

ATAS

ATA Nº 30

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, pelas dez horas, 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 três de março de dois mil e vinte e dois, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 - Informação do Diretor Geral relativa ao acidente de trabalho ocorrido a 11 de abril de 2022.
INF_36_2022_DG

Ponto 2 - Revisão de Preços da Empreitada de Construção Civil - Ampliação e Adaptação Tecnológica da UTMB - INF 37/2022/DG

Ponto 3 - Relatório trimestral de Execução Orçamental - INF 38/2022/DG

Ponto 4 - Balancete de Março 2022, apreciação.

Ponto 5 - Relatório de Governo Societário, deliberação.

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.

O Presidente do Conselho de Administração abriu os trabalhos com a aprovação de um voto de condolência pelo óbito do funcionário Luís Garrido.

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

Ponto 1 - Informação do Diretor Geral relativa ao acidente de trabalho ocorrido a 11 de abril de 2022.
INF_36_2022_DG

O Senhor Presidente do CA deu a palavra ao Diretor Geral que apresentou a sua informação relativa à ocorrência e às diligências tomadas posteriormente reiterou que a RSTJ esteve desde o primeiro momento com a família da vítima e que assumiu as despesas fúnebres. Afirmou ainda que este é um dos momentos mais difíceis que a RSTJ está a viver

O Conselho de Administração tomou conhecimento.

Ponto 2 - Revisão de Preços da Empreitada de Construção Civil - Ampliação e Adaptação Tecnológica da UTMB - INF 37/2022/DG

O Presidente do Conselho de Administração referiu que esta revisão de preços da empreitada no âmbito da candidatura ao POSEUR para a construção de 3 pavilhões apresenta enquadramento legal no artigo 382º do CCP e que os indicadores económicos estão previstos no artigo 20.º do DL 6/2004, apresentou ainda os mapas de revisão, a informação da gestora de contrato e a informação do fiscal de obra.

Analizada a proposta, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade.

Ponto 3 - Relatório trimestral de Execução Orçamental - INF 38/2022/DG

ATAS

Pelo Diretor Geral: A escalada dos preços da energia, dos combustíveis e demais factores de produção aliado à instabilidade da economia global está a criar uma variação nos mercados à qual a RSTJ não é alheia. Com a entrada em vigor do novo RGGR, os SGRU ficam impossibilitados de receber, tratar e valorizar resíduos com proveniência dos grandes produtores (+1100 Litros), esta receita que estava prevista enquanto factor de calculo no EVEF, deixou de se verificar no primeiro trimestre de 2022. A actualização do SMN e a deliberação da AG para o acompanhamento das restantes categorias da tabela remuneratória apresenta igualmente um elevado impacto na despesa, embora, por força da covid 19 e de uma gestão atenta apresente uma execução inferior ao período homólogo. De realçar uma execução acima do expectável na Rubrica "Conservação e Reparações" associada maioritariamente à reparação permanente do parque de viaturas pesadas que apresenta, para além de um período longo de vida, demasiadas horas de trabalho. Torna-se assim imperativa a necessidade de uma renovação, promovendo ganhos de poupança diretos e indiretos e uma maior segurança dos nossos trabalhadores. O plano de Investimento reflete na sua globalidade uma execução abaixo do expectável. De assinalar que o Plano de Investimento em curso contempla maioritariamente investimentos financiados pelo POSEUR. Em suma, a crise energética associada à redução da receita proveniente da Ecoleziria e dos grandes produtores coloca a RSTJ na obrigação de desenvolver todos os esforços na elaboração célere de uma revisão do EVEF para a definição da sua tarifa de modo a salvaguardar o equilíbrio das contas.

O Conselho de Administração apreciou o documento e solicitou ao Director Geral para desenvolver com celeridade o procedimento para a revisão do EVEF, foi aprovado por unanimidade de acordo com o artigo 39º dos Estatutos da Sociedade remeter o presente relatório aos acionistas.

Ponto 4 - Balancete de Março 2022, apreciação.

Pelo Diretor Geral foi apresentado o documento.

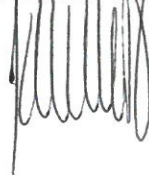
O Conselho de Administração tomou conhecimento.

Ponto 5 - Relatório de Governo Societário, deliberação.

O Diretor Geral apresentou Relatório de Governo Societário 2022.

O Conselho de Administração apreciou e aprovou por unanimidade.

O Presidente do Conselho de Administração



O Vogal do Conselho de Administração



O Vogal do Conselho de Administração

