

A C T A

Reunião do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA : 26 de Julho de 1994

HORAS : 10,00

LOCAL : Sede da Associação de Municípios do Vale do Ave

PRESIDIU : Dr. Agostinho Fernandes - Presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão

SECRETARIOU : Dr. Fernando António Castro Trigo

PRESENÇA : Dr. Agostinho Peixoto Fernandes - (Presidente CMVNF)
Dr. Parcídio M. Summavielle Soares - (Presidente CMF)
Dr. Joaquim B. Ferreira Couto - (Presidente CMST)
Eng^o Manuel Travessa de Matos - (Presidente CMVM)
António Azevedo Castro - (Vereador CMG)
Eng^o António A. Castro Fernandes - (Vereador CMST)
Lúcio Manuel M. Pinto da Silva - (Vereador CMPL)

- ORDEM DE TRABALHOS -

1. E.T.R.S.U. - Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Vale do Ave

1. Contrato de Concessão

Na sequência da reunião de 19.07.94, prosseguiu a reunião de trabalho com a Empresa Concessionária, a qual foi assessorada pelos respectivos advogados, com vista à negociação de condições de remuneração e de funcionamento da ETRSU durante uma fase transitória e experimental e, também, para adaptação do actual contrato às normas impostas pelo art^o 18^o do Decreto-Lei nr^o 379/93, de 5 de Novembro. Dentro deste contexto o advogado da AMAVE, Senhor Dr. António Mota Prego apresentou a minuta do contrato de concessão, já adaptado às normas impostas pelo art^o 18^o do Decreto-Lei nr^o 379/93, de 5 de Novembro, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito. Foi feita uma análise ao documento apresentado e, perante a

.../...

.../...

declaração, feita pelos advogados das partes, de que o documento satisfaz as normas legais, o conselho de Administração deliberou, por unanimidade, aprová-lo.

Mais foi deliberado delegar no Senhor Presidente os poderes necessários para representar a AMAVE em todos os actos públicos a que seja necessário proceder, designadamente a escritura notarial.

2. Designação do Delegado da AMAVE junto da Concessionária

Por proposta da Câmara Municipal de V.N. Famalicão, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, designar o Senhor Manuel Silva para representar a AMAVE junto da Empresa Concessionária.

3. Gestão durante o Período Transitório

O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, delegar no Senhor Presidente todos os poderes para decidir quanto a todas as questões, aquisições de serviços ou bens, que venham a ser considerados necessários ao arranque da laboração da ETRSU em 01.10.94.

2. Às 13,30 horas, a reunião foi suspensa, tendo sido reiniciados os trabalhos às 15,30 horas.

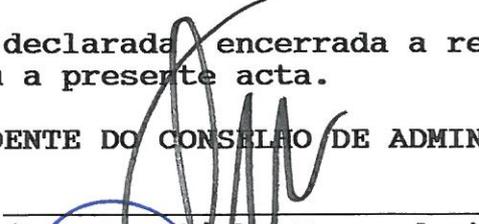
3. SISTUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DA AMAVE

Foi presente à reunião um documento elaborado pelo Senhor Dr. Domingos Gonçalves.
Feita uma apreciação do documento, foi deliberado fazer uma nova avaliação em Setembro próximo.

4. O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, aprovar a Acta em minuta.

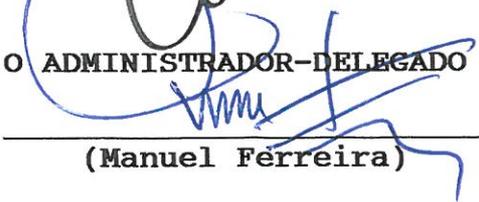
5. Acto contínuo foi declarada encerrada a reunião do que, para constar, se lavrou a presente acta.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



(Dr. Agostinho Fernandes)

O ADMINISTRADOR-DELEGADO



(Manuel Ferreira)