

ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA : 30 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. 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
Dr. António Ramalho Vereador 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.

2. PROGRAMA LEADER

O Conselho foi informado do ponto de situação relativamente a este programa, cuja responsabilidade e gestão está cometido à Sol do Ave.
Foi deliberado, tomar conhecimento.

3. **REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS NO CONSELHO DE GESTÃO DO PROAVE**

O Conselho foi informado das conclusões da reunião, do dia 17 de Junho em Lisboa, com os representantes dos Ministérios no Conselho de Gestão do PROAVE, onde a AMAVE esteve representada pelo Presidente do CA.

Aos membros do Conselho foi, igualmente, distribuído um exemplar do documento da reunião.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

4. **REUNIÃO COM A SRA. MINISTRA DO AMBIENTE**

O Conselho foi informado da marcação de uma reunião de trabalho com a Sra. Ministra do Ambiente, no próximo dia 6 de Julho, na sede da AMAVE, para análise do processo de Concessão do SIDVA e de outros assuntos de interesse.

Foi deliberado, tomar conhecimento e realizar uma reunião preparatória no próximo dia 17 de Junho, a partir das 17,00 horas na Câmara Municipal de Santo Tirso.

5. **REUNIÃO COM O GESTOR DO PROGRAMA OPERACIONAL DO AMBIENTE**

O Conselho foi informado das conclusões da reunião, do dia 26 de Junho em Lisboa, com o Gestor do POA, sobre o ponto de situação das candidaturas ao Fundo de Coesão.

Foi deliberado, tomar conhecimento e aprovar.

6. **SISTEMA INTEGRADO DE DESPOLUIÇÃO DO VALE DO AVE**

6.1 **Ligação Conjunta de Ronfe**

6.1.1 **Acta de Abertura**

Foi presente ao Conselho a Acta da Abertura do Concurso referido em epígrafe, que para os devidos efeitos se dá aqui como transcrita.

Foi deliberado, aprovar.

6.1.2 **Acta da Comissão Técnica de Análise de Propostas**

Foi presente ao Conselho a Acta da Comissão Técnica de Análise de Propostas do Concurso referido em epígrafe, que para os devidos efeitos se dá aqui como transcrita, onde se propõe a sua adjudicação à empresa Irmãos Magalhães, Limitada, pelo valor de 13.578.243\$00, sendo o prazo de execução de 90 dias.

Foi deliberado, aprovar e adjudicar nos termos da informação.

Mais foi deliberado, delegar no Presidente do CA a representação da AMAVE em todos os actos relacionados com este processo.

7 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO AVE - ADRAVE

7.1 Assembleia Geral de Fundadores

O Conselho foi informado das conclusões da reunião da Assembleia Geral de fundadores, que decorreu no passado dia 23 de Junho.

Foi deliberado, tomar conhecimento e aprovar.

7.2 Representantes da AMAVE no Conselho de Administração da ADRAVE

O Conselho discutiu a designação dos representantes da AMAVE no Conselho de Administração da ADRAVE.

Foi deliberado, agendar para próxima reunião do Conselho de Administração.

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

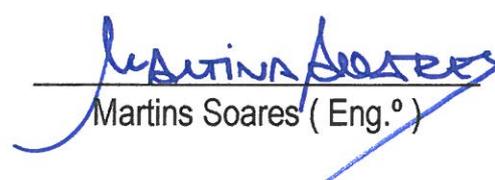
9. ACTO CONTÍNUO FOI ENCERRADA A REUNIÃO DO QUE, PARA CONSTAR, SE LAVROU A PRESENTE ACTA.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



Agostinho Fernandes (Dr.)

O ADMINISTRADOR – DELEGADO



Martins Soares (Eng.º)

JM

FICHA DE PRESENÇAS

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 30 de Junho de 1998

HORAS: 10,00

LOCAL: Associação de Municípios do Vale do Ave

PRESENTES

DR. AGOSTINHO PEIXOTO FERNANDES Presidente da C.M. Vila Nova de Famalicão	<i>Am</i>
DR. JOÃO MANUEL H. TINOCO DE FARIA Presidente da C.M. Póvoa de Lanhoso	
DR. JOSÉ MANUEL MARTINS RIBEIRO Presidente da C.M. Fafe	<i>J. Martins Ribeiro</i>
DR. JOAQUIM BARBOSA FERREIRA COUTO Presidente da C.M. Santo Tirso	<i>J. Barbosa</i>
DR. MANUEL TRAVESSA DE MATOS Presidente da C.M. Vieira do Minho	<i>Manuel TraveSSa</i>
DR. ANTÓNIO MAGALHÃES Presidente da C.M. Guimarães	<i>A. Magalhães</i>
JOSÉ MARIA MARTINS SOARES-ENG. Administrador-Delegado	<i>José Maria Soares</i>