada verifica-se uma situação prolongada de incumprimento na execução da empreitada. Cumpre-me assim elaborar um sucinto enquadramento: o auto de consignação foi assinado a seis de outubro de 2020, após algumas intervenções por parte do empreiteiro deu-se o primeiro atraso que deu origem a uma comunicação escrita remetida pela RSTJ a quatro de abril de 2021 que não obteve resposta. A vinte de abril veio a Cansyfree através de ofício apresentar um novo plano de trabalhos e um pedido de prorrogação do prazo definindo o dia trinta de junho de 2021 como limite para o término da execução da empreitada, pedido este aprovado em reunião do C.A. a vinte e oito de maio de 2021. Ora, o incumprimento no atraso da execução da empreitada perdurou ao longo deste tempo cumprindo por fim informar que após várias tentativas frustradas de contacto com os representantes legais da Cansyfree, Lda, foi-nos possível constatar que, no passado dia onze de fevereiro de 2022, foi preferida sentença de declaração de insolvência da sociedade comercial em causa. Assim a RSTJ irá despontar os procedimentos e instrumentos legais conducentes à resolução do presente.

O Conselho de Administração tomou conhecimento.

Ponto 7 - Mapa de execução orçamental de Dezembro, apreciação.

Pelo Diretor Geral foi apresentado o documento.

Ponto 8 - Balancete de Dezembro 2021, apreciação.

Pelo Diretor Geral foi apresentado o documento.

Verificando estar concluída a ordem de trabalhos e não havendo nada mais a tratar foi encerrada a reunião pelas doze 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