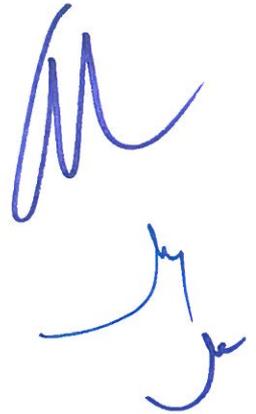


ACTA



Reunião do Conselho de Administração

DATA: 21 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 V.N. Famalicão

SECRETARIOU: Eng. Martins Soares - Administrador - Delegado

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

1. INFORMACÕES

1.1-Reuniões Câmaras Municipais/PROAVE

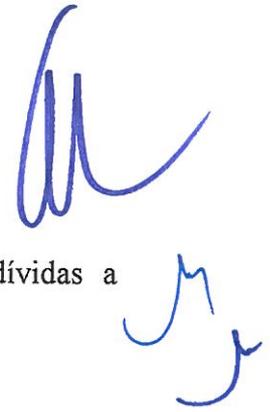
Foi presente ao C.A um quadro com as reuniões a realizar entre as Câmaras Municipais e o PROAVE para discussão dos projectos a integrar o Protocolo de colaboração entre o Governo e a AMAVE até final do primeiro semestre do corrente ano.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

1.2-Inspeção do IVA-Contas de 1995 a 1998

O C.A foi informado da inspeção do IVA às contas da AMAVE dos anos de 1995 a 1998.

Foi deliberado, tomar conhecimento.



1.3-Dívidas a fornecedores

Foi presente ao C.A uma informação do GAF sobre dívidas a fornecedores.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

1.4-Pagamento de parte do Empréstimo a Curto Prazo

O C.A foi informado de que o empréstimo a curto prazo foi amortizado em 110.000 contos

Foi deliberado, tomar conhecimento.

2. III QCA-QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO

Foi presente ao Conselho uma informação sobre os projectos a candidatar ao III QCA, no domínio do ambiente.

Foi deliberado, aprovar.

3. SIRVA

3.1-Aterro sanitário para Resíduos Industriais Banais

O C.A foi informado da necessidade de obter as informações solicitadas pelo officio nº 0379, de 01/04/98 sobre indicação de locais para o aterro sanitário dos RIB's.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

3.2-Encontro Internacional de Compostagem

O C.A foi informado do Encontro Internacional de Compostagem que vai realizar-se em 23 e 24 de Abril de 1998 em Santo Tirso.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

3.3-Participação da AMAVE nas negociações com a Sociedade PONTO VERDE

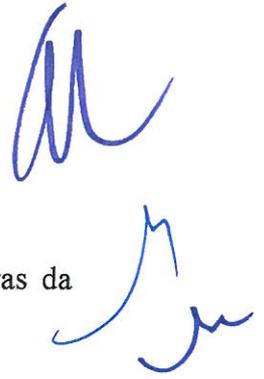
Foi presente ao C.A uma informação sobre o estabelecimento de regras para as negociações entre a AMAVE e a Sociedade PONTO VERDE

Foi deliberado, tomar conhecimento.

3.4-Ponto da situação das obras nos aterros sanitários

Foi feito ao C.A o ponto da situação das obras dos aterros sanitários

Foi deliberado, tomar conhecimento.



3.5-Ponto da situação da adjudicação das obras da ETRSU

Foi feito ao C.A o ponto da situação da adjudicação das obras da ETRSU

Foi deliberado, tomar conhecimento.

4. ADRAVE

4.1- Orgãos Sociais da ADRAVE

Foi presente ao C.A uma informação sobre a forma de participação da AMAVE no processo de indicação dos membros que vão constituir os órgãos sociais da ADRAVE.

Foi deliberado, tomar conhecimento e aguardar desenvolvimento.

4.2- Subscrição de Capital Social

Foi presente uma informação a solicitar autorização para o desbloqueamento da verba de 30.000 contos para subscrição do capital social da ADRAVE

Foi deliberado, tomar conhecimento, e aguardar desenvolvimento.

5. SIDVA

5.1- Ponto da situação sobre a negociação do contrato de concessão do SIDVA

Foi presente ao C.A uma informação sobre o ponto da situação da negociação do contrato de concessão do SIDVA

Foi deliberado, tomar conhecimento.

5.2- Autos de consignação de empreitadas

Foi presente ao CA um exemplar de Auto de Consignação de Trabalhos para ser utilizado nas empreitadas dos Interceptores de:

Ave	Selho
Vizela	Nespereira
S.Martinho	Sanguinhedo
Matadouro	Covelas
Trofa	Redes Municipais de S.Tirso

Foi deliberado, aprovar

6. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
PORTUGAL TELECOM

Foi presente ao Conselho uma proposta de contrato de prestação de serviços de assistência técnica no valor de 143.650\$00/ano, a celebrar entre a AMAVE e a Portugal Telecom que aqui se dá como transcrito.

Foi deliberado, tomar conhecimento e aprovar nos termos da proposta.

7. OUTROS ASSUNTOS

Foi presente ao Conselho uma proposta de protocolo de cooperação estabelecer entre a AMAVE e a ARISCA.

Foi deliberado, aprovar.

8. O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, aprovar a acta em minuta.

9. Acto continuo 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)

J

FICHA DE PRESENÇAS

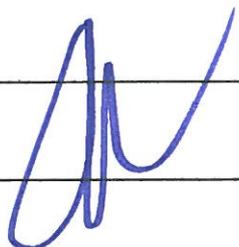
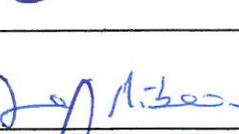
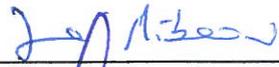
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 20 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	