

7 M

ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA : 16 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. João Manuel H Tinoco de Faria Presidente da CM da Póvoa de Lanhoso
Eng.º António A Castro Fernandes 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
Eng.º Manuel Travessa de Matos Presidente da CM de Vieira do Minho

ORDEM DE TRABALHOS

1. **REESTRUTURAÇÃO DO GRUPO EDP**

O Conselho reuniu com o Director da Unidade de Distribuição Ave / Sousa da EDP, tendo abordado a reestruturação do sector de distribuição eléctrica nos concelhos do Vale do Ave.
FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

FOI, AINDA, DELIBERADO SOLICITAR AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDP O AGENDAMENTO DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO PARA CONHECIMENTO DO PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO INTERNA DO SECTOR DE DISTRIBUIÇÃO ELÉCTRICA.

7 M

2. INFORMAÇÕES

2.1 Informação Financeira

Foi presente ao Conselho a Informação Financeira da AMAVE, reportada a 31 de Outubro, que, para os devidos efeitos aqui se dá como transcrita.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

2.2 Ponto de Situação dos Projectos co-financiados pelo Fundo de Coesão

O Conselho foi informado do ponto de situação, ao nível financeiro, dos projectos no domínio ambiental co-financiados pelo Fundo de Coesão, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

FOI, AINDA, DELIBERADO SOLICITAR AO CONSELHO ECONÓMICO E FINANCEIRO A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO DO ADIANTAMENTO NECESSÁRIO PARA O FECHO DE CADA UM DOS PROJECTOS.

2.3 Reunião com o Presidente da CCRN

O Conselho foi informado da realização de uma reunião de trabalho com o Presidente da CCRN, com vista à preparação da gestão directa do PRONORTE pela AMAVE.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

2.4 Protocolos Financiados pelo PIDDAC da CCRN

O Conselho efectuou o ponto de situação da execução física e financeira dos Protocolos com a CCRN.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

2.5 Reunião do Bureau da ACTE

O Presidente da AMAVE informou o Conselho das principais conclusões da reunião do Bureau da ACTE, que se realizou no passado dia 5 de Novembro, na cidade de Prato, Itália.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

2.6 Reunião com o Instituto Regulador de Águas e Resíduos

O Conselho foi informado do agendamento de uma reunião de trabalho entre a AMAVE e o Conselho Directivo do IRAR, para o próximo dia 23 de Novembro a partir das 14,30 horas.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

7 M

2.7 Reunião do Conselho de Bacia do Ave

Foi presente ao Conselho um ofício da DRA Norte onde se convoca a AMAVE para uma reunião do Conselho de Bacia do Ave, no âmbito dos trabalhos relacionados com o Plano de Bacia deste curso de água.

FOI DELIBERADO QUE A REPRESENTAÇÃO DA AMAVE ESTARIA A CARGO DO ADMINISTRADOR – DELEGADO.

3. ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DA AMAVE, INDEXAÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL AOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS E AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO

Foi presente ao Conselho, o conjunto de documentos enviados para cada Câmara Municipal, que, para os devidos efeitos, aqui se dão como transcritos, com vista ao seu agendamento e aprovação pelos órgãos autárquicos, dos quais se destaca :

- Proposta de alteração dos Estatutos da AMAVE,
- Proposta de indexação dos custos com o pessoal ao serviço da AMAVE, aos Municípios associados da NUT III Ave, em função do FEF (FGM + FCM),
- Proposta de autorização a submeter à Assembleia Municipal, para a contratação de empréstimos de curto prazo pela AMAVE, por forma a poder cumprir o seu Plano de Actividades e os compromissos de cada Município junto desta Associação de Municípios.

O Conselho foi, ainda, informado da necessidade de este processo estar concluído, em todos os Municípios, até ao final da primeira quinzena de Dezembro.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

4. PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2000

Foi presente ao Conselho uma proposta de Orçamento e Plano de Actividades para o ano económico de 2000, que para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E DEFINIR AS LINHAS MESTRAS PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O PRÓXIMO ANO.

5. INSTITUIÇÕES DE PARCERIA DA AMAVE

5.1 Agência de Energia e Ambiente do Vale do Ave

Foi presente ao Conselho um conjunto de propostas de trabalho relativos à iluminação pública

e ao aquecimento da piscina Municipal de Vieira do Minho, que, para os devidos efeitos, aqui se dão como transcritos.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS PREVISTOS NAS PROPOSTAS APRESENTADAS.

FOI, AINDA, DELIBERADO PROCEDER EM CONFORMIDADE RELATIVAMENTE À CONTRATAÇÃO DOS TRABALHOS REFERIDOS EM EPÍGRAFE.

5.2 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.

5.3 Representante da AMAVE no Conselho de Administração do Tribunal Arbitral

O Conselho foi informado da necessidade, em face da suspensão do mandato do Dr. Joaquim Couto, de designação do representante da AMAVE no Conselho de Administração do Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave.

FOI DELIBERADO, DESIGNAR COMO REPRESENTANTE DA AMAVE NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DO CONSUMO DO VALE DO AVE O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO, ENG.º ANTÓNIO ALBERTO DE CASTRO FERNANDES.

5.4 Representante da AMAVE na Direcção do CIDE

O Conselho foi informado da necessidade, em face da suspensão do mandato do Dr. Joaquim Couto, de designação do representante da AMAVE na Direcção do CIDE.

FOI DELIBERADO, DESIGNAR COMO REPRESENTANTE DA AMAVE NA DIRECÇÃO DO CIDE O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO, ENG.º ANTÓNIO ALBERTO DE CASTRO FERNANDES.

6. PROJECTOS A INCLUIR NO PLANO ESTRATÉGICO DO VALE DO AVE

Foi presente ao Concelho a Listagem de Projectos a realizar no período 2000 – 2006, com vista à sua hierarquização para inclusão no Plano Estratégico do Vale do Ave.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

7 M

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

7.1 Entrega do Projecto de Requalificação da ETRSU – Parte 1

O Conselho foi informado da entrega formal do projecto que constitui a Parte 1 – Melhoria do Processo de Compostagem – pelo consórcio adjudicatário.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

FOI, AINDA, DELIBERADO DESIGNAR UMA COMISSÃO TÉCNICA PARA ANÁLISE DO PROJECTO COMPOSTA PELOS SEGUINTE ELEMENTOS :

ADMINISTRADOR – DELEGADO DA AMAVE

ENG.^a GABRIELA COSTA, TÉCNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE

ENG.^o JÚLIO MENDES, TÉCNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

ENG.^a ANA MARIA SOUSA, TÉCNICA DOS SMAES DE SANTO TIRSO

ENG.^o PEDRO FONSECA, TÉCNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VN DE FAMILIÇÃO.

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

O Conselho foi informado que, apesar de ter sido autorizado o transporte diário de 2 cargas de refugo para o Aterro Sanitário de Santo Tirso, se verificou a sua inviabilidade técnica, uma vez que se torna necessário a deposição de refugo junto às zonas de expansão de modo rápido.

Assim, propõe-se que durante um mês se encaminhe todo o refugo produzido na ETRSU para aquela infra-estrutura.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E AUTORIZAR A DEPOSIÇÃO DE REFUGO PROVENIENTE DA ETRSU ATÉ QUE ESTEJAM CONCLUÍDO O PREENCHIMENTO DAS ZONAS DE EXPANSÃO.

7.3 Concursos Relativos à Instalação de Infra-estruturas Relacionadas com a Recolha Selectiva

O Conselho foi informado da publicação dos vários concursos relacionados com a recolha selectiva, sendo o seu cronograma o seguinte :

- Ecopontos
Publicação : 3 de Novembro
Propostas : Até 18 de Novembro
Acto Público : 19 de Novembro,
- Ecocentros
Publicação : 3 de Novembro
Propostas : Até 3 de Dezembro
Acto Público : 6 de Dezembro,
- Estação de Triagem
Publicação : 10 de Novembro

7 h

Propostas : Até 10 de Dezembro
Acto Público : 5 de Janeiro de 2000.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

O Conselho foi, ainda, informado que o Júri de Abertura de Propostas para o concurso público relativo à Aquisição de Ecopontos é constituído por :

- Eng.º Martins Soares - Administrador – Delegado da AMAVE
- Eng.ª Gabriela Costa – CM Fafe,
- Eng.º Júlio Mendes – CM Guimarães,
- Eng.ª Ana Maria Sousa – CM Santo Tirso,
- Eng.º Pedro Fonseca – CM V N Famalicão.

O Conselho foi, ainda, informado que a Comissão de Análise de Propostas para o concurso público relativo à Aquisição de Ecopontos é constituído por :

- Eng.º Martins Soares - Administrador – Delegado da AMAVE
- Eng.ª Gabriela Costa – CM Fafe,
- Eng.º Júlio Mendes – CM Guimarães,
- Eng.ª Ana Maria Sousa – CM Santo Tirso,
- Eng.º Pedro Fonseca – CM V N Famalicão.

O Conselho foi, ainda, informado que o Júri de Abertura de Propostas para o concurso público de Concepção / Construção de Quatro Ecocentros é constituído por :

- Eng.º Martins Soares - Administrador – Delegado da AMAVE
- Eng.ª Gabriela Costa – CM Fafe,
- Eng.º Júlio Mendes – CM Guimarães,
- Eng.ª Ana Maria Sousa – CM Santo Tirso,
- Eng.º Pedro Fonseca – CM V N Famalicão.

O Conselho foi, ainda, informado que a Comissão de Análise de Propostas para o concurso público de Concepção / Construção de Quatro Ecocentros é constituído por :

- Eng.º José Maria Martins Soares - Administrador – Delegado da AMAVE
- Dr. Domingos Martins Gonçalves,
- Eng.º António Augusto Costa Quintão.

O Conselho foi, ainda, informado que o Júri de Abertura de Propostas para o concurso público de Concepção / Construção da Estação de Triagem de Resíduos Sólidos Urbanos do Vale do Ave é constituído por :

- Eng.º Martins Soares - Administrador – Delegado da AMAVE

7 JL

- Eng.^a Gabriela Costa – CM Fafe,
- Eng.^o Júlio Mendes – CM Guimarães,
- Eng.^a Ana Maria Sousa – CM Santo Tirso,
- Eng.^o Pedro Fonseca – CM V N Famalicão.

O Conselho foi, ainda, informado que a Comissão de Análise de Propostas para o concurso público de Concepção / Construção da Estação de Triagem de Resíduos Sólidos Urbanos do Vale do Ave é constituído por :

- Eng.^o José Maria Martins Soares - Administrador – Delegado da AMAVE
- Dr. Domingos Martins Gonçalves,
- Eng.^o António Augusto Costa Quintão.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

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

8.1 Ponto de Situação das Obras da 2ª Fase

Foi presente ao Conselho um relatório com o ponto de situação das obras da 2ª Fase do SIDVA, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

8.2 Colocação de Medidores de Caudais nas Ligações Domésticas

O Conselho foi informado que a TRATAVE irá refazer a sua proposta de instalação de medidores de caudais, por forma a incluir todos os trabalhos a realizar, a o seu pagamento irá ser proposto em mensalidade fixa ao longo da concessão.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

9. OUTROS ASSUNTOS

9.1 Arisca – Associação Regional de Informação sobre o Consumo e Ambiente

Foi presente ao Conselho um ofício desta Associação que remete à AMAVE o valor de 4.762.606\$10 (quatro milhões, setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e seis escudos e dez centavos), que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito, dando cumprimento à deliberação da sua Assembleia Geral.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

9.2 Uma Casa por TIMOR

Foi presente ao Conselho um ofício da Câmara Municipal de Vieira do Minho, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, onde se solicita a coordenação desta iniciativa ao nível da AMAVE.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

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)



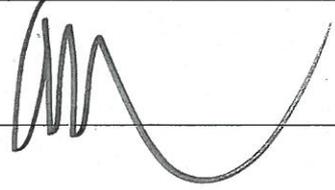
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DIA : 16 . NOVEMBRO . 99

HORA : 10,00

LOCAL : SEDE DA AMAVE

FICHA DE PRESENCAS

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