

A C T A

Reunião do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA : 18 de Abril de 1995

HORA : 10,00

PRESIDIU : Dr. Parcídio Summavielle - Presidente da Câmara Municipal de Fafe

SECRETARIOU : Manuel Ferreira - Administrador-Delegado

PRESENCAS : Dr. Parcídio M. Summavielle Soares - (Presidente CMF)
Dr. Agostinho Peixoto Fernandes - (Presidente CMVNF)
Dr. Joaquim Barbosa Ferreira Couto - (Presidente CMST)
Engº Manuel Travessa de Matos - (Presidente CMVM)
António Azevedo Castro - (Vereador CMG)

- ORDEM DE TRABALHOS -

1. PLANO DIRECTOR DE TURISMO

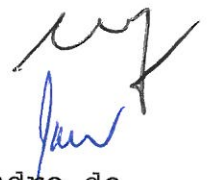
1. Secretaria de Estado do Turismo

Informação do Sr. Presidente sobre o resultado da reunião tida com o Sr. Secretário de Estado do Turismo, documento que aqui se dá como transcrito.

Foi deliberado contactar a Secretaria de Estado do Turismo, para se promover a reunião que se combinou aquando da audiência havida.

2. Fundo de Turismo

Ofício da Coordenadora dos Serviços Técnicos do Fundo de Turismo, com vista à marcação de uma reunião para analisar o "enquadramento dos projectos de investimento que se enquadram nos objectivos definidos no Plano Director de



Turismo do Vale do Ave, no âmbito do actual Quadro de Apoio Financeiro ao Investimento no sector do Turismo". Foi deliberado **agendar para o mesmo dia da reunião que fôr marcada com a Secretaria de Estado de Turismo.**

2. QUINTA DO MATO - TERRENOS SOBRANTES DA E.T.R.S.U.

1. Prestação de Serviços, por Ajuste Directo

Foi presente à reunião uma informação sobre o resultado do concurso, por ajuste directo, oportunamente realizado, para elaboração do projecto para as acções que a AMAVE pretende realizar nos terrenos sobranceiros da ETRSU na Quinta do Mato, segundo a qual apenas foi recebida proposta da Empresa L.P.D.M. - Gabinete de Projectos, Lda, com um valor de Esc. 1.200.000\$00 (um milhão e duzentos mil escudos) mais I.V.A., para a elaboração do projecto, e duas hipóteses de modalidades para acompanhamento dos trabalhos a executar a saber :

- a. Mensalidades de 240.000\$00 + deslocações (50\$00/Km) + I.V.A.
- b. 1.750\$00/hora de trabalho na obra + deslocações (50\$00/Km) + I.V.A.

com uma previsão de quatro meses para os trabalhos de acompanhamento.

O Sr. Presidente exarou o despacho do seguinte teor : "Levar à próxima reunião do C.A., propondo-se que se adjudiquem os trabalhos e quanto ao acompanhamento se opte pela modalidade a) dado assim se evitar a verificação das horas de acompanhamento"

Foi deliberado adjudicar a elaboração do projecto à Empresa L.P.D.M. - Gabinete de Projectos, Lda, pelo valor de Esc. 1.200.000\$00, nos termos da proposta apresentada. Mais foi deliberado optar pela opção da alínea a) referida na mesma proposta, para os serviços de acompanhamento dos trabalhos a executar. O Sr. Presidente Dr. Parcídio Summavielle não participou nas votações.

3. OLIVOMOURA/95

Convite da Comissão Organizadora para uma presença da

Região do Vale do Ave no certame que decorrerá na cidade de Moura de 12 a 14 de Maio de 1995, de acordo com o Regulamento respectivo, documento que aqui se dá como transcrito.
Foi deliberado contactar para saber da disponibilidade de 2 stands e participar se houver condições para o efeito.

4. PORTGÁS

Informação sobre a Assembleia Geral realizada em 24.03.95.
Foi deliberado tomar conhecimento.

5. PAGAMENTOS DE DESPESAS EFECTUADAS

Foi presente à reunião uma relação dos pagamentos efectuados em Março do corrente ano, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito.
Foi deliberado tomar conhecimento e ratificar.

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.

