

## ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

**DATA :** 10 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

**PRESENCAS :** Dr. Agostinho Peixoto Fernandes      Presidente da CM VN Famalicão  
Dr. José Manuel M Ribeiro      Presidente da CM Fafe  
Dr. Joaquim Barbosa Ferreira Couto      Presidente da CM Santo Tirso  
Dr. António Magalhães da Silva      Presidente da CM Guimarães  
António de Azevedo Castro      Vereador 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, bem como do cumprimento das determinações aprovadas no Conselho de Administração.

**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 das conclusões retiradas da reunião realizada, com os representantes das empresas que já se encontram ligadas ao SIDVA, no passado dia 3 de Novembro.

**Foi deliberado, tomar conhecimento.**

**3. PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 1999**

Foi presente ao Conselho o Orçamento da AMAVE para 1999.

**Foi deliberado, tomar conhecimento.**

**4. ADMISSÃO DE PESSOAL PARA A AMAVE**

Foi presente ao Conselho uma proposta de Quadro de Pessoal para os diversos serviços da AMAVE, que para todos os efeitos aqui se dá como transcrita..

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, aprovar e mandar proceder à abertura do respectivo concurso.**

**Mais foi deliberado designar, como membros da Comissão de Análise, o Eng.º Martins Soares, Administrador – Delegado da AMAVE, o Sr. Jerónimo da Silva Pereira, responsável pelo Gabinete de Apoio Administrativo e a Sra. Maria Constança Freitas, responsável pela Contabilidade desta Associação de Municípios.**

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

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

**Foi deliberado, tomar conhecimento.**

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

O Conselho debateu o ponto de situação deste Programa, tendo estado presente, com vista ao seu esclarecimento, o coordenador do PROAVE.

**Foi deliberado, tomar conhecimento.**

7. **II CONGRESSO DO VALE DO AVE**

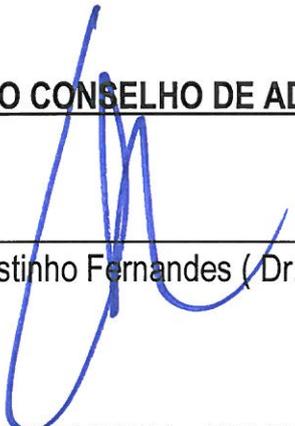
O Conselho debateu o documento provisório de enquadramento, da responsabilidade da Quaternaire Portugal, a apresentar no II Congresso do Vale do Ave, cujos actos finais decorrerão de 16 a 27 de Novembro.

**Foi deliberado, tomar conhecimento e 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**

  
\_\_\_\_\_  
Agostinho Fernandes ( Dr. )

**O ADMINISTRADOR – DELEGADO**

  
\_\_\_\_\_  
Martins Soares ( Eng.º )

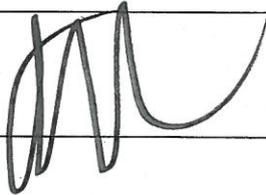
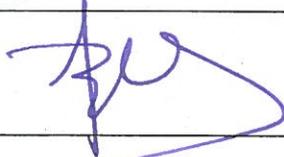
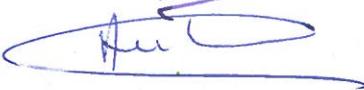
**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIA : 10 . NOVEMBRO . 98

HORA : 14,30

LOCAL : SEDE DA AMAVE

**FICHA DE PRESENCAS**

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