

mu
7

ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA : 29 de Junho 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

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

ORDEM DE TRABALHOS

1. INFORMAÇÕES

1.1 Informação Financeira

O Conselho foi informado da necessidade de reforçar as transferências dos Municípios associados para a AMAVE, de modo a poder cumprir os seus compromissos financeiros.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

1.2 Assinatura do Contrato das “Brisinhas do Norte” (ANEXO 1)

O Conselho foi informado que no próximo dia 9 de Julho será assinado, em Famalicão, o contrato de concessão das “Brisinhas do Norte”, numa cerimónia presidida pelo Primeiro Ministro, entre o Estado Português, representado pelo Ministro João Cravinho e a AERONOR, representado por António Mota.

ju 7

Foi, igualmente, presente ao Conselho um esquema das infra-estruturas a ser construídas no âmbito daquela concessão, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

1.3 Visita do Secretário de Estado da Inserção Social

O Conselho foi informado que o PROAVE está a organizar uma visita do Secretário de Estado da Inserção Social ao Vale do Ave, que decorrerá no próximo dia 7 de Julho, constando do programa provisório a apresentação, pela Sol do Ave, da Carta Social do Ave e uma visita à Casa do Povo de Fermentões.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

1.4 Plano Estratégico do Vale do Ave 2000 - 2006

O Conselho foi informado de, depois de concluído o prazo fixado, não chegou qualquer pedido de alteração do conteúdo ou forma do Plano Estratégico do Vale do Ave.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E PRORROGAR O PRAZO POR MAIS 15 DIAS.

1.5 Protocolo entre a AMAVE, a CCRN e a JAE

O Conselho foi informado de que, até à presente data, não foi ainda enviado pelo MEPAT qualquer cópia do Protocolo assinado em Fafe.

O Conselho foi, ainda, informado que a CCRN designou o Eng.º Vilela Bouça como representante daquela instituição na Comissão de Acompanhamento prevista naquele documento.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

FOI, AINDA, DELIBERADO SOLICITAR AO PRESIDENTE DA JAE O AGENDAMENTO DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO PARA ABORDAR OUTROS ASPECTOS RELACIONADOS COM O PROTOCOLO REFERIDO, NOMEADAMENTE, A QUESTÃO DOS TROÇOS DAS ESTRADAS NACIONAIS A DESCLASSIFICAR NO CONCELHO DE SANTO TIRSO.

1.6 Unidade de Gestão do Sub-programa B (ANEXO 2)

Foi presente ao Conselho 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.

1.7 Mapa de Reuniões para o 2ª Semestre (ANEXO 3)

Foi presente ao Conselho o mapa de reuniões do Conselho de Administração e dos Conselhos Intermunicipais para o 2ª Semestre de 1999, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR.

1.8 Seminário Reforçar a Cidadania (ANEXO 4)

O Conselho foi informado da realização no próximo dia 2 de Julho, no auditório da Universidade do Minho em Guimarães, do seminário referido em epígrafe.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

2. NOVO REGIME JURÍDICO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DE DIREITO PÚBLICO (ANEXO 5)

Foi presente ao Conselho o novo Regime Jurídico das Associações de Municípios de Direito Público, aprovado na Assembleia da República, no passado dia 24 de Junho.

Foi presente, igualmente, a anterior legislação, o parecer da AMAVE a propósito dessa matéria e os estatutos da AMAVE.

Para os devidos efeitos, os documentos citados no texto, aqui se dão como transcritos.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

FOI, AINDA, DELIBERADO ELABORAR UMA PROPOSTA DE REVISÃO DOS ESTATUTOS DA AMAVE.

MAIS FOI DELIBERADO REMETER À ANMP E À COMISSÃO PARLAMENTAR DO PODER LOCAL DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA E AOS PARTIDOS POLÍTICOS COM ASSENTO PARLAMENTAR UM OFÍCIO COM O VOTO DE PROTESTO PELAS ALTERAÇÕES PROPOSTAS NÃO REALIZADAS.

3. **BALANÇO FINANCEIRO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS PELA AMAVE NOS CONCELHOS DE VIZELA E TROFA (ANEXO 6)**

Foi presente ao Conselho o balanço financeiro das repercussões da criação dos novos municípios de Vizela e Trofa, relativamente aos empréstimos de médio e longo prazo e investimentos em curso, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E REMETER A CADA UMA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS.

FOI, AINDA, DELIBERADO INICIAR A PREPARAÇÃO DAS REUNIÕES DE TRABALHO COM AS COMISSÕES INSTALADORAS DE VIZELA E TROFA.

4. **COMPARTICIPAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA ADRAVE EM FALTA (ANEXO 7)**

Foi presente ao Conselho um ofício da ADRAVE, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito, onde se solicita da AMAVE a entrega da parte do capital social subscrito em falta, no valor de 21.000.000\$00 (vinte e um milhões de escudos).

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E PROCEDER EM CONFORMIDADE.

5. **INSTITUIÇÕES DE PARCERIA DA AMAVE**

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.

6. **PEDIDO DE PATROCÍNIO DA ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA GUINÉ- BISSAU – DELEGAÇÃO DE BRAGA (ANEXO 8)**

Foi presente ao Conselho um ofício da Associação de Estudantes da Guiné- Bissau (Braga), que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito, onde se solicita um patrocínio para um encontro a realizar nos dias 15, 16 e 17 de Outubro, em Braga.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO, MAS NÃO SATISFAZER O PEDIDO REALIZADO.

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

7.1 Acto Público do Concurso do Interceptor de Gonça

O Conselho foi informado da realização no próximo dia 1 de Julho do Acto Público de Abertura de Propostas relativo a Concurso para a Execução do Interceptor de Gonça.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

7.2 Central de Recuperação Energética do Ave (ANEXO 9)

Foi presente ao Conselho um ofício da empresa alemã VEW que pretende realizar uma demonstração desse equipamento em data a combinar.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E ACEITAR A REALIZAÇÃO DA VISITA DE TRABALHO.

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

8.1 Reforço da Candidatura ao Fundo de Coesão da 2ª Fase do SIDVA

O Conselho foi informado da atribuição à AMAVE de um reforço de 1.574.000 Euros para a execução da 2ª fase do SIDVA, por parte do Ministério do Ambiente.

Este reforço, no valor de 315.558.668 escudos – contribuição líquida – corresponde a um investimento de 371.245.492 escudos e representa 39% do solicitado pela AMAVE (951.936 MPTE), representando 11,9% do montante da candidatura (3.120.000 MPTE).

O Conselho foi, ainda, informado que, no domínio do ambiente, os pedidos de reforço ultrapassaram os 11 milhões de contos.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

8.2 Suspensão dos Serviços de Tratamento da empresa Kebir - Trofa - (ANEXO 10)

Foi presente ao Conselho um ofício da TRATAVE – Tratamento de Águas Residuais do Ave, SA, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito, onde, por falta de pagamento, se informa que irão ser cortados os serviços de tratamento dos efluentes industriais da empresa Kebir, localizada na Trofa.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E AGUARDAR O DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO.

9. OUTROS ASSUNTOS

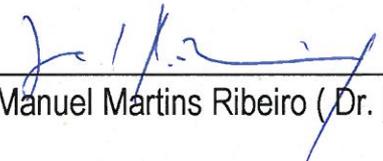
9.1 Despesas de Representação do Administrador - Delegado

Foi presente ao Conselho cópia da Lei n.º 50 / 99, de 24 de Junho, aprovada na Assembleia da República, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, onde se define que os eleitos locais têm, a partir do mês de Julho, direito a despesas de representação, que será de 30% das respectivas remunerações para os Presidentes e de 20% para os vereadores a tempo inteiro, o qual serão pagas 12 meses por ano.

FOI DELIBERADO, QUE DADA A EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ADMINISTRADOR – DELEGADO DA AMAVE A VEREADOR, ATRIBUIR, A PARTIR DO MÊS DE JULHO, DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO NOS MESMOS TERMOS DOS FIXADOS POR LEI PARA OS ELEITOS LOCAIS.

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

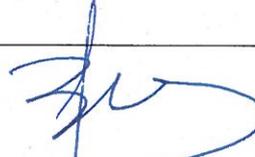
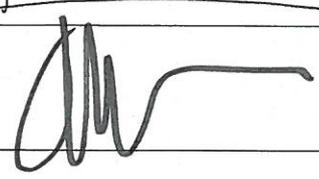
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DIA : 29 . JUNHO . 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 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><i>P. P.</i></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></p>	
<p>Eng.º Martins Soares Administrador - Delegado</p>	