

Handwritten initials

ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA : 2 de Novembro de 1998

HORA : 14,30 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

PRESENÇAS : Dr. Agostinho Peixoto Fernandes Presidente da CM de VN Famalicão
Dr. João Manuel Tinoco de Faria Presidente da CM da Póvoa de Lanhoso
Dr. José Manuel M Ribeiro Presidente da CM de Fafe
Dr. Joaquim Barbosa Ferreira Couto Presidente da CM de Santo Tirso
Dr. António Magalhães da Silva Presidente da CM de Guimarães
António de Azevedo Castro Vereador da CM de Guimarães
Eng.º Manuel Travessa de Matos Presidente da CM de 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, bem como do cumprimento das determinações aprovadas no Conselho de Administração.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

1.2 **Reunião da Direcção da Associação do Parque de Ciência e Tecnologia do Porto**

O Conselho foi informado das questões e das conclusões da reunião da Direcção da APCTP, bem como do ponto de situação das obras do Pólo do Ave daquele Parque.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

1.3 **Entrevista com o Ministério do Ambiente**

O Conselho foi informado do agendamento para o dia 9 de Novembro de uma reunião de trabalho, onde será abordada a questão do reforço financeiro da candidatura da 2ª fase do SIDVA, da comparticipação nos custos de exploração das ETAR's – de Janeiro a Outubro de 1998 -, do financiamento do reforço da captação de água na Póvoa de Lanhoso, dos constrangimentos impostos pelo Plano de Bacia do Ave ao barco da Brancelhe e dos investimentos da AMAVE para o próximo Quadro Comunitário de Apoio.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

2. SISTEMA INTEGRADO DE DESPOLUIÇÃO DO VALE DO AVE

2.1 Ponto de Situação da Contratação das Empresas com a TRATAVE

O Conselho foi informado do ponto de situação da assinatura dos Contratos de Adesão e Ligação ao SIDVA, por parte das empresas ligadas ao Sistema.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

2.2 Reunião com os Empresários no CITEVE no dia 3 de Novembro

O Conselho foi informado do convite para a AMAVE estar presente na reunião com os representantes das empresas que já se encontram ligadas ao SIDVA.

Foi deliberado, que a AMAVE seja representada pelo Administrador – Delegado.

2.3 Processo de Negociação de Indemnização por Ocupação de Terrenos – Interceptor da Ribeira da Trofa -

O Conselho foi informado da proposta de determinação de indemnização de um proprietário, pela ocupação do seu terreno motivada pelas obras do interceptor da Trofa, através da constituição de um Tribunal Arbitral, composta por 3 árbitros.

O Conselho foi, ainda, informado que a proposta da AMAVE foi fixada em 375 contos, sendo o pedido do proprietário de 10 000 contos.

Foi deliberado, aprovar nos termos da informação.

2.4 Aprovação do Projecto de Execução da Empreitada de Construção do Interceptor do Selho

Foi presente ao Conselho uma informação do GAT – Informação 013 / 98 de 30 de Outubro -, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, onde se dá conta das seguintes alterações :

- Aumento de 1.871 metros na extensão total do interceptor – de 6.555 para 8.426 metros -,
- Aumento do número de caixas de visita em 49 - de 91 para 140 -, das quais 41 são subaquáticas,
- Aumento do diâmetro médio ponderado da tubagem, de 427 mm para 460 mm.

Nesse sentido e em face das alterações propostas, a mesma informação propõe o seguinte :

- A aprovação pela AMAVE do projecto de execução e da nova lista de preços unitários agregada,
- A aprovação do Plano de Trabalhos e do Cronograma Financeiro definitivos
- A celebração de um Contrato Adicional no valor de 94.269.123\$00 (noventa e quatro milhões, duzentos e sessenta e nove mil, cento e vinte e três escudos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Foi deliberado aprovar nos termos da informação presente.

Mais foi deliberado, delegar no Presidente da AMAVE a representação desta Associação de Municípios em todos os actos relacionados com o assunto.

3. SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO VALE DO AVE

3.1 Ponto de Situação das Negociações Relativas à Concessão da Exploração da ETRSU

O Conselho foi informado do parecer da Comissão Técnica designada para estudar o ponto de situação – técnico e económico – da exploração da ETRSU por parte da SERURB.

O Conselho foi ainda informado do parecer do Conselho Intermunicipal do Ambiente.

Foi deliberado, tomar conhecimento e aprovar.

Mais foi deliberado agendar uma reunião com a SERURB para análise da situação, sendo a AMAVE representada pelo seu Presidente.

3.2 Abertura do Concurso Relativo à Empreitada de Concepção / Construção da Estação de Triagem

Foi presente ao Conselho o processo de concurso relativo à empreitada de concepção / construção da Estação de Triagem.

Foi deliberado, aprovar e proceder à abertura do concurso público.

Foi, ainda, deliberado designar a Comissão de Abertura de Propostas, constituída pelo Administrador – Delegado da AMAVE, pelo Arq.º Tentúgal Valente – Director do GAT do Ave -, pela Eng.ª Gabriela Costa – técnica da Câmara Municipal de Fafe -, pelo Eng.º Júlio Mendes – Técnico Câmara Municipal de Guimarães -, pela Eng.ª Ana Maria Sousa – Técnica dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Santo Tirso – e pelo Eng.º Pedro Fonseca – Técnico da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão .

Foi, igualmente, deliberado, designar como membros da Comissão Técnica de Análise de Propostas, constituída pelo Administrador – Delegado da AMAVE, pelo Arq.º

Tentúgal Valente – Director do GAT do Ave -, pela Eng.^a Gabriela Costa – técnica da Câmara Municipal de Fafe -, pelo Eng.^o Júlio Mendes – Técnico Câmara Municipal de Guimarães -, pela Eng.^a Ana Maria Sousa – Técnica dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Santo Tirso – e pelo Eng.^o Pedro Fonseca – Técnico da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão .

3.3 Abertura do Concurso Relativo à Empreitada de Construção de 5 Ecocentros

Foi presente ao Conselho o processo de concurso relativo à empreitada de construção de 5 Ecocentros.

Foi deliberado, aprovar e proceder à abertura do concurso público.

Foi, ainda, deliberado designar a Comissão de Abertura de Propostas, constituída pelo Administrador – Delegado da AMAVE, pelo Arq.^o Tentúgal Valente – Director do GAT do Ave -, pela Eng.^a Gabriela Costa – técnica da Câmara Municipal de Fafe -, pelo Eng.^o Júlio Mendes – Técnico Câmara Municipal de Guimarães -, pela Eng.^a Ana Maria Sousa – Técnica dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Santo Tirso – e pelo Eng.^o Pedro Fonseca – Técnico da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão .

Foi, igualmente, deliberado, designar como membros da Comissão Técnica de Análise de Propostas, constituída pelo Administrador – Delegado da AMAVE, pelo Arq.^o Tentúgal Valente – Director do GAT do Ave -, pela Eng.^a Gabriela Costa – técnica da Câmara Municipal de Fafe -, pelo Eng.^o Júlio Mendes – Técnico Câmara Municipal de Guimarães -, pela Eng.^a Ana Maria Sousa – Técnica dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Santo Tirso – e pelo Eng.^o Pedro Fonseca – Técnico da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão .

3.4 Abertura do Concurso Relativo à Empreitada de Fornecimento e Instalação de 407 Ecopontos

Foi presente ao Conselho o processo de concurso relativo à empreitada fornecimento e instalação de 407 Ecopontos.

Foi deliberado, aprovar e proceder à abertura do concurso público.

Foi, ainda, deliberado designar a Comissão de Abertura de Propostas, constituída pelo Administrador – Delegado da AMAVE, pelo Arq.^o Tentúgal Valente – Director do GAT do Ave -, pela Eng.^a Gabriela Costa – técnica da Câmara Municipal de Fafe -, pelo Eng.^o Júlio Mendes – Técnico Câmara Municipal de Guimarães -, pela Eng.^a Ana Maria Sousa – Técnica dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Santo Tirso – e pelo Eng.^o Pedro Fonseca – Técnico da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão .

Foi, igualmente, deliberado, designar como membros da Comissão Técnica de Análise de Propostas, constituída pelo Administrador – Delegado da AMAVE, pelo Arq.º Tentúgal Valente – Director do GAT do Ave -, pela Eng.ª Gabriela Costa – técnica da Câmara Municipal de Fafe -, pelo Eng.º Júlio Mendes – Técnico Câmara Municipal de Guimarães -, pela Eng.ª Ana Maria Sousa – Técnica dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Santo Tirso – e pelo Eng.º Pedro Fonseca – Técnico da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão .

3.5 **Aterro para Resíduos Industriais Banais produzidos no Vale do Ave**

O Conselho analisou a estratégia a desenvolver com vista à criação de uma infra-estrutura destinada, em exclusivo, à deposição dos RIB's produzidos pelas empresas localizadas no Vale do Ave.

Foi deliberado, avaliar se, técnica e economicamente, as pedreiras têm viabilidade para essa função e efectuar uma listagem de pedreiras, em exploração ou desactivadas, nos Concelhos que integram o SIRVA.

3.6 **Arborização de Solos Agrícolas e Solos Florestais da Quinta do Mato**

Foi presente ao Conselho um ofício do Gabinete responsável pela apresentação da candidatura de arborização dos restantes solos da Quinta do Mato, onde se dá conta que a candidatura está pendente devido à não apresentação de documento comprovativo da titularidade de posse de terreno e de outras questões de pormenor.

Foi deliberado, manter o processo, e fornecer os documentos em falta da responsabilidade da AMAVE.

4. **ORÇAMENTO PARA 1999**

Foi presente ao Conselho um documento com as principais despesas relativas ao orçamento de 1999.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

5 **ADMISSÃO DE PESSOAL PARA A AMAVE**

Foi presente ao Conselho uma listagem de lugares a preencher nos diversos serviços da AMAVE.

O Conselho foi, igualmente, informado da necessidade de abertura de concurso para o preenchimento desses lugares, uma vez que são imprescindíveis para o normal funcionamento da AMAVE.

Foi deliberado, mandar realizar em primeiro lugar o Quadro de Pessoal da AMAVE e só depois da sua aprovação é que serão abertos os concursos necessários para o seu preenchimento.

6. **PROTOCOLO COM A SOL DO AVE**

O Conselho foi informado do ponto de situação relativo ao Protocolo de Cooperação Técnica com a Sol do Ave.

Foi deliberado, manter enquanto não houver alternativa.

7. **APROVEITAMENTOS HIDROELÉCTRICOS NA BACIA DO AVE**

Foi presente ao Conselho um ofício da ENGIL, onde esta empresa propõem um acordo de cooperação com vista à concretização de aproveitamentos hidroeléctricos na Bacia Hidrográfica do Ave.

Foi deliberado, manifestar o interesse no desenvolvimento de tal cooperação.

Mais foi deliberado, delegar no Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho a responsabilidade dos contactos por parte da AMAVE.

Foi, ainda, deliberado, que as Câmaras Municipais que tenham estabelecido contactos com vista à realização de aproveitamentos deste tipo, devem dar conta do estado dos processos ao Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho.

8. **II CONGRESSO DO VALE DO AVE**

Foi presente a Conselho o cronograma dos seminários Preparatórios do II Congresso do Vale do Ave, que decorrerão de 16 a 23 de Novembro.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

Mais foi deliberado, agendar para o dia 27 de Novembro de 1998 a data para a realização da cerimónia final do II Congresso do Vale do Ave que decorrerá no Município de Vila Nova de Famalicão.

Foi, ainda, deliberado estabelecer os contactos para a formalização do convite, para presidir às cerimónias de abertura e de encerramento, a sua excelência o senhor Primeiro – Ministro e a sua excelência o senhor Presidente da República.

9. **VISITA A ANGOLA**

Foi presente ao Conselho um ofício da Embaixada da República de Angola, relativo ao convite para participar no dia do Vale do Ave na EXPO 98.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

10. **MEMORANDO SOBRE A POLÍTICA EUROPEIA DE MONTANHA**

Foi presente ao Conselho o memorando sobre a Política Europeia da Montanha, bem como de mais iniciativas que a Associação dos eleitos de Montanha tem realizado.

Foi deliberado, tomar conhecimento e delegar no Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho a responsabilidade dos contactos por parte da AMAVE.

11. **4ª FEIRA INTERNACIONAL DE MACAU**

Foi presente ao Conselho um ofício convite à participação da AMAVE e do Vale do Ave na 4ª Feira Internacional de Macau, que se realizará em Abril de 1999.

Foi deliberado, tomar conhecimento e não participar.

12. **AQUISIÇÃO DE BARREIRAS DE PROTECÇÃO**

Foi presente ao Conselho um ofício da Câmara Municipal de Vieira do Minho relativo à aquisição, pela AMAVE, de barreiras de protecção de eventos.

Foi deliberado, tomar conhecimento e não adquirir.

13. **DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO DA AMAVE**

Foi presente ao Conselho um mapa com as Associações e Instituições em que a AMAVE é parceira ou associada, bem como dos seus custos.

O Conselho debateu, ainda, a estratégia de desenvolvimento da AMAVE, em face do processo de Regionalização, bem como do novo quadro comunitário.

Foi deliberado continuar a discussão na próxima reunião do Conselho de Administração, agendada para o dia 10 de Novembro.

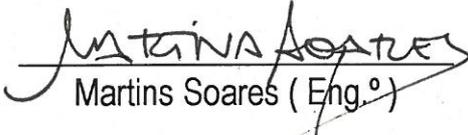
14. O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A ACTA EM MINUTA.
15. ACTO CONTÍNUO FOI ENCERRADA A REUNIÃO DO QUE, PARA CONSTAR, SE LAVROU A PRESENTE ACTA.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



Agostinho Fernandes (Dr.)

O ADMINISTRADOR – DELEGADO



Martins Soares (Eng.º)

J

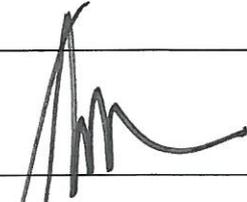
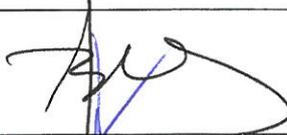
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DIA : 2 . NOVEMBRO . 98

HORA : 14,30

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><i>Jose Ribeiro</i></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>	