

7 M

ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA : 2 de Novembro 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. António Magalhães da Silva Presidente da CM de Guimarães
Dr. Agostinho Peixoto Fernandes Presidente da CM de VN de Famalicão
Lúcio Manuel M P Sousa Vereador da CM da Póvoa de Lanhoso

ORDEM DE TRABALHOS

1. INFORMAÇÕES

1.1 **Reunião da Unidade de Gestão do PRONORTE**

O Conselho foi informado das principais conclusões da reunião da Unidade de Gestão do PRONORTE – SP/A e SP/B – de 20 de Outubro, tendo sido presente os principais documentos apresentados naquela reunião, que, para os devidos efeitos, aqui se dão como transcritos.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

1.2 **Verbas do PDR para o Norte**

Foi presente ao Conselho uma Informação com os valores finais do PRONORTE 2000 – 2006,

indicada pelo respectivo gabinete gestor, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

FOI, AINDA, DELIBERADO APROVAR A CONTRATUALIZAÇÃO DAS VERBAS RELATIVAS AOS INVESTIMENTOS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS A SEREM GERIDAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO NORTE, NO ÂMBITO DO PRÓXIMO QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO.

MAIS FOI DELIBERADO, OFICIAR A CCRN DESSA INTENÇÃO.

1.3 Reestruturação do Grupo EDP

Foi presente ao Conselho o ofício remetido pelo Conselho de Administração do grupo EDP, SA, relativo à reestruturação do sector de distribuição eléctrica daquela empresa, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E SOLICITAR O AGENDAMENTO DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO COM O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDP.

1.4 Reunião do Bureau da ACTE

Foi presente ao Conselho o programa da reunião do Bureau da ACTE, que se realiza no próximo dia 5 de Novembro, na cidade de Prato, Itália.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E FAZER-SE REPRESENTAR PELO PRESIDENTE DA AMAVE.

2. INDEXAÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL AOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS

Foi presente ao Conselho, a Acta da Assembleia Intermunicipal do passado dia 27 de Outubro, onde se dá conta da aprovação da proposta de indexação dos custos com o pessoal, aos Municípios associados, em função da contribuição deste para as despesas de funcionamento desta Associação de Municípios.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

3. **RATIFICAÇÃO PELO MEPAT DA DELIBERAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE VIZELA RELATIVA À ADESÃO À AMAVE**

Foi presente ao Conselho cópia do Despacho 20311/99, de 6 de Outubro, do Ministro do Equipamento, Planeamento e Administração do Território, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, onde ratifica a deliberação da Comissão Instaladora do Município de Vizela, relativo à adesão daquele Município à AMAVE.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

4. **PROTOCOLOS A ESTABELEECER ENTRE A AMAVE E AS COMISSÕES INSTALADORAS DA TROFA E VIZELA**

Foi presente ao Conselho as propostas de Protocolo a estabelecer com as Comissões Instaladoras dos Municípios de Vizela e Trofa, que, para os devidos efeitos, aqui se dão como transcritos, por forma a regular as relações com a AMAVE relativamente aos projectos em curso e aos encargos financeiros assumidos anteriormente pelos Municípios associados.

FOI DELIBERADO, REMETER À PRÓXIMA REUNIÃO.

5. **ASSEMBLEIA GERAL DA ACTE**

Foi presente ao Conselho um ofício do Coordenador do PROAVE, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito, onde se disponibiliza para preparar um programa de trabalho para aquela Assembleia Geral, que, como é do conhecimento se realizará no primeiro semestre do próximo ano em Portugal.

O conselho foi, ainda, informado que, nesse sentido, o Coordenador do PROAVE tem mantido reuniões com a A I Minho, com vista à organização de uma conferência sobre os têxteis.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

6. **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.

FOI, AINDA, DELIBERADO, QUE OS LUGARES PREVISTOS PARA OS ÓRGÃOS SOCIAIS DA TECMINHO DA RESPONSABILIDADE DA AMAVE SERÃO PREENCHIDOS PELOS SEGUINTE ELEMENTOS :

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL – PRESIDENTE DA AMAVE

VOGAL DA DIRECÇÃO – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIEIRA DO MINHO

VOGAL DO CONSELHO FISCAL – ADMINISTRADOR – DELEGADO DA AMAVE.

7. CONTRIBUIÇÕES PARA O IRAR

Foi presente ao Conselho um dossier sobre o IRAR – Instituto Regulador de Águas e Resíduos, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito, em particular sobre o efeito da aplicação do Decreto – Lei n.º 362 / 98, de 18 de Novembro, nas Concessões da AMAVE.

FOI DELIBERADO, AGUARDAR PELO PARECER JURÍDICO.

8. SIRVA – SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RSU’S DO VALE DO AVE

8.1 Deposição de Refugo da ETRSU no Aterro Sanitário de Santo Tirso

Foi presente ao Conselho um ofício da empresa Soares da Costa, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito, onde se solicita o envio de refugo proveniente da ETRSU ou RSU’s provenientes da recolha, por forma a facilitar o fecho do sistema de impermeabilização junto à base das telas.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E AUTORIZAR A DEPOSIÇÃO DE REFUGO PROVENIENTE DA ETRSU ATÉ QUE ESTEJAM CONCLUÍDAS AS OBRAS DE FECHO DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO JUNTO AOS TALUDES.

8.2 Construção de Passeios para Peões junto à ETRSU

Foi presente ao Conselho um ofício da Junta de Freguesia de Lordelo, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito, onde se solicita o apoio da AMAVE para a construção de passeios naquela freguesia, desde a ETRSU até ao lugar do Monte.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E NÃO APROVAR.

7
M

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

9.1 Aumento do Capital Social da TRATAVE

Foi presente ao Conselho um ofício da TRATAVE, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito, onde se informa do aumento do capital social de 25 para 125 mil contos no passado dia 29 de Julho.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

9.2 Tratamento dos Efluentes à Entrada das ETAR's

Foi presente ao Conselho um dossier sobre o assunto em epígrafe, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito, donde se realça a informação da Direcção Regional do Ambiente – Norte sobre a qualidade da água no rio Ave e as informações da TRATAVE sobre as análises realizadas periodicamente ao efluente à saída das ETAR's.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

9.3 Colocação de Medidores de Caudais nas Ligações Domésticas

Foi presente ao Conselho uma proposta da TRATAVE, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, com vista à colocação de medidores de caudais nas ligações domésticas ao SIDVA.

FOI DELIBERADO, SOLICITAR ADAPTAÇÃO DA PROPOSTA DA TRATAVE ENGLOBALANDO TODOS OS TRABALHOS NECESSÁRIOS, SENDO, OS RESPECTIVOS CUSTOS, CONVERTIDOS EM MENSALIDADES AO LONGO DA CONCESSÃO.

10. VIM – VIA INTERMUNICIPAL

10.1 Limpeza da VIM

O Conselho foi informado da necessidade de proceder à abertura de um concurso limitado com vista à limpeza da VIM, ao longo dos seus 18.300 metros.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E PROCEDER À SUA ABERTURA.

10.2 Pavimentação das Ilhotas de Mudança de Direcção na VIM

O Conselho foi informado da necessidade de proceder à pavimentação das ilhotas centrais ao longo da VIM, em todos os cruzamentos e entroncamentos onde se encontrem.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E PROCEDER À SUA ABERTURA.

10.3 Iluminação da VIM

O Conselho foi informado da necessidade de se proceder à abertura de um concurso para a iluminação dos restantes troços da VIM, com vista ao reforço da segurança rodoviária. Este concurso deverá ser efectuado em fases por forma a poder, no final do ano 2000, atingir a iluminação completa daquela via.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E PROCEDER À SUA ABERTURA.

10.4 Pintura e Sinalização da VIM

O Conselho foi informado da necessidade urgente de se proceder à pintura da VIM, bem como proceder à colocação da sinalização vertical e colocação de guardas metálicos danificados.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E PROCEDER À SUA ABERTURA.

11. OUTROS ASSUNTOS

11.1 Gabinete de Iniciativas de Turismo de Guimarães

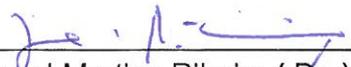
Foi presente ao Conselho uma Informação relativa ao pedido de adesão desta Associação ao Gabinete de Turismo de Incentivos de Guimarães, acompanhada dos Estatutos daquela entidade, que para os devidos efeitos, aqui se dão como transcritos.

FOI DELIBERADO, ADERIR COMO SÓCIO-FUNDADOR DO GABINETE DE TURISMO DE INCENTIVOS DE GUIMARÃES.

FOI, AINDA, DELIBERADO DESIGNAR O ADMINISTRADOR – DELEGADO DA AMAVE – ENG.º JOSÉ MARIA MARTINS SOARES – COMO REPRESENTANTE DESTA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS NA OUTORGA DA ESCRITURA DE CONSTITUIÇÃO.

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.

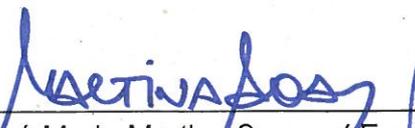
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



José Manuel Martins Ribeiro (Dr.)

7

O ADMINISTRADOR – DELEGADO



José Maria Martins Soares (Eng.º)

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DIA : 2 . NOVEMBRO . 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>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>Eng.º Martins Soares Administrador - Delegado</p>	