



## ATAS



Folha 46

### ATA Nº 31

Aos trinta dias do mês de maio 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 - Concurso Público para a aquisição de um equipamento Pá Carregadora**

##### **Ponto 1.1. - Proposta de Autorização para o início do procedimento e realização de despesa**

##### **Ponto 1.2 - Proposta das Peças do Procedimento**

##### **Ponto 1.3 - Proposta de Constituição dos membros do júri**

#### **Ponto 2 - Projecto Tampinhas, aquisição de plástico - PROP 57/2022/DG**

#### **Ponto 3 - Ratificação do Despacho 67\_2022\_DG - DESP 67/2022/DG**

#### **Ponto 4 - Informação do Diretor Geral - DESP 67/2022/DG**

#### **Ponto 5 - Relatório de Execução Orçamental de Abril 2022, apreciação.**

#### **Ponto 6 - Balancete de Abril 2022, 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 - Concurso Público para a aquisição de um equipamento Pá Carregadora**

##### **Ponto 1.1. - Proposta de Autorização para o início do procedimento e realização de despesa**

##### **Ponto 1.2 - Proposta das Peças do Procedimento**

##### **Ponto 1.3 - Proposta de Constituição dos membros do júri**

O Senhor Presidente do CA informou que a operação objeto insere-se no âmbito do Aviso POSEUR - 11-2019-26, para a estratégia de Resitejo para a implementação futura de Recolha Seletiva de RUB e visa a adaptação tecnológica do TMB do Sistema, designadamente pela ampliação da capacidade do tratamento biológico (ampliação da zona de manutenção e de armazenamento e aquisição de equipamentos para afinação do composto e adaptação do tratamento mecânico para a receção de biorresíduos). À referida candidatura, após aprovação, foi atribuída a referência POSEUR-03-1911-FC-000239. A Implementação da Operação rege-se pelo Cronograma de execução física e financeira e contempla as medidas de empreitada de construção civil e aquisição de equipamento básico. Assim e atendendo que, empreitada de construção civil encontra-se em curso, que foi lançado o procedimento para a aquisição da linha de afinação e volteadora prevendo-se a assinatura do contrato no mês de maio de 2022. É, então, necessário para dar cumprimento à conclusão da candidatura lançar o procedimento para a aquisição do equipamento em falta.

Face ao exposto, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade:

A autorização para o início da despesa prevista no PPI pelo preço base de 178.000,00€, as peças do procedimento e a constituição do júri do concurso.

#### **Ponto 2 - Projecto Tampinhas, aquisição de plástico - PROP 57/2022/DG**

O Presidente do Conselho de Administração solicitou ao Diretor Geral a apresentação do ponto, a RSTJ assume a suaverente social também participando em campanhas solidárias que a comunidade civil promove. O Projeto "Tampinhas" é uma iniciativa que tem por objetivo a recolha de tampinhas de plástico, obtendo-se assim fundos para a aquisição de

## ATAS

  
  
Folha 47

equipamentos ortopédicos ou tratamentos a pessoas com necessidades especiais, tendo por preço base o preço de duzentos e cinquenta euro/tonelada. Assim, associamo-nos ao movimentos : "Projecto de Recolha de Tampinhas pela Constança", por esta causa foram entregues 2980 quilogramas de tampinhas que correspondem a um valor de setecentos e quarenta e cinco euros e "Vamos ajudar a Maria Rita", por esta causa foram entregues 2060 quilogramas de tampinhas que correspondem a um valor total de quinhentos e quinze euros.

Analisada a proposta, o Conselho de Administração aprovou-a por unanimidade.

### Ponto 3 - Ratificação do Despacho 67\_2022\_DG - DESP 67/2022/DG

Pelo Diretor Geral: Considerando que, em procuração emitida a 7 de dezembro de 2021, conjugada com a delegação de competências deliberada em reunião realizada no dia 15 de novembro de 2021 foi-me conferidos poderes pelo Conselho de Administração, nomeadamente: "Exercer os poderes relativos à organização técnico-administrativa da empresa e as normas de funcionamento interno e demais funções de gestão de recursos humanos, designadamente, em matéria de pessoal e da sua remuneração, previsto na alínea d) do n.º1 do artigo 21º dos Estatutos da Sociedade" e atendendo que, à data existem 3 vagas no quadro de pessoal na categoria de "técnico superior", que durante o último ano a RSTJ promoveu dois estágios profissionais em que os estagiários revelaram competências para integrarem o quadro de pessoal da Sociedade, a existência de resposta de trabalho nas secções de Recursos Humanos, Compras e Contratos e Transferência. Foi por mim determinado em despacho: Eliminar três lugares no Quadro de Pessoal na categoria de "Técnico Superior"; Criar o a categoria "Técnico Administrativo" com 3 vagas; Definir a remuneração de 809,13€ para a categoria criada.

O Conselho de Administração apreciou o despacho e ratificou-o por unanimidade.

### Ponto 4 - Informação do Diretor Geral - DESP 67/2022/DG

Pelo Diretor Geral foram apresentadas as informações no âmbito do processo em curso referente à pronuncia arbitral ao IVA e IRC de 2017, assim como referente ao incêndio que deflagrou no dia 26 na célula 2 do aterro, informou ainda que em conformidade com a Licença Ambiental n.º81/0.1/2014 foi remetida a participação da ocorrência para a APA, CCDR e IGAMAOT e que será elaborado nos próximos dias o relatório e remetido para estas entidades.

O Conselho de Administração tomou conhecimento.

### Ponto 5 - Relatório de Execução Orçamental de Abril 2022, apreciação.

O Diretor Geral o Relatório de Execução orçamental de 2022.

O Conselho de Administração tomou conhecimento.

### Ponto 6 - Balancete de Abril 2022, apreciação.

O Diretor Geral o Balancete de Abril de 2022.

O Conselho de Administração tomou conhecimento.

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

