

15ª Reunião do Conselho de Administração da AQUANENA, Empresa Municipal de Águas e Saneamento de Alcanena, E.M, S.A. | 2022

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, pelas catorze horas e trinta minutos, reuniu o Conselho de Administração na Aquanena, na Câmara Municipal de Alcanena, que contou com as seguintes presenças:

Presidente

- Nuno Miguel Costa Silva

Vogais

- Alexandre Hilário Afonso Gameiro Pires

- Isabel Maria Aparício Gonçalves Pires

Na presente reunião de CA esteve como elemento convidado o Diretor de Exploração Eng.º Miguel Guerreiro.

1. APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR

O CA procedeu à aprovação da ata da reunião anterior.

2. PLANEAMENTO

2.1 PLANO ESTRATÉGICO PARA A EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO DE ALCANENA




2.2 PAGAMENTOS DO PROGRAMA OPERACIONAL COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO | ADIANTAMENTO

O pedido de adiantamento requerido pela AQUANENA, nos termos previstos na Candidatura aprovada ao REACT -EU, no montante de 750.000€, correspondente a 15% do financiamento aprovado, foi aceite e formalizado a 06 de abril de 2022.

3. AREA EXPLORAÇÃO

3.1 CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL (BTE) E MÉDIA TENSÃO (MT) PARA AS VÁRIAS INSTALAÇÕES DA AQUANENA, AO ABRIGO DO AQ CPCC/05/2020 DA CIMT

O CA procedeu à outorga do contrato com a empresa Petrogal,S.A., relativo ao fornecimento de energia elétrica em Baixa tensão Especial (BTE) e Média Tensão, para as várias instalações da AQUANENA, ao abrigo do AQ CPCC/05/2020 DA CIMT.




3.2 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DAS EMPREITADAS PARA “INSTALAÇÃO DE COBERTURAS EM PRFV PARA DOIS TANQUES DE EQUALIZAÇÃO DA ETAR DE ALCANENA E SISTEMA DE EXTRAÇÃO E TRATAMENTO DE GASES” E “ETAR DE ALCANENA – SISTEMA DE INJEÇÃO DE OXIGÉNIO NOS TANQUES DE EQUALIZAÇÃO | CONSULTA PRÉVIA 11.2022 | INFORMAÇÃO N.º 095/2022

O CA aprovou o desenvolvimento do procedimento de consulta prévia para aquisição de serviços de Fiscalização, Coordenação de Segurança das empreitadas para “Instalação de coberturas em PRFV para dois tanques de equalização da ETAR de Alcanena e Sistema de Extração e Tratamento de Gases” e “ETAR de Alcanena- Sistema de Injeção de Oxigénio nos Tanques de Equalização”.

4. AREA ADMINISTRATIVA – FINANCEIRA

4.1 RELATÓRIO DE GESTÃO, ATIVIDADES E CONTAS 2021

O CA procedeu à aprovação do Relatório de Gestão, Atividades e Contas relativos ao exercício 2021, o qual será remetido à Assembleia Geral da AQUANENA, para apreciação e votação, nos termos do artigo 12º. Ponto 1, alínea h).

Foi igualmente aprovado o Relatório do Governo Societário respeitante ao ano 2021.

4.2 MAPA DE PAGAMENTOS

O CA aprovou os mapas de pagamentos presente na reunião.

4.3 EXTRATOS BANCÁRIOS

O CA tomou conhecimento dos extratos bancários presentes na reunião.

4.4 ABERTURA DE CONTA BPI | UTILIZADOES

O CA procedeu à assinatura dos documentos para abertura de conta no BPI.

4.5 REPORTE DE CONTAS – ENTIDADES GESTORAS DE SISTEMAS DE TITULARIDADE MUNICIPAL | 01 ABRIL A 16 DE MAIO | OFÍCIO ERSAR O – 001862/2022

O CA tomou conhecimento do ofício da ERSAR ref. O – 001862/2022, respeitante ao Reporte de Contas a realizar pela AQUANENA, à ERSAR, que decorre até 16 de maio 2022.

5. AREA COMERCIAL

5.1 PEDIDO DE REDUÇÃO DE TARIFA DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE ÁGUA – CLIENTE 108413 - RUTE ISABEL PEREIRA MATIAS | INFORMAÇÃO Nº 096/2022

O CA aprovou o pedido de redução de tarifa de saneamento de águas residuais e de abastecimento, face ao enquadramento regulamentar aplicável.

5.2 PEDIDO DE PRESTAÇÕES –ENTIDADE12702 -VILMACOUR -INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PELES, S.A | INFORMAÇÃO N.º 097/2022

O CA deliberou aprovar o pagamento em 31 (trinta e uma) prestações do valor em dívida, face à exposição do utilizador e ao enquadramento regulamentar aplicável e contexto COVID.



6. AREA QUALIDADE E MONITORIZAÇÃO

6.1 MATRIZ DE SEVERIDADE – PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA | INFORMAÇÃO N.º 98/2022

O CA aprovou a Matriz de Severidade a aplicar no contexto de avaliação do risco, que integra o Plano de Segurança da Água, a qual deverá ser remetida à Autoridade de Saúde para emissão do respetivo Parecer.

6.2 NOTIFICAÇÕES DA MARSIPEL RELATIVAS AOS INCUMPRIMENTOS REGISTADOS

O CA tomou conhecimento das respostas enviadas pelo utilizador MARSIPEL, relativas aos incumprimentos registados, tendo proposto agendar reunião com o representante das empresas, para avaliação do processo.

7. OUTROS ASSUNTOS

7.1 NOTIFICAÇÃO DA GNR – POSTO TERRITORIAL DE ALCANENA | COMPARENCIA EM 18/04/2022 | INQUÉRITO DE ROUBO DE ÁGUA

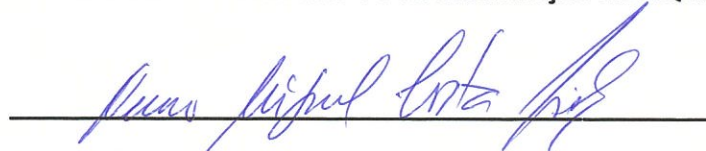
O CA tomou conhecimento do ofício da GNR – Posto Territorial de Alcanena, para a AQUANENA estar presente no dia 18 de abril de 2022, respeitante a inquérito sobre roubo de água, tendo delegado no Diretor de Exploração, Eng.º Miguel Guerreiro, para representar a empresa nesta ação.

7.2 COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS DE GESTÃO | NOTIFICAÇÃO DGAL

O CA tomou conhecimento da notificação da DGAL e respetivo reporte a enviar com a informação respeitante à atualização dos órgãos de gestão na AQUANENA.

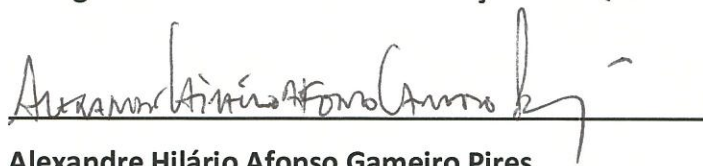
Às dezoito horas e trinta minutos deu-se por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que irá ser assinada pela Presidente e Vogais do CA.

O Presidente do Conselho de Administração da AQUANENA



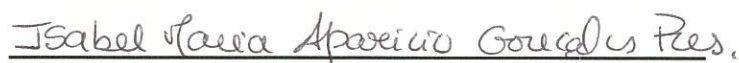
Nuno Miguel Costa Silva

O Vogal do Conselho de Administração da AQUANENA



Alexandre Hilário Afonso Gameiro Pires

A Vogal do Conselho de Administração da AQUANENA



Isabel Maria Aparício Gonçalves Pires