

M
7

ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA : 13 de Julho de 1999

HORA : 10,00 horas

LOCAL : Sede da Associação de Municípios do Vale do Ave

PRESIDIU : Dr. José Manuel Martins Ribeiro Presidente da CM de Fafe

SECRETARIOU : Eng.º Martins Soares Administrador – Delegado

PRESENÇAS : Dr. José Manuel Martins Ribeiro Presidente da CM de Fafe
Lúcio Manuel M Pinto da Silva Vereador da CM da Póvoa de Lanhoso
Dr. Joaquim Barbosa Ferreira Couto Presidente da CM de Santo Tirso
Dr. Agostinho Peixoto Fernandes Presidente da CM de VN de Famalicão
Eng.º António A Castro Fernandes Vereador da CM de Santo Tirso
António de Azevedo Castro Vereador da CM de Guimarães

ORDEM DE TRABALHOS

1. INFORMAÇÕES

1.1 **Informação Financeira (ANEXO 1)**

Foi presente ao Conselho a Informação Financeira reportada a 30 de Junho, que, para os devidos efeitos aqui se dá como transcrita.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E REMETER ESSA INFORMAÇÃO ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS ASSOCIADAS.

1.2 **Financiamento dos Projectos Aprovados pelo Fundo de Coesão**

O Conselho foi informado das eventuais dificuldades de tesouraria que a AMAVE enfrentará durante o próximo semestre, em resultado do atingir do financiamento a 80% dos projectos

aprovados pelo Fundo de Coesão e das dificuldades que resultarão do fecho do actual Quadro Comunitário de Apoio.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

FOI, AINDA DELIBERADO QUE, NO ÂMBITO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS, SEJAM ESTUDADAS E PROPOSTAS AS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS.

1.3 Plano Estratégico do Vale do Ave 2000 - 2006

O Conselho foi informado que decorrer até ao final da presente semana o prazo fixado para que os Municípios apresentem propostas de alteração do conteúdo ou forma do Plano Estratégico do Vale do Ave.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

1.4 Protocolo entre a AMAVE, a CCRN e a JAE (ANEXO 2)

O Conselho foi informado da marcação para o próximo dia 19 de Julho – Segunda-feira – de uma reunião com as Câmaras Municipais para se debruçarem sobre o Protocolo assinado entre a AMAVE, a CCRN e a JAE.

Foi, igualmente, presente um ofício da Câmara Municipal de Santo Tirso relativa à mesma questão.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

FOI, AINDA, DELIBERADO DESIGNAR O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAVE, O REPRESENTANTE DESTA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS NA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO CRIADA NO ÂMBITO DAQUELE PROTOCOLO.

2. PRONORTE - SUB-PROGRAMAS A E B

2.1 Unidade de Gestão do Sub-programa B do PRONORTE (ANEXO 3)

Foi presente ao Conselho cópia da informação distribuída no decurso da Unidade de Gestão do sub-programa B do PRONORTE, que, para os devidos efeitos aqui se dá como transcrita.

a convocatória da Unidade de Gestão do Sub-programa B que se realizará no próximo dia 30 de Junho, a partir das 10,30 horas, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

2.2 Ponto de Situação dos Projectos Aprovados no PRONORTE (ANEXO 4)

Foi presente à reunião cópia da Acta da reunião de trabalho realizada no passado dia 7 de Julho, entre a AMAVE, o GAT e as Câmaras Municipais, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, onde foi feito o ponto de situação desses projectos,

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E REMETER ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS CÓPIA DA ACTA PRESENTE.

2.3 Análise do Diferendo entre a Câmara Municipal de Santo Tirso e a CCRN

O Conselho foi informado da reunião de trabalho havida entre o Presidente da AMAVE e o Presidente da CCRN, com vista à procura de uma solução consensual para o diferendo com a Câmara Municipal de Santo Tirso, relativa aos projectos em execução no território do novo concelho da Trofa.

FOI DELIBERADO, CONCORDAR COM A SOLUÇÃO PROPOSTA PELO PRESIDENTE DA CCRN, DEVENDO SER ABORDADA ESTA QUESTÃO NA REUNIÃO DE TRABALHO A REALIZAR NO PRÓXIMO DIA 21 DE JULHO.

2.4 Reunião da AMAVE com o Presidente da CCRN

O Conselho foi informado do agendamento de uma reunião de trabalho com o Presidente da CCRN, para o próximo dia 21 de Julho, a partir das 15,00 horas na sede da AMAVE, onde será feito o balanço da execução dos sub-programas A e B, por parte do agrupamento do Ave, e se perspectivará o próximo QCA.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E REALIZAR UMA REUNIÃO PREPARATÓRIA NO PRÓXIMO DIA 19 DE JULHO A PARTIR DAS 10,00 HORAS.

3. INSTITUIÇÕES DE PARCERIA DA AMAVE

3.1 Agência de Desenvolvimento do Vale do Ave (ANEXO 5)

Foi presente ao Conselho cópia da correspondência trocada entre a AMAVE e o representante

da Universidade do Minho no Conselho de Administração da ADRAVE, que, para os devidos efeitos, aqui se dão como transcritos.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

FOI, AINDA, DELIBERADO REALIZAR NO DECURSO DO CORRENTE MÊS UMA REUNIÃO DE REFLEXÃO EM TORNO DA ESTRATÉGIA A ADOPTAR PARA A ADRAVE.

3.2 Outras Instituições

O Conselho foi informado do ponto de situação das instituições onde a AMAVE é parceira e onde detém cargos de direcção ou administração.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

4. REVISTA DO VALE DO AVE (ANEXO 6)

Foi presente ao Conselho uma proposta da MEDIANA com os temas a abordar de cada Município, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, com vista à elaboração da 4ª Revista do Vale do Ave – 1999, devendo, em princípio, o espaço ocupado por cada Município corresponder a 6 páginas.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR.

FOI, AINDA, DELIBERADO, QUE OS CUSTOS RESULTANTES DESSA EDIÇÃO SEJAM, COMO HABITUALMENTE, INDEXADOS AOS MUNICÍPIOS (6) EM FUNÇÃO DO FEF.

5. AGÊNCIA DE ESTRADAS DO AVE (ANEXO 7)

Foi presente ao Conselho um ofício do PROAVE onde se propõe a criação de uma Agência de Estradas do Ave, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito, onde poderia ser integrada a manutenção da Via Intermunicipal recorrendo, eventualmente, à participação financeira do Instituto de Estradas de Portugal – Ex. JAE.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E CONTINUAR O PROCESSO COM VISTA À ASSUNÇÃO, PELA EX. JAE DA CONSERVAÇÃO DA VIM.

Handwritten signature and number 7

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

6.1 Acto Público do Concurso do Interceptor de Gonça (ANEXO 8)

Foi presente ao Conselho a Acta do Acto Público do Concurso de Execução do Interceptor de Lixiviados do Aterro Sanitário de Guimarães que se realizou no passado dia 1 de Julho e que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR.

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

7.1 Anomalias Detectadas nas ETAR's do SIDVA (ANEXO 9)

Foi presente ao Conselho cópia da resposta da Setal Degrémont, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, às anomalias detectadas nas ETAR's do SIDVA transcritas pela TRATAVE – Tratamento de Águas Residuais do Ave, SA, que também se anexa.

FOI DELIBERADO, SOLICITAR PARECER À COMISSÃO ENCARREGUE DA REALIZAÇÃO DA RECEPÇÃO DEFINITIVA.

7.2 Honorários da AMBIO (ANEXO 10)

Foi presente ao Conselho um ofício da AMBIO onde se faz o ponto de situação relativamente à dívida para com aquela empresa de consultoria, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito.

FOI DELIBERADO, PROCEDER AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS RESULTANTES DOS CONTRATOS EM VIGOR, AGUARDANDO O PARECER SOLICITADO NO PONTO ANTERIOR PARA PROCEDER À LIQUIDAÇÃO DAS OUTRAS VERBAS EM CAUSA.

7.3 Ligação entre as Frentes de Drenagem do SIDVA (ANEXO 11)

Foi presente ao Conselho um ofício da Câmara Municipal de Santo Tirso onde se propõe o agendamento da ligação entre as 3 frentes de drenagem proposta pela TRATAVE – Tratamento de Águas Residuais do Ave, SA.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E AGENDAR A SUA ANÁLISE PARA PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

7.4 Duplicação do Colector do Ave – 2ª Frente – Entre as Caixas 2 e 7 (ANEXO 12)

Foi presente ao Conselho uma informação do GAT – Informação 023 / 99 de 7 de Julho -, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, onde se revela a necessidade de instalar uma tubagem, em PEAD, com 200 mm de diâmetro, numa extensão de 308 metros, por forma a reforçar o interceptor do Ave, através do aumento da capacidade de drenagem do interceptor de diâmetro 280 mm instalado na sua parte inicial, motivada pela adesão ao SIDVA da empresa Sacramento Têxtil, SA.

Mais se informa que a estimativa de custo é de 4.801.440\$00 (quatro milhões, oitocentos e um mil, quatrocentos e quarenta escudos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Ainda de acordo com a mesma informação propõe-se – dada a urgência na realização da mesma uma vez que a ligação daquela empresa industrial se encontra concluída – a aprovação do projecto anexo e a sua adjudicação com recurso ao ajuste directo, com a consulta obrigatória de 3 entidades.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR.

8. OUTROS ASSUNTOS

8.1 Pedido de Audiência da JSD – Concelhia de Guimarães (ANEXO 13)

Foi presente ao Conselho um ofício da Comissão Concelhia da Juventude Social Democrata, onde se solicita a realização de uma reunião de trabalho, no sentido de estabelecer uma abordagem à realidade da gestão ao nível intermunicipal dos organismos públicos, enquanto forma de desconcentração de poderes e da real efectividade dos mesmos.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

8.2 Elemento Designado pelas Autarquias da Região (ANEXO 14)

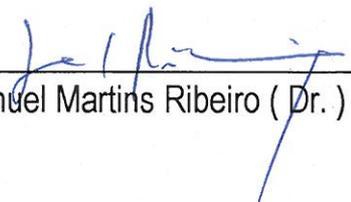
Foi presente ao Conselho um ofício da Escola Profissional Bento de Jesus Caraça, onde se solicita a indicação de um representante das Autarquias da Região para integrar o Conselho Consultivo daquela Escola Profissional.

FOI DELIBERADO, DESIGNAR COMO REPRESENTANTE DA AMAVE NAQUELA ESCOLA PROFISSIONAL O DR. AGOSTINHO FERNANDES.

M

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

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



José Manuel Martins Ribeiro (Dr.)

O ADMINISTRADOR – DELEGADO



José Maria Martins Soares (Eng.º)

m

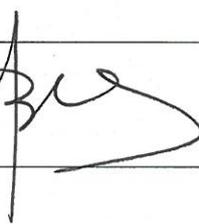
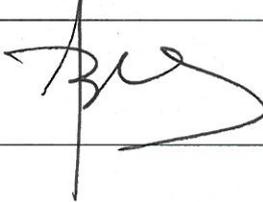
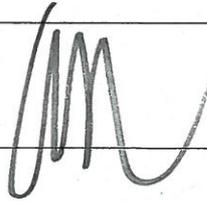
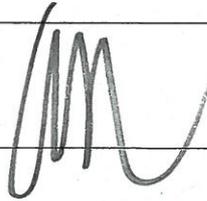
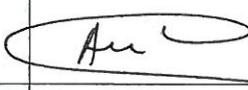
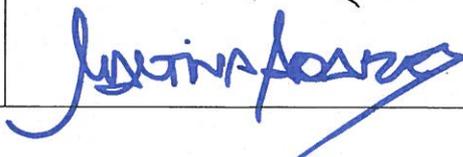
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DIA : 13 . JULHO . 99

HORA : 10,00

LOCAL : SEDE DA AMAVE

FICHA DE PRESENCAS

<p>DR. JOSÉ MANUEL MARTINS RIBEIRO Presidente da C. M. Fafe</p>	
<p>DR. JOÃO MANUEL H. TINOCO DE FARIA <i>João Manuel Matz Pinto de Sousa</i> Presidente da C. M. Póvoa de Lanhoso</p>	
<p>ENG.º MANUEL TRAVESSA DE MATOS Presidente da C. M. Vieira do Minho</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>DR. AGOSTINHO PEIXOTO FERNANDES Presidente da C. M. V. N. Famalicão</p>	
<p>Vereador Designado pela C. M. Póvoa de Varzim</p>	
<p>Vereador Designado pela C. M. Vila do Conde</p>	
<p><i>u</i> C. M. GUIMARÃES</p>	
<p>Eng.º Martins Soares Administrador - Delegado</p>	

Vereador