



A C T A

Reunião do Conselho de Administração

DATA: 07 de Abril de 1998

HORA: 10,00 horas

LOCAL: Sede da Associação de Municípios do Vale do Ave

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

SECRETARIOU: Eng. Martins Soares - Administrador-Delegado

PRESENCAS: Dr. Agostinho Peixoto Fernandes - (Presidente CMVNF)
Dr. João Manuel H. Tinoco de Faria - (Presidente CMPL)
Dr. José Manuel Martins Ribeiro - (Presidente CMF)
Dr. Afonso Paixão - (Vereador CMST)
Dr. António Magalhães da Silva - (Presidente CMG)

ORDEM DE TRABALHOS

1. INFORMACÕES

1.1. Análise da situação económica / financeira

Foi presente ao Conselho de Administração uma informação do G.A.F. sobre a situação económica / financeira.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

1.2. Ponto da situação do SIRVA

Foi presente uma informação sobre o ponto da situação do SIRVA.

Foi deliberado, tomar conhecimento

 2
July

1.3. Ponto da situação do SIDVA

Foi presente uma informação sobre o ponto da situação dos processos relativos à 2ª. Fase do SIDVA.

O Conselho foi informado da obtenção do Visto pelo Tribunal de Contas para os Aterros de Lamas das ETAR's.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

1.4. Comissão de Acompanhamento do Fundo de Coesão

O Conselho foi informado do resultados das reuniões da Comissão de Acompanhamento do Fundo de Coesão.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

1.5. PROSIURB

Foi presente ao C.A. uma informação sobre as candidaturas ao PROSIURB.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

1.6. PRONORTE

Foi presente ao C.A. uma informação sobre as candidaturas ao PRONORTE

Foi deliberado, tomar conhecimento.

1.7. Situação económica / financeira (Análise Comparativa)

Foram presentes ao C.A. gráficos para análise comparativa das contas de gerência de 1989 a 1997.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

2. REEMBOLSO DE IVA

Foi presente a acta de abertura de propostas do Concurso limitado de Garantia Bancária para reembolso de IVA.

Foi deliberado, aprovar e adjudicar à Caixa Geral de Depósitos a emissão de garantias bancárias no valor de 36.764.171\$00 e 5.676.215\$00 à taxa de 0,375% ao ano, como comissão, em conformidade com o parecer do Conselho Intermunicipal para o Desenvolvimento Económico e Finanças.

Am 3
Jm

3. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONTRATOS

Foi presente ao C.A. a acta do Conselho Intermunicipal Económico e Financeiro onde consta a deliberação sobre cobrança de serviços prestados na elaboração de contratos de empreitadas e outros.

Foi deliberado, aprovar nos termos da informação do Conselho Intermunicipal para o Desenvolvimento Económico e Finanças.

4. VIM – MALHAS SONICARLA

Foi presente ao C.A. uma informação sobre o processo que corre termos no Tribunal de Vila Nova de Famalicão.

Foi deliberado, enviar à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão a informação presente ao C.A. para confirmação.

5. FISCALIZAÇÃO

O Conselho foi informado da necessidade de contratar dois Técnicos para acompanhar as obras do SIRVA e do SIDVA, face à incapacidade do GAT do Ave para assumir tal responsabilidade.

Foi deliberado, ouvir o Conselho Intermunicipal do Ambiente e a Comissão Instaladora do SIDVA.

6. PROJECTOS DA AMAVE A INTEGRAR NA 2ª. NEGOCIAÇÃO DO PDI DO VALE DO AVE

Foram presentes ao C.A. projectos da AMAVE para integrar na 2ª. negociação do PDI.

Foi deliberado, tomar conhecimento e aprovar a metodologia proposta.

7. ADRAVE – CAPITAL SOCIAL

Foi presente ao C.A. uma informação sobre o capital social a subscrever pela AMAVE.

Foi deliberado, subscrever 30.000.000\$00 de capital social da Agência revogando desta forma a decisão anteriormente tomada na reunião do C.A. de 10.03.98.

Foi, ainda, deliberado delegar no Sr. Presidente todos os poderes para representar a AMAVE em todos os actos necessários.



8. OUTROS ASSUNTOS

8.1. Concurso limitado para aquisição de Viatura

Foi presente ao C.A. uma informação sobre o concurso referido em epígrafe.

Foi deliberado, aprovar a abertura de concurso para aquisição de viatura.

Foi ainda deliberado, nomear a Comissão de Abertura de Propostas que será constituída por:

- Eng. Martins Soares – Administrador – Delegado;
- Dr. Domingos Gonçalves – GAF;
- Sr. Jerónimo Pereira – GAA.

Foi deliberado, também, que a Comissão de Análise de Propostas seria constituída por:

- Eng. Martins Soares – Administrador – Delegado;
- Dr. Domingos Gonçalves – GAF;
- Sr. Jerónimo Pereira - GAA.

8.2. ARISCA

Pela Sr^a. Vereadora Prof^a. Ana Paula Costa, Presidente do C.A. da ARISCA, foi feita uma comunicação sobre o ponto da situação da Agência.

Foi deliberado, elaborar protocolo de cooperação entre a AMAVE e a ARISCA com vista à prestação de apoio logístico a esta Associação Regional de Informação sobre Consumo e Ambiente.

Foi, ainda deliberado, revogar a decisão do C.A. do dia 03.03.98 em que a AMAVE pagaria, como associado, uma quota no valor de 100.000\$00.

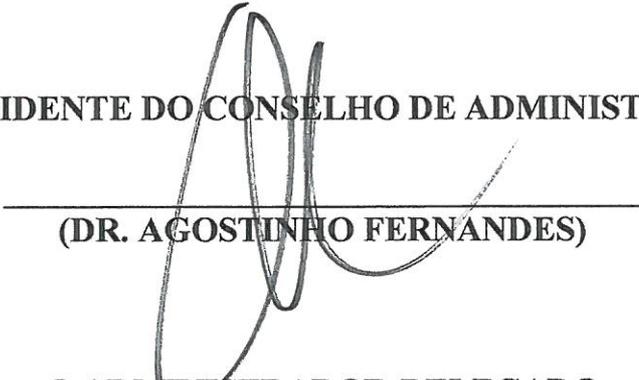
8.3. Aquisição de Livros a Maria de Lurdes Sá Brandão de Almeida

Foi deliberado, adquirir a Maria de Lurdes Sá Brandão de Almeida 50 livros pelo valor de 75.000\$00.

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

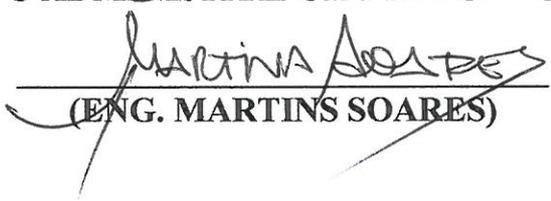
10. Acto contínuo foi declarada encerrada a reunião do que, para constar, se lavrou a presente acta.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



(DR. AGOSTINHO FERNANDES)

O ADMINISTRADOR-DELEGADO



(ENG. MARTINS SOARES)

FICHA DE PRESENÇAS

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 07 de Abril de 1998

HORAS: 10,00

LOCAL: Sede da Associação de Municípios do Vale do Ave

PRESENTES

DR. AGOSTINHO PEIXOTO FERNANDES Presidente da C.M. Vila Nova de Famalicão	
DR. JOÃO MANUEL H. TINOCO DE FARIA Presidente da C.M. Póvoa de Lanhoso	
DR. JOSÉ MANUEL MARTINS RIBEIRO Presidente da C.M. Fafe	
DR. JOAQUIM BARBOSA FERREIRA COUTO Presidente da C.M. Santo Tirso	
DR. MANUEL TRAVESSA DE MATOS Presidente da C.M. Vieira do Minho	
DR. ANTÓNIO MAGALHÃES Presidente da C.M. Guimarães	
JOSE MARIA MARTINS SOARES-ENG. Administrador-Delegado	