



ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA: 5 de Maio 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 Famalicão

SECRETARIOU: Eng.º Martins Soares Administrador – Delegado

PRESENCAS: Dr. Agostinho Peixoto Fernandes Presidente da CM VN Famalicão
Dr. José Manuel Martins Ribeiro Presidente da CM Fafe
Dr. António Magalhães da Silva Presidente da CM Guimarães
Eng.º Manuel Travessa de Matos Presidente da CM Vieira do Minho
Dr. Joaquim Barbosa Ferreira Couto Presidente da CM Santo Tirso

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 **Unidade de Gestão do SP / B**

O Conselho foi informado das decisões tomadas na última Unidade de Gestão do SP / B, realizado no dia 30 de Abril de 1998.
Foi deliberado, tomar conhecimento.



1.3 Próxima Unidade de Gestão do SP / B

Foi presente ao Conselho uma informação sobre a data da próxima Unidade de Gestão do SP / B, bem como da consequências do não esgotar da verba deste sub-programa.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

2. SIRVA – SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RSU'S DO VALE DO AVE

2.1 Concurso Limitado de Acesso à Lixeira de Guimarães

Foi presente à reunião um Despacho, de 22 de Abril de 1998, do Presidente do Conselho de Administração da AMAVE, relativo à adjudicação da empreitada referida em epígrafe à empresa Alberto Couto Alves, Lda, pelo valor de 19.900.500\$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, conforme informação da Comissão Técnica de Análise de Propostas, que para os devido efeitos aqui se dá como transcrita.

Foi deliberado, adjudicar nos termos da informação.

Mais foi deliberado delegar no Sr. Presidente todos os poderes para representar a AMAVE em todos os actos necessários

2.2 Assinatura do Auto de Consignação da Empreitada Relativa à Eliminação e Selagem da Lixeira de Fafe

Foi presente à reunião o Auto de Consignação referido em epígrafe., que para os devido efeitos aqui se dá como transcrito.

Foi deliberado, aprovar.

2.3 Acordo entre a AMAVE e o Consórcio Adjudicatário Relativo à 2ª Fase da ETRSU

Foi presente ao Conselho os termos do acordo a estabelecer entre a AMAVE e o Consórcio Adjudicatário da 2ª Fase da ETRSU.

Foi deliberado, tomar conhecimento e solicitar parecer jurídico.

2.4 Proposta da ENGIL Relativa à Recolha de Resíduos Industriais

Foi presente ao Conselho uma proposta da Engil para a execução da recolha de resíduos industriais nos Municípios do Vale do Ave, bem como um convite para a constituição de uma empresa comum destinada a esse objectivo.

Foi deliberado, tomar conhecimento e enviar para o Conselho Intermunicipal do Ambiente para análise

2.5 Proposta de Localização do Aterro para Resíduos Industriais Banais

O Conselho foi informado da inexistência de resposta por parte de 3 Municípios à solicitação para indicação de possíveis localizações de um futuro aterro para resíduos industriais banais a construir na região do Vale do Ave

Foi deliberado, tomar conhecimento e enviar solução proposta à EGF.

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

3.1 Contrato de Concessão

3.1.1 Negociações do Contrato de Concessão do SIDVA

Foi presente a última versão do Contrato de Concessão, que para os devidos efeitos aqui se dá como transcrito, para uma primeira apreciação.

Foi deliberado, tomar conhecimento e remeter às Câmaras Municipais para apreciação.

3.1.2. Delegado da Concedente Junto da Concessionária

O Conselho foi informado do assunto em epígrafe.

Foi deliberado, que os custos relativos a este representante serão suportados pela AMAVE.

3.1.3 Tarifa a Aplicar na fase de Transição

O Conselho foi informado do ponto de situação relativa a este assunto.

Foi deliberado, concordar com a proposta de redução da mesma.

Mais foi deliberado convocar uma reunião extraordinária para análise do contrato, no próximo dia 12 de Maio de 1998

3.2 Autos de Consignação das Empreitadas dos Interceptores do SIDVA – 2ª Fase

O Conselho foi informado da consignação das obras relativas aos 10 interceptores no dia 30 de Abril de 1997.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

3.3 Concursos relativos aos Interceptores do Pele e do Pelhe

O Conselho foi informado da realização do Acto Público de Abertura de Propostas no próximo dia 6 de Maio, pelas 10,00 horas.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

3.4 Custos de Exploração das ETAR's do SIDVA

Foi presente ao Conselho uma informação sobre os custos de exploração das ETAR's do SIDVA.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

3.5 Análise das Lamas das ETAR's do SIDVA

Foi presente ao Conselho uma informação sobre os resultados das análises efectuadas às lamas da ETAR de Serzedelo.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

4. PROAVE- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO VALE DO AVE

O Conselho foi informado dos resultados das reuniões entre os representantes das Câmaras Municipais do Vale do Ave e o Coordenador do Proave.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

5. CONTRATO – PROGRAMA COM A JAE

5.1 Reunião de Trabalho

Foi presente uma informação relativa à constituição de um grupo de trabalho para negociar, no âmbito do PDI, um contrato programa com a JAE para a melhoria das condições da rede pública municipal.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

5.2 Proposta Apresentada pelos Municípios da VIM em 1997

Foi presente ao Conselho uma informação com as propostas que os Municípios de Guimarães, Santo Tirso e Vila Nova de Famalicão, apresentaram em 1997 ao Sr Ministro João Cravinho.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

6. VIA INTERMUNICIPAL

6.1 Dívidas Relativas à Ocupação de Parcelas de Terreno

Foi presente ao Conselho uma informação sobre os montantes em dívida relativamente ao pagamento de parcelas de terreno ocupadas pela construção da VIM.

Foi deliberado, tomar conhecimento e fazer pagamentos em função do FEF.

6.2 Custos Totais com a VIM

Foi presente ao Conselho uma informação com os custos globais com a construção da Via Intermunicipal.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

7. REFLORESTAÇÃO DA ETRSU

O Conselho foi informado do ponto de situação deste projecto.

Foi deliberado, verificar o ponto da situação.

8. II CONGRESSO DO VALE DO AVE

O Conselho foi informado do ponto de situação dos estudos que constituirão o Plano Estratégico do Vale do Ave II, bem como do seu cronograma provisório.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

9. ADRAVE - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO AVE

9.1 Ponto de Situação

O Conselho foi informado do ponto de situação relativo a este projecto.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

9.2 Conselho de Administração e Mesa da Assembleia Geral da ADRAVE

O Conselho foi informado de uma proposta base para a constituição dos órgãos dirigentes da ADRAVE.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

9.3 Constituição do Capital por parte da AMAVE

O Conselho foi informado da necessidade de realizar, rapidamente, 30 % do capital social da ADRAVE, subscrito pela AMAVE.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

10. AGÊNCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DO VALE DO AVE

10.1 Constituição

O Conselho foi informado da constituição formal da Agência referida em epígrafe.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

10.2 **Comparticipação Financeira da AMAVE**

O Conselho foi informado da necessidade da AMAVE em compartilhar financeiramente nas despesas de constituição da Agência.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

10.3 **Projectos a Desenvolver com os Municípios**

O Conselho foi informado da proposta da Agência para, em conjunto com cada um dos Municípios, listar as iniciativas e acções que desejam levar a cabo nos seu espaço territorial.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

11. **PROPOSTA DA ENGIL PARA CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA, A PARTIR DE FONTES ALTERNATIVAS**

O Conselho foi informado da proposta da Engil para a constituição com a AMAVE de uma empresa destinada à produção de energia eléctrica a partir de fontes alternativas.

Foi deliberado, avançar com o processo.

12. **ASSEMBLEIA GERAL DA ACTE**

O Conselho foi informado da realização da Assembleia Geral da ACTE nos próximos dias 12, 13 e 14 de Junho na Grécia.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

13 **CONCURSO LIMITADO PARA AQUISIÇÃO DA VIATURA**

Foi presente ao Conselho a informação elaborada pela Comissão Técnica de Análise de Propostas, que para os devidos efeitos aqui se dá como transcrita, onde se propõe a adjudicação do concurso referido em epígrafe à empresa Auto – Sueco (Braga), SA, pelo valor de 5.462.393\$00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Foi deliberado, aprovar e adjudicar nos termos da informação.

Mais foi deliberado delegar no Sr. Presidente todos os poderes para representar a AMAVE em todos os actos necessários.

14. **INSTITUTO POLITÉCNICO DO AVE**

Foi presente um pedido de parecer por parte do Coordenador do Proave, a propósito do assunto referido em epígrafe.

Foi deliberado, dar a seguinte informação:

1. A AMAVE continua interessada na rápida criação do polo do Ave do Instituto Politécnico.

2. Vai ser solicitada audiência ao Senhor Ministro da Educação, para análise da situação.

15. **REUNIÃO COM A ELECTRICIDADE DO NORTE**

O Conselho reuniu com a delegação da EN, integrando um membro do Conselho de Administração e os Directores dos CD's de Guimarães e Braga, com o objectivo de listar as grandes linhas de investimento contidas no Proave.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

Mais foi deliberado avançar com o processo conducente à criação de uma Empresa Mista - AMAVE/HDN - para produção de energia eléctrica a partir de aproveitamentos de recursos hídricos.

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

17. **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)

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DIA : 5 . MAIO . 98

HORA : 10,00

LOCAL : 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>	