ATAS

ATA Nº 63

Aos vinte dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, pelas quatorze horas, reuniu 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 aos dez dias de Dezembro do ano dois mil e vinte e quatro, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 - Projeto Social Tampinhas - PROP 186_2024_DG
Ponto 2 - Pagamento a Fornecedores Novembro 2024 - INF 124_2024_DG
Ponto 3 - Relatório de Execução Outubro 2024
Ponto 4 - Balancete Outubro 2024 - INF 125_2024_DG

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 onze horas e dez minutos e verificando-se a presença de todos, 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 declarações o Presidente do Conselho de Administração deu início à Ordem de Trabalhos.

Ponto 1 - Projeto Social Tampinhas - PROP 186_2024_DG

Pelo Diretor Geral, a RSTJ destaca-se também pela sua vertente social, participando ativamente em campanhas solidárias promovidas pela comunidade civil. O Projeto "Tampinhas" é uma iniciativa destinada à recolha de tampinhas de plástico, com o objetivo de angariar fundos para a aquisição de equipamentos ortopédicos ou tratamentos para pessoas com necessidades especiais, tendo como base um valor de duzentos e cinquenta euros por tonelada. Assim, e considerando a importância desta ação, proponho as seguintes aquisições/apoios:

a) Projeto Tampinhas pela Benedita Marques , foram entregues 2,00 toneladas de tampas de plástico, que resulta num total de 500,00 €.

b) Através do Projeto Tampinhas da Beatriz Morgado, foram entregues 4,00 toneladas de tampas de plástico, que resulta num total de 1000 € .

Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade a proposta de ratificação dos despachos.

Ponto 2 - Pagamento a Fornecedores Novembro 2024 - INF 124_2024_DG

Pelo Diretor Geral, por meio desta informação, é efectuada a comunicação das autorizações dos pagamentos aos fornecedores referentes ao mês de Dezembro de 2024. Conforme estabelecido em procuração, tenho a competência, juntamente com um dos três administradores, para autorizar despesas e pagamentos em nome da empresa. Segue em anexo a listagem detalhada dos pagamentos realizados aos fornecedores, incluindo datas, valores e os respectivos nomes. Todos os pagamentos foram devidamente verificados e aprovados conforme os procedimentos internos da empresa.

Conselho de Administração após analise ratificou por unanimidade o plano de liquidação a fornecedores apresentado.

Ponto 3 - Relatório de Execução Outubro 2024

Pelo Diretor Geral, a RSTJ destaca-se também pela sua vertente social, participando ativamente em campanhas solidárias promovidas pela comunidade civil. O Projeto "Tampinhas" é uma iniciativa destinada à recolha de tampinhas de plástico, com o objetivo de angariar fundos para a aquisição de equipamentos ortopédicos ou tratamentos para pessoas com necessidades especiais, tendo como base um valor de duzentos e cinquenta euros por tonelada. Assim, e considerando a importância desta ação, proponho as seguintes aquisições/apoios:

JUFIL – PORTO
PROCESSADO POR COMPUTADOR

a) Projeto Tampinhas pela Constança , foram entregues 5,81 toneladas de tampas de plástico, que resulta num total de 1452,20 €.

b) Através do Projeto Tampinhas da Carminho, foram entregues 2 (duas) toneladas de tampas de plástico, que resulta num total de 500 € .

Conselho de Administração, ratificou por unanimidade, os despachos de autorização de despesa do Diretor Geral.

Ponto 4 - Balancete Novembro 2024 - INF 125_2024_DG

Pelo Diretor Geral, no balancete referente ao mês de novembro de 2024, é possível verificar que a RSTJ apresenta nas rubricas de Depósitos à Ordem e de Clientes montantes de 641.014€ e 2.191.312€, respetivamente. No que diz respeito a Fornecedores, a RSTJ deve 1.272.773€, menos 1.957.801€ comparativamente aos 3.230.575€ referentes à dívida a fornecedores de igual período do ano transato. Apresenta também um valor em dívida de 1.319.198€ ao Estado e Outros Entes Públicos, sendo que o mesmo se refere maioritariamente a um processo de execução fiscal da Agência Portuguesa do Ambiente. Os Financiamentos Obtidos revelam um saldo credor de 3.986.793€, o que representa uma diminuição de 368.617€ da dívida a entidades bancárias, uma vez que no período homólogo de 2023 a rubrica apresentava um saldo credor de 4.355.410€. A rúbrica Outras Contas a Receber e a Pagar mostra um saldo credor de 4.404.744€. Os Ativos Fixos Tangíveis apresentam um valor de 10.169.144€.

Relativamente às rúbricas mais significativas dos gastos, os Fornecimentos e Serviços Externos apresentam um saldo de 3.410.416€, os Gastos com o Pessoal 5.067.325€ e os Outros Gastos e Perdas 1.004.039€.

Quanto aos rendimentos, as Vendas representam 3.266.401€, as Prestações de Serviços 7.102.308€ e os Outros Rendimentos e Ganhos 507.210€, valores superiores ao período homólogo em 2023, correspondentemente 2.826.646€, 6.737.141€ e 141.114€..

Conselho de Administração, tomou conhecimento.

Verificando-se estar concluída a ordem de trabalhos e não havendo nada mais a tratar foi encerrada a reunião pelas quatorze horas e quarenta 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

JUFIL – PORTO

PROCESSADO POR COMPUTADOR