



## ACTA

### REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

<b>DATA:</b>	13 de Janeiro de 1998	
<b>HORA:</b>	10,00 horas	
<b>LOCAL:</b>	Sede da Associação de Municípios do Vale do Ave	
<b>PRESIDIU:</b>	Dr. António Magalhães da Silva	Presidente da CM Guimarães
<b>SECRETARIOU:</b>	Eng.º Martins Soares	Administrador – Delegado
<b>PRESENCAS:</b>	Dr. António Magalhães da Silva	Presidente da CM Guimarães
	Eng.º Manuel Travessa de Matos	Presidente da CM Vieira do Minho
	Dr. Agostinho Peixoto Fernandes	Presidente da CM VN Famalicão
	Dr. José Manuel Martins Ribeiro	Presidente da CM Fafe
	Dr. Joaquim Barbosa Ferreira Couto	Presidente da CM Santo Tirso
	Dr. João Manuel Tinoco de Faria	Presidente da CM Póvoa Lanhoso

### ORDEM DE TRABALHOS

#### **1. INFORMAÇÕES**

##### **1.1 Situação Financeira da AMAVE**

Foi presente à reunião uma informação relativa à situação financeira da AMAVE.

**Foi deliberado, tomar conhecimento.**

##### **1.2 Ponto de Situação das Adjudicações no SIDVA**

O Presidente da AMAVE informou o Conselho do ponto de situação das adjudicações relativas à 2ª fase dos interceptores do SIDVA e da concessão da gestão e exploração do mesmo sistema.

**Foi deliberado, tomar conhecimento.**

##### **1.3 Aprovação da Candidatura ao Fundo de Coesão Relativa à 2ª Fase do SIDVA**

O Presidente da AMAVE informou o Conselho da aprovação, em 15 de Dezembro de 1997, da candidatura referida em epígrafe.

**Foi deliberado, tomar conhecimento.**

#### 1.4 **Ponto de Situação do SIRVA**

O Presidente do CA da AMAVE informou o Conselho do ponto de situação relativo às obras que constituem a candidatura ao Fundo de Coesão relativo aos RSU's.

**Foi deliberado, tomar conhecimento.**

## 2 **PRONORTE - SP/A E SP/B -**

### 2.1 **Quotas do SP/A e SP/B**

Foi presente uma informação relativa à distribuição das quotas do reforço do SP/A, da NUT III Ave, pelos Municípios de Vieira do Minho e da Póvoa de Lanhoso, cedendo, em troca, as quotas do SP/B, pelos outros Municípios com capacidade para a realização de projectos abrangidos por este sub-programa.

**Foi deliberado, tomar conhecimento, aprovar e informar as Câmaras Municipais.**

### 2.2 **Contratualização da Gestão do SP/A**

O Conselho discutiu a contratualização da gestão do sub-programa referido em epígrafe.

**Foi deliberado, aprovar.**

## 3. **SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RSU'S DO VALE DO AVE - SIRVA**

### 3.1 **Proposta da CM de Santo Tirso para a Filmagem das Obras de Reconversão, em Aterro Sanitário, da Lixeira de Covelas.**

Foi presente um ofício da CM de Santo Tirso relativo ao assunto em epígrafe.

**Foi deliberado, que cada Câmara Municipal, em estrita colaboração com o Administrador-Delegado, se encarregue da sua realização.**

### 3.2 **Proposta para Pagamento da Deposição dos Refugos da ETRSU em Covelas**

O Conselho foi informado das negociações para a fixação do custo da deposição de refugos, que se estabeleceu em 689\$00 por tonelada.

**Foi deliberado, aprovar.**

## 4. **SISTEMA INTEGRADO DE DESPOLUIÇÃO DO VALE DO AVE - SIDVA**

### 4.1 **Comissão para a Negociação do Contrato de Concessão do SIDVA**

Foi presente uma proposta para que seja nomeada uma Comissão para negociar os termos do Contrato de Concessão do SIDVA, constituída por um representante de cada Município abrangido e pelo Administrador Delegado, assessorado, juridicamente, pelo Dr. Mota Prego.

**Foi deliberado, aprovar, devendo-se oficial cada Câmara Municipal abrangido pelo SISDVA para a indicação do seu representante.**

#### 4.2 **Minuta de Contrato para os Interceptores do SIDVA**

Foi presente uma proposta para a minuta de contrato a propor às empresas que receberam a intenção de adjudicação relativa às empreitadas para a execução dos interceptores da 2ª fase do SIDVA.

**Foi deliberado, aprovar.**

#### 5. **CONSTRUÇÃO DE SALA DE APOIO NO PISO 1 DO EDIFÍCIO DA AMAVE**

Foi presente ao Conselho uma informação relativa à construção de uma sala de apoio no piso 1 do edifício da AMAVE, para instalação de serviços da AMAVE e do gabinete de apoio ao PDI, que após a apresentação de vários orçamentos, foi adjudicado, por Despacho do Sr. Presidente do CA da AMAVE, ao construtor Antonino Mendes Novais, pelo valor de 2.075.000\$00.

**Foi deliberado, concordar e ratificar o despacho do Sr. Presidente da AMAVE.**

#### 6. **PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO VALE DO AVE**

##### 6.1 **Contratualização do PDI do Vale do Ave**

Foi presente à reunião a minuta do Protocolo de contratualização do PDI do Vale do Ave, que será assinado no dia 14 de Janeiro.

**Foi deliberado, aprovar.**

##### 6.2 **Orçamento do Gabinete do Coordenador do PDI**

Foi presente à reunião uma informação relativa aos gastos do gabinete do Coordenador do PDI em 1997, bem como a proposta de orçamento para 1998 e 1999.

**Foi deliberado, aprovar o pagamento dos gastos do Gabinete do Coordenador do PDI de 1997, devendo ser enviada a respectiva nota de despesas a cada Câmara, em função do FEF de 1997.**

**Mais foi deliberado constituir um fundo mensal de 100 mil escudos – 1200 contos anuais – para o pagamento de despesas de consumo corrente realizadas em 1998 e 1999, devendo ser enviada a respectiva nota de débito em função do FEF desses anos.**

##### 6.3 **Participação do Vale do Ave na Expo 98**

Foi presente um ofício do coordenador do PDI relativo ao assunto em epígrafe.

**Foi deliberado, concordar com a participação do Vale do Ave na Expo 98.**

##### 6.4 **2º Grupo de Projectos a Negociar no Âmbito do PDI**

Foi presente uma informação do coordenador do PDI relativa ao assunto em epígrafe.

**Foi deliberado, aprovar a estratégia proposta.**

**4.2 Minuta de Contrato para os Interceptores do SIDVA**

Foi presente uma proposta para a minuta de contrato a propor às empresas que receberam a intenção de adjudicação relativa às empreitadas para a execução dos interceptores da 2ª fase do SIDVA.

**Foi deliberado, aprovar.**

**5. CONSTRUÇÃO DE SALA DE APOIO NO PISO 1 DO EDIFÍCIO DA AMAVE**

Foi presente ao Conselho uma informação relativa à construção de uma sala de apoio no piso 1 do edifício da AMAVE, para instalação de serviços do Tribunal Arbitral AMAVE e do gabinete de apoio ao PDI, que após a apresentação de vários orçamentos, foi adjudicado, por Despacho do Sr. Presidente do CA da AMAVE, ao construtor Antonino Mendes Novais, pelo valor de 5.821.920\$00.

**Foi deliberado, concordar e ratificar o despacho do Sr. Presidente da AMAVE.**

**6. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO VALE DO AVE**

**6.1 Contratualização do PDI do Vale do Ave**

Foi presente à reunião a minuta do Protocolo de contratualização do PDI do Vale do Ave, que será assinado no dia 14 de Janeiro.

**Foi deliberado, aprovar.**

**6.2 Orçamento do Gabinete do Coordenador do PDI**

Foi presente à reunião uma informação relativa aos gastos do gabinete do Coordenador do PDI em 1997, bem como a proposta de orçamento para 1998 e 1999.

**Foi deliberado, aprovar o pagamento dos gastos do Gabinete do Coordenador do PDI de 1997, devendo ser enviada a respectiva nota de despesas a cada Câmara, em função do FEF de 1997.**

**Mais foi deliberado constituir um fundo mensal de 100 mil escudos – 1200 contos anuais – para o pagamento de despesas de consumo corrente realizadas em 1998 e 1999, devendo ser enviada a respectiva nota de débito em função do FEF desses anos.**

**6.3 Participação do Vale do Ave na Expo 98**

Foi presente um ofício do coordenador do PDI relativo ao assunto em epígrafe.

**Foi deliberado, concordar com a participação do Vale do Ave na Expo 98.**

**6.4 2º Grupo de Projectos a Negociar no Âmbito do PDI**

Foi presente uma informação do coordenador do PDI relativa ao assunto em epígrafe.

**Foi deliberado, aprovar a estratégia proposta.**

**6.5 Reembolso do IVA – Câmara Municipal de Fafe**

Foi presente um ofício do coordenador do PDI relativo ao assunto em epígrafe.  
**Foi deliberado, tomar conhecimento.**

**7. CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DO CONSUMO**

**7.1 Nomeação do Presidente do CA do Centro de Arbitragem de Conflitos do Consumo**

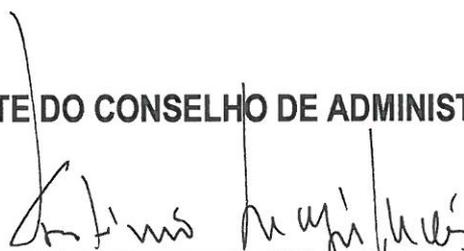
Foi presente uma proposta do Presidente da AMAVE para a nomeação do Dr. José Manuel Martins Ribeiro – Presidente da CM de Fafe – como Presidente do CA do Centro de Arbitragem de Conflitos do Consumo - Tribunal Arbitral -, em representação desta Associação.

**Foi deliberado, aprovar.**

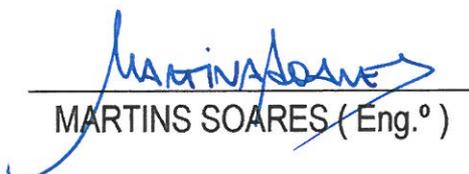
**8. O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A ACTA EM MINUTA.**

**9. ACTO CONTÍNUO FOI ENCERRADA A REUNIÃO DO QUE, PARA CONSTAR, SE LAVROU A PRESENTE ACTA.**

**O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

  
\_\_\_\_\_  
ANTÓNIO MAGALHÃES (Dr.)

**O ADMINISTRADOR – DELEGADO**

  
\_\_\_\_\_  
MARTINS SOARES (Eng.º)

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIA : 13 . JANEIRO . 98

HORA : 10,00

LOCAL : AMAVE

**FICHA DE PRESENÇAS**

<p><b>DR. ANTÓNIO MAGALHÃES DA SILVA</b>                  Presidente da C. M. Guimarães</p>	
<p><b>ENG.º MANUEL TRAVESSA DE MATOS</b>                  Presidente da C. M. Vieira do Minho</p>	
<p><b>DR. AGOSTINHO PEIXOTO FERNANDES</b>                  Presidente da C. M. V. N. Famalicão</p>	
<p><b>DR. JOAQUIM BARBOSA FERREIRA COUTO</b>                  Presidente da C. M. Santo Tirso</p>	
<p><b>DR. JOSÉ MANUEL MARTINS RIBEIRO</b>                  Presidente da C. M. Fafe</p>	
<p><b>DR. JOÃO MANUEL H. TINOCO DE FARIA</b>                  Presidente da C. M. Póvoa de Lanhoso</p>	
<p><b>ENG.º AIRES PEREIRA</b>                  Vereador Designado pela C. M. Póvoa de Varzim</p>	
<p><b>DR. ANTÓNIO JOSÉ LIMA SARAIVA DIAS</b>                  Vereador Designado pela C. M. Vila do Conde</p>	
<p><b>Eng.º Martins Soares</b>                  Administrador - Delegado</p>	