

ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA:	2 de Junho de 1998	
HORA:	10,00 horas	
LOCAL:	Sede da Associação de Municípios do Vale do Ave	
PRESIDIU:	Dr. Agostinho Peixoto Fernandes	Presidente da CM VN de Famalicão
SECRETARIOU:	Eng.º Martins Soares	Administrador – Delegado
PRESENÇAS:	Dr. Agostinho Peixoto Fernandes	Presidente da CM VN de Famalicão
	Dr. João Manuel Tinoco de Faria	Presidente da CM Póvoa de Lanhoso
	Dr. José Manuel Martins Ribeiro	Presidente da CM Fafe
	Dr. Joaquim Barbosa Ferreira Couto	Presidente da CM Santo Tirso
	Dr. António Magalhães da Silva	Presidente da CM Guimarães
	Eng.º Manuel Travessa de Matos	Presidente da CM Vieira do Minho

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 **PRONORTE – Sub-Programa A e Sub-Programa B**

O Conselho foi informado das decisões tomadas na última Unidade de Gestão dos referidos sub-programas, em particular das questões relativas ao reforço.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

Mais foi deliberado remeter informação sobre a contratualização do Sub-Programa A ao Ministro da tutela.

1.3 Associação do Parque de Ciência e Tecnologia do Porto – Polo do Ave

O Conselho foi informado do ponto de situação deste projecto e das decisões da última assembleia Geral desta Associação.

Foi deliberado, tomar conhecimento e aprovar a eleição da AMAVE, representada pelo Presidente do CA, para a Direcção da Associação do Parque de Ciência e Tecnologia do Porto.

Mais foi deliberado, aprovar o Protocolo a estabelecer entre a AMAVE e a Associação para o Parque de Ciência e Tecnologia do Porto.

Foi ainda deliberado, aceitar os encargos financeiros derivados da assinatura do Protocolo, que serão suportados pelas Câmaras Municipais em função do seu F.E.F., devendo a AMAVE ser ressarcida, pela entidade gestora, dos custos financeiros agora aceites.

1.4 Associações e Entidades com Participação da AMAVE

Foi presente ao Conselho uma listagem contendo as Associações e outras entidades em que a AMAVE participa.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

2. SIDVA – SISTEMA INTEGRADO DE DESPOLUIÇÃO DO VALE DO AVE

2.1 Concurso para a Construção da Ligação conjunta de Ronfe

Foi presente à reunião o processo de concurso relativo à construção da ligação conjunta de Ronfe.

Foi deliberado, tomar conhecimento, aprovar o Programa de Concurso e proceder à abertura do concurso limitado referido em epígrafe.

Mais foi deliberado, designar a Comissão de Abertura, que será constituída por :

- Vereador António Castro (Presidente)
- Eng.º Martins Soares
- Eng.º Paulo Queirós

Foi ainda deliberado, designar a Comissão Técnica de Análise de Propostas, que será constituída por :

- Vereador António Castro (Presidente)
- Eng.º Martins Soares

- Eng.º Paulo Queirós

3. **AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO AVE**

O Conselho foi informado do ponto de situação relativamente à criação desta entidade.
Foi deliberado, tomar conhecimento.

Mais foi deliberado, propor na Assembleia Geral de Constituição da ADRAVE, que os órgãos sociais devem ter a seguinte constituição :

- **Assembleia Geral**
Presidente : CITEVE
Secretários : Associação Industrial Portuense
Associação Industrial do Minho
- **Conselho de Administração**
Presidente : AMAVE
Vice-Presidente : Lameirinho
Vogais : AMAVE
Universidade do Minho
União Empresarial do Minho

Foi ainda deliberado, propor, na eventualidade de se constituir o Conselho Fiscal, a seguinte composição para aquele órgão :

- **Conselho Fiscal**
Presidente : Sol do Ave
Vogais : Cooperativa Agrícola de Guimarães
Revisor Oficial de Contas

4. **INSTITUTO POLITÉCNICO DO AVE E CÁVADO – POLO DO AVE -**

O Conselho analisou em detalhe as informações relativas à criação e localização do polo daquele Instituto.

Foi deliberado, analisar em próxima reunião do Conselho de Administração.

5. **AQUISIÇÃO DE LIVRO INFANTIL**

O Conselho foi informado do pedido de aquisição de livros infantis, que para os devidos efeitos aqui se dá como transcrita.

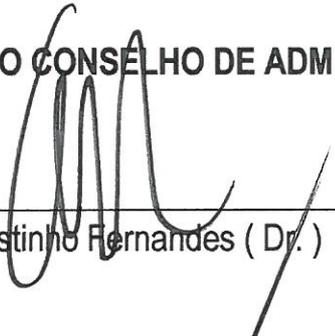
Foi deliberado, aprovar a aquisição de livros até ao montante máximo de 100.000\$00 (cem mil escudos).

Mais foi deliberado remeter à Câmara Municipal de Guimarães a nota de contabilidade referente ao pagamento da aquisição dos exemplares do livro infantil referido anteriormente.

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

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

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



Agostinho Fernandes (Dr.)

O ADMINISTRADOR – DELEGADO



Martins Soares (Eng.º)

J

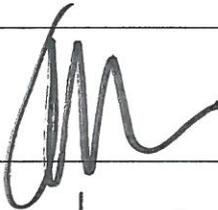
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DIA : 2 . JUNHO . 98

HORA : 10,00

LOCAL : SEDE DA AMAVE

FICHA DE PRESENCAS

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