ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA :	12 de Outubro 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
	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

ORDEM DE TRABALHOS

1. INFORMAÇÕES

1.1 Informação Financeira

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

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

1.2 Verbas do PDR para o Norte

Foi presente ao Conselho cópia de uma notícia publicada no jornal o Público, de 25 de Setembro último, sobre as verbas do Plano de Desenvolvimento Regional para a região – plano Norte.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

Papel Reciclado

3. PROTOCOLOS A ESTABELECER 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 PROCESSO PARA PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

4. INSTITUIÇÕES DE PARCERIA DA AMAVE

4.1 Conselho de Administração do Tribunal Arbitral

Foi presente ao Conselho os documentos discutidos na última reunião do Conselho de Administração do Tribunal Arbitral, realizada a 14 de Setembro, que, para os devidos efeitos, aqui se dão como transcritos, destacando-se o orçamento para o ano 2000, que se encontra de acordo com o deliberado pelo Conselho de Administração da AMAVE.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR.

4.2 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. SIRVA – SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RSU´S DO VALE DO AVE

5.1 Concurso Público para o Fornecimento e Instalação de Ecopontos

Foi presente ao Conselho o processo relativo ao concurso referido em epígrafe, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito.

FOI DELIBERADO, APROVAR E MANDAR PROCEDER À SUA ABERTURA.

FOI, AINDA, DELIBERADO, DESIGNAR PARA O JÚRI DE ABERTURA DE PROPOSTAS PARA O CONURSO REFERIDO EM EPÍGRAFE OS SEGUINTES MEMBROS :

- **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.**

Papel Reciclado

MAIS FOI DELIBERADO, DESIGNAR PARA A COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS PARA O CONURSO REFERIDO EM EPÍGRAFE OS SEGUINTES MEMBROS :

- **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.**

5.2 Concurso Público para a Concepção / Construção de Quatro Ecocentros

Foi presente ao Conselho o processo relativo ao concurso referido em epígrafe, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito.

FOI DELIBERADO, APROVAR E MANDAR PROCEDER À SUA ABERTURA.

FOI, AINDA, DELIBERADO, DESIGNAR PARA O JÚRI DE ABERTURA DE PROPOSTAS PARA O CONURSO REFERIDO EM EPÍGRAFE OS SEGUINTES MEMBROS :

- **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.**

MAIS FOI DELIBERADO, DESIGNAR PARA A COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS PARA O CONCURSO REFERIDO EM EPÍGRAFE OS SEGUINTES MEMBROS :

- **ENG.º JOSÉ MARIA MARTINS SOARES - ADMINISTRADOR – DELEGADO DA AMAVE**
- **DR. DOMINGOS MARTINS GONÇALVERS,**
- **ENG.º ANTÓNIO AUGUSTO COSTA QUINTÃO.**

5.3 Concurso Público para a Concepção / Construção da Estação de Triagem de Resíduos Sólidos Urbanos do Vale do Ave

Foi presente ao Conselho o processo relativo ao concurso referido em epígrafe, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito.

FOI DELIBERADO, APROVAR E MANDAR PROCEDER À SUA ABERTURA.

FOI, AINDA, DELIBERADO, DESIGNAR PARA O JÚRI DE ABERTURA DE PROPOSTAS PARA O CONURSO REFERIDO EM EPÍGRAFE OS SEGUINTES MEMBROS :

- **ENG.º MARTINS SOARES - ADMINISTRADOR – DELEGADO DA AMAVE**
- **ENG.ª GABRIELA COSTA – CM FAFE,**

Papel Reciclado

- ENG.º JÚLIO MENDES – CM GUIMARÃES,
- ENG.ª ANA MARIA SOUSA – CM SANTO TIRSO,
- ENG.º PEDRO FONSECA – CM V N FAMALICÃO.

MAIS FOI DELIBERADO, DESIGNAR PARA A COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS PARA O CONCURSO REFERIDO EM EPÍGRAFE OS SEGUINTES MEMBROS :

- ENG.º JOSÉ MARIA MARTINS SOARES - ADMINISTRADOR – DELEGADO DA AMAVE
- DR. DOMINGOS MARTINS GONÇALVERS,
- ENG.º ANTÓNIO AUGUSTO COSTA QUINTÃO.

6. OUTROS ASSUNTOS

6.1 ARCO – Associação Regional de Consumidores do Vale do Ave

Foi presente uma proposta da ARCO, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, contendo as actividades a desenvolver nos anos de 1999 e 2000, no valor de 3.859.250$00, solicitando que as suas actividades sejam pagas com os fundos resultantes da extinção da ARISCA.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E NÃO APROVAR ATÉ QUE ESTEJA EM VIGOR O PROGRAMA DE APOIO À SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL A DESENVOLVER PELA AMAVE.

6.2 Fórum para a Igualdade de Oportunidades

Foi presente ao Conselho cópia do projecto referido em epígrafe, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito, aprovado recentemente e cujo líder de consórcio é a Sol do Ave.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E PARTICIPAR.

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.

Papel Reciclado

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

José Manuel Martins Ribeiro (Dr.)

O ADMINISTRADOR – DELEGADO

José Maria Martins Soares (Eng.º)

Papel Reciclado

V A L E · D O · A V E
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS

FICHA DE PRESENÇAS

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 12 de Outubro de 1999 **HORAS: 10,00**

LOCAL: Sede da Associação de Municípios do Vale do Ave

PRESENTES

DR. JOSÉ MANUEL MARTINS RIBEIRO **Presidente da C.M. Fafe**	
DR. ANTÓNIO MAGALHÃES **Presidente da C.M. Guimarães**	
DR. JOAQUIM BARBOSA FERREIRA COUTO **Presidente da C.M. Santo Tirso**	
DR. AGOSTINHO PEIXOTO FERNANDES **Presidente da C.M. Vila Nova de Famalicão**	
ENG. MANUEL TRAVESSA DE MATOS **Presidente da C.M. Vieira do Minho**	
DR. JOÃO MANUEL H.TINOCO DE FARIA **Presidente da C.M. Póvoa de Lanhoso**	
JOSÉ MARIA MARTINS SOARES-ENG. **Administrador-Delegado**	

Papel Reciclado