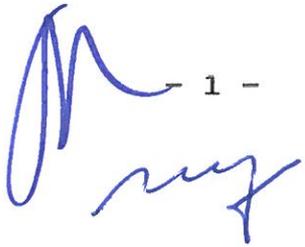


- 1 -


A C T A

Reunião do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

DATA : 09 de Maio de 1995

HORA : 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 : Manuel Ferreira - Administrador-Delegado

PRESENCAS : Dr. Agostinho Peixoto Fernandes - (Presidente CMVNF)
Dr. Joaquim B. Ferreira Couto - (Presidente CMST)
Eng^o Manuel Travessa de Matos - (Presidente CMVM)
Dr. José Manuel Martins Ribeiro - (Vereador CMF)
António Azevedo Castro - (Vereador CMG)
Dr. António Ramalho - (Vereador CMVM)

- ORDEM DE TRABALHOS -

1. SISTEMA INTEGRADO DE DESPOLUIÇÃO DO VALE DO AVE

1. Especificações Técnicas Definitivas de Equipamento

Informação do Sr. Administrador-Delegado sobre a aprovação das Especificações Técnicas Definitivas de Equipamento do Sistema em epígrafe, informações do GAT do Ave nr^o 063/95, 068/95 e 070/95, de 23.03.95, 27.04.95 e 03.05.95, respectivamente, documentos que, para os devidos efeitos, aqui se dão como transcritos.

Tem pareceres favoráveis do Consultor Ambio e do Sr. Eng^o António Castro Fernandes.
Foi deliberado **aprovar**.

.../...

 - 2 -

.../...

2. E.T.R.S.U.

Foi presente à reunião um despacho do Sr. Presidente sobre o apoio dos Serviços de Contabilidade da AMAVE ao Sr. Manuel Silva, Delegado da AMAVE junto da Concessionária da E.T.R.S.U., documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito.

Foi deliberado tomar conhecimento.

3. VIA INTERMUNICIPAL JOANE/VIZELA (2ª Fase)

1. Processo nº 9610/005363/087/0027 - Até 323 106 contos
Proposta de Alteração Contratual

Foi presente à reunião uma informação prestada pelo Assessor, Sr. Dr. Domingos Gonçalves, sobre o empréstimo contraído para execução da segunda fase da VIM, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito, referente a uma proposta de alteração contratual.

Foi deliberado aprovar.

4. EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE SETE ESCOLAS C+S NO VALE DO AVE
- Trabalhos a mais, a menos e imprevistos

Foi presente à reunião o processo em epígrafe, com uma informação da Fiscalização sobre trabalhos a mais, a menos e imprevistos em cada escola, o que no total traz um aumento de custo, no montante de Esc. 340.573.066\$75, na empreitada de construção civil adjudicada à Firma Teixeira Duarte, S.A., representando este montante aproximadamente 15 % do valor da adjudicação

Para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita a informação da fiscalização, bem como a informação prestada pela Equipa Técnica das Câmaras incumbidas de acompanhar este processo, segundo a qual o mesmo está em condições para se proceder à celebração do contrato adicional ao contrato inicial.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar.

Mais foi deliberado delegar no Sr. Presidente do Conselho de Administração todos os poderes necessários à assinatura do contrato adicional e de mais formalidades inerentes.

.../...

.../...

5. REUNIÃO COM O GRUPO DA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Reunião realizada com o Grupo da Caixa Geral.
Foi deliberado tomar conhecimento das informações prestadas quanto às diferentes hipóteses de financiamento.

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

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

Pel' O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



(Dr. Agostinho Fernandes)

O ADMINISTRADOR-DELEGADO



(Manuel Ferreira)