



ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA : 8 de Setembro 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

PRESENCAS: 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
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.
Foi deliberado, tomar conhecimento.

1.2 Reprogramação dos Projecto do Fundo de Coesão relativos ao SIDVA

O Conselho foi informado da aprovação da reprogramação dos projectos do Fundo de Coesão, que agrupa as três candidaturas existentes – Construção Civil das ETAR's, Equipamento das ETAR's e SIDVA 2ª Fase -.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

1.3 Reprogramação do Projecto do Fundo de Coesão relativos aos RSU's

O Conselho foi informado da entrega, em Bruxelas, da proposta de reprogramação do projecto do Fundo de Coesão, do SIRVA.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

1.4 Empreitadas da 2ª Fase do SIDVA

O Conselho foi informado do ponto de situação relativamente às empreitadas em curso.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

1.5 Visita da Sra. Secretária de Estado da Habitação ao Vale do Ave

O Conselho foi informado da visita da Sra. Secretária de Estado da Habitação ao Vale do Ave, no próximo dia 24 de Setembro, para uma reunião de trabalho, a que se seguirá uma visita de trabalho a um empreendimento de habitação social em Vieira do Minho.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

1.6 Parque de Ciência e Tecnologia do Porto – Polo do Ave

O Conselho foi informado do início das obras do polo do Ave do Parque de Ciência e Tecnologia do Porto.

O Conselho foi, ainda, informado da necessidade de disponibilizar os recursos financeiros constantes do Protocolo assinado com a Associação do Parque de Ciência e Tecnologia, de acordo com cronograma a acordar com aquela entidade.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

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

2.1 Eliminação e Selagem da Lixeira de Fafe

2.1.1 Acompanhamento Técnico da Empreitada

Presente ao Conselho um Despacho do Presidente da AMAVE, que para os devidos efeitos aqui se dá como transcrito, autorizando a contratação da empresa Hidroprojecto, para a realização de trabalhos relacionados com o acompanhamento técnico da empreitada, no valor mensal de 650 contos, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, pelo período de 120 dias.

Foi deliberado, aprovar e ratificar o Despacho do Presidente do CA da AMAVE.

Foi, ainda, deliberado delegar no Presidente do Conselho de Administração da AMAVE todos os poderes relacionados com o assunto em epígrafe.



2.1.2 Prorrogação do Prazo de Execução da Empreitada

Foi presente ao Conselho um Despacho do Presidente da AMAVE, que para os devidos efeitos aqui se dá como transcrito, autorizando a prorrogação do prazo da empreitada referida em epígrafe, por mais 60 dias de calendário.

Foi deliberado, aprovar e ratificar o Despacho do Presidente do CA da AMAVE.

2.2 Aterro Sanitário de Guimarães e Reconversão da Actual Lixeira

Foi presente ao Conselho uma informação, datada de 7 de Setembro, do Técnico Fiscal da Obra, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, onde se propõe que :

- a) Se aprove a alteração da solução prevista para a base do aterro, passando esta a ser constituída por uma camada de "tout-venant" com 0,30 metros de espessura, sobre um geotêxtil de 300 gr/m²,
- b) Se aprove a prorrogação do prazo de execução da obra por mais 30 dias, devido ao atraso provocado nas obras por incêndios ocorridos no manuseamento dos lixos ali depositados,
- c) Se aprove a realização de trabalhos a mais, bem como a celebração do respectivo contrato adicional, para a realização das situações descritas anteriormente, no valor de 29.750.000\$00 (vinte e nove milhões, setecentos e cinquenta mil escudos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, de acordo com o mapa constante da informação referida.

Foi deliberado, tomar conhecimento e aprovar nos termos da informação presente.

Foi, ainda, deliberado delegar no Presidente do Conselho de Administração da AMAVE todos os poderes relacionados com o assunto em epígrafe.

3. SISTEMA INTEGRADO DE DESPOLUIÇÃO DO VALE DO AVE

3.1 Análise e Tomada de Posição face a, eventuais, Penalizações de Câmaras da AMAVE pela Inspeção-Geral do Ambiente

O Conselho analisou detalhadamente a situação.

Foi deliberado, tomar conhecimento.

3.2 Exploração e Gestão, em Regime de Concessão, do SIDVA

Foi presente ao Conselho a proposta de Contrato de Concessão, que para os devidos efeitos aqui se dá como transcrito, que foi negociado pela Comissão, oportunamente, designada para o efeito.

A proposta apresentada encontra-se em versão definitiva, estando em condições de ser celebrado na semana que se inicia a 21 de Setembro.

O Conselho foi, igualmente, informado que a partir do dia 26 de Setembro a Setal-Degremont deixará de prestar os serviços de exploração das ETAR's do SIDVA.

Foi deliberado, aprovar os termos do Contrato de Concessão do Sistema Integradado de Despoluição do Vale do Ave.

Foi, ainda, deliberado delegar no Presidente do Conselho de Administração a representação da AMAVE em todos os actos relacionados com o Contrato de Concessão do Sistema Integradado de Despoluição do Vale do Ave.

3.3 Financiamento das Empreitadas da 2ª Fase do SIDVA

Foi presente ao Conselho uma informação relativa ao financiamento da 2ª fase do SIDVA, por parte dos Municípios intervenientes, onde se propõe a seguinte metodologia :

- O financiamento não participado será suportado pelos Municípios de Guimarães, Santo Tirso e Vila Nova de Famalicão, em função das percentagens relativas à área de intervenção em cada Concelho,
- Os custos com as indemnizações pela instalação dos interceptores e das caixas serão somados aos trabalhos das empreitadas,
- A totalidade dos trabalhos a mais correm a cargo dos Municípios envolvidos em cada empreitada e
- A totalidade dos trabalhos a menos reverterá para outras empreitadas da responsabilidade dos Municípios envolvidos,

Foi deliberado, aprovar e remeter às Câmaras Municipais, à comissão de fiscalização para conhecimento e informação.

3.4 Aprovação do Projecto de Execução do Interceptor do Rio Ave – 2ª Fase do SIDVA

Foi presente ao Conselho uma informação do GAT – Informação 09A/98 de 28 de Agosto -, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, onde se propõe :

- a) A aprovação, pela AMAVE, do projecto de execução e da nova lista de preços unitários agregada que, nos termos da cláusula 3.4 do contrato, depois de rubricada pelos representantes das partes, a ele deverá ser anexada, anulando e substituindo a inicialmente anexada,
- b) A aprovação do plano de trabalhos e do cronograma financeiro definitivos,
- c) A aprovação e celebração de um contrato adicional no valor de 9.807.648\$00 (nove milhões, oitocentos e sete mil, seiscentos e quarenta e oito escudos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Foi deliberado, tomar conhecimento e aprovar nos termos da informação presente.

Foi, ainda, deliberado delegar no Presidente do Conselho de Administração da AMAVE todos os poderes relacionados com o assunto em epígrafe.

Handwritten signature and initials

3.5 Aprovação do Projecto de Execução do Interceptor do S. Martinho – 2ª Fase do SIDVA

Foi presente ao Conselho uma informação do GAT – Informação 09B/98 de 28 de Agosto -, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, onde se propõe :

- a) A aprovação, pela AMAVE, do projecto de execução e da nova lista de preços unitários agregada que, nos termos da cláusula 3.4 do contrato, depois de rubricada pelos representantes das partes, a ele deverá ser anexada, anulando e substituindo a inicialmente anexada,
- b) A aprovação do plano de trabalhos e do cronograma financeiro definitivos,
- c) A aprovação e celebração de um contrato adicional no valor de 14.907.872\$00 (catorze milhões, novecentos e sete mil, oitocentos e setenta e dois escudos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Foi deliberado, tomar conhecimento e aprovar nos termos da informação presente.

Foi, ainda, deliberado delegar no Presidente do Conselho de Administração da AMAVE todos os poderes relacionados com o assunto em epígrafe.

4 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO AVE - ADRAVE

4.1 Representante da AMAVE no Conselho de Administração da ADRAVE

O Conselho discutiu a designação do representante da AMAVE no Conselho de Administração da ADRAVE.

Foi deliberado, designar como representante no Conselho de Administração da ADRAVE o Presidente do CA da AMAVE.

4.2 Subscrição do Capital Social da ADRAVE

O Conselho foi informado da necessidade de realizar 30% do capital social subscrito pela AMAVE – 30 mil contos -.

Foi deliberado, aprovar.

Foi, ainda, deliberado que a subscrição da AMAVE será repartida em partes iguais pelas Câmaras Municipais de Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso, Fafe, Guimarães, Santo Tirso e Vila Nova de Famalicão, no valor de 5.000 contos por cada.

Foi, ainda, deliberado remeter o pedido de pagamento às Câmaras Municipais referidas anteriormente.

5. OUTROS ASSUNTOS

5.1 Adjudicação de Prestação de Serviços

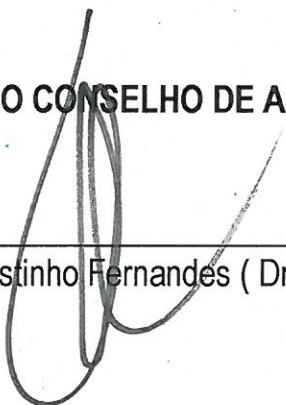
Foi presente à reunião uma proposta do Sr. Administrador-Delegado em que, face à necessidade de acompanhamento jurídico na área dos concursos públicos e outros, evidencia a urgência da adjudicação de serviços, mediante ajuste directo, ao Sr. Dr. Jonatas Mário Paiva do Couto, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito.

Foi deliberado, aprovar a adjudicação dos referidos serviços para o período que vai de 01/09/98 a 31/12/98, pelo valor de Esc. 130.000\$00/mês.

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

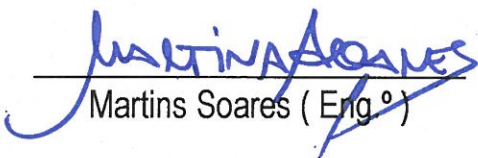
7. ACTO CONTÍNUO FOI ENCERRADA A REUNIÃO DO QUE, PARA CONSTAR, SE LAVROU A PRESENTE ACTA.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



Agostinho Fernandes (Dr.)

O ADMINISTRADOR – DELEGADO



Martins Soares (Eng.º)

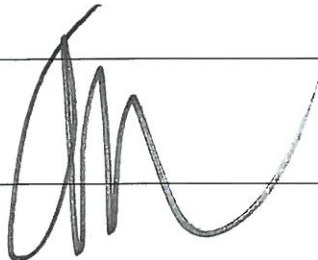
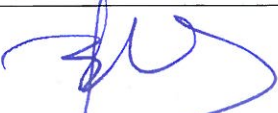
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DIA : 8 . SETEMBRO . 98

HORA : 10,00

LOCAL : SEDE DA AMAVE

FICHA DE PRESENÇAS

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