



ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA : 19 de Dezembro de 2000

LOCAL : Sede da Associação de Municípios do Vale do Ave

HORA : 10,00 horas

PRESIDIU : Eng.º António Alberto de Castro Fernandes, Presidente da Associação de Municípios do Vale do Ave e da Câmara Municipal de Santo Tirso

PRESENCAS : Eng.º António Alberto de Castro Fernandes, Presidente da Associação de Municípios do Vale do Ave e da Câmara Municipal de Santo Tirso

Dr. António Magalhães da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães

Dr. Agostinho Peixoto Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão

Dr. José Manuel Martins Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Fafe

Dr. João Manuel Holbeche Tinoco Faria, Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso

SECRETARIOU : Eng.º José Maria Martins Soares, Administrador – Delegado da Associação de Municípios do Vale do Ave

ORDEM DE TRABALHOS

1. - PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2001

Foi presente ao Conselho o Plano de Actividades e o Orçamento para o ano financeiro de 2001, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito.

FOI DELIBERADO, APROVAR.

FOI, AINDA, DELIBERADO, SOLICITAR AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL A CONVOCAÇÃO DE UMA REUNIÃO DAQUELE ÓRGÃO PARA O DIA 29 DE DEZEMBRO, PARA APRECIACÃO E VOTAÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2001.

2. - ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O



ANO DE 2001

O Conselho discutiu a questão relacionada com a eleição do Presidente do Conselho de Administração desta Associação de Municípios para o ano de 2001.

FOI, AINDA, DELIBERADO, SOLICITAR AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL A CONVOCAÇÃO DE UMA REUNIÃO DAQUELE ÓRGÃO PARA O DIA 16 DE JANEIRO, PARA A ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O ANO DE 2001.

3. - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE ACORDO A CELEBRAR COM A CCRN

Foi presente ao Conselho um Informação, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, dando conta da necessidade de adquirir material informático ao abrigo do Protocolo de Acordo a celebrar oportunamente com a Comissão de Coordenação da Região Norte, co-financiado com verbas inscritas no PIDDAC de 2000, e onde se propõe a aquisição do referido material à empresa ATM – INFORMÁTICA, COMPUTADORES E SERVIÇOS, LIMITADA, pelo valor global de 18.591.101\$00 (dezoito milhões, quinhentos e noventa e um mil, cento e um escudos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

A proposta apresentada foi baseada nos valores propostos à Central de Compras do Estado – Acordo n.º 911842 e 911883 -, pelo que, ao abrigo da legislação vigente dispensa a abertura de concurso Público.

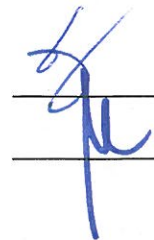
A mesma Informação chama a atenção para a necessidade de proceder ao pagamento das aquisições até 31 de Dezembro do corrente ano, sob o risco de perder o referido co-financiamento, pelo que se propõe, igualmente, o pagamento contra a entrega de uma garantia de igual valor.

FOI DELIBERADO, APROVAR NOS TERMOS PROPOSTOS NA INFORMAÇÃO.

FOI, AINDA, DELIBERADO DELEGAR NO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO AS COMPETÊNCIAS E OS PODERES NECESSÁRIOS PARA REPRESENTAR ESTA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS EM TODOS OS ACTOS RELACIONADOS COM O ASSUNTO REFERIDO EM EPÍGRAFE.

4. - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLO DE FROTAS E DE ENCHIMENTO DE ECOPONTOS AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE ACORDO A CELEBRAR COM A CCRN

Foi presente ao Conselho um Informação, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, dando conta da necessidade de adquirir um sistema de controlo de frotas e de



enchimento de Ecopontos ao abrigo do Protocolo de Acordo a celebrar oportunamente com a Comissão de Coordenação da Região Norte, co-financiado com verbas inscritas no PIDDAC de 2000, e onde se propõe a aquisição do referido material à empresa TECMIC – TECNOLOGIAS DE MICROELECTRÓNICA, pelo valor de 74.909.001\$00 (setenta e quatro milhões, novecentos e nove mil e um escudo), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. _____

Na Informação apresentada justifica-se a dispensa de Concurso Público em face de este domínio ser totalmente inovador, sendo que houve necessidade de em primeiro lugar proceder à escolha de um parceiro tecnológico com capacidade para esse efeito, desenvolver um protótipo, efectuar os testes e orçamentar os custos necessários para a sua produção industrial. _____

A mesma Informação chama a atenção para a necessidade de proceder ao pagamento das aquisições até 31 de Dezembro do corrente ano, sob o risco de perder o referido co-financiamento, pelo que se propõe, igualmente, o pagamento contra a entrega de uma garantia de igual valor. _____

FOI DELIBERADO, APROVAR NOS TERMOS PROPOSTOS NA INFORMAÇÃO. _____

FOI, AINDA, DELIBERADO DELEGAR NO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO AS COMPETÊNCIAS E OS PODERES NECESSÁRIOS PARA REPRESENTAR ESTA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS EM TODOS OS ACTOS RELACIONADOS COM O ASSUNTO REFERIDO EM EPÍGRAFE. _____

5. - SISTEMA INTEGRADO DE DESPOLUIÇÃO DO VALE DO AVE – SIDVA - _____

5.1 - EMPREITADA PARA A EXECUÇÃO DO PROLONGAMENTO PARA MONTANTE DO INTERCEPTOR DO COVELAS – ACTA DE ABERTURA DO CONCURSO LIMITADO _____

Foi presente ao Conselho cópia da Acta de Abertura do Concurso referido em epígrafe, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita. _____

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR. _____

5.2 - EMPREITADA PARA A EXECUÇÃO DO PROLONGAMENTO PARA MONTANTE DO INTERCEPTOR DO COVELAS – ANÁLISE DAS PROPOSTAS CONCORRENTES E PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO _____

Foi presente ao Conselho cópia da Informação da análise das Propostas Concorrentes e Proposta de Adjudicação onde se propõe a adjudicação da empreitada referida em epígrafe à empresa ALBERTO COUTO ALVES, SA, pelo valor de 24.499.944\$00 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e quatro escudos), acrescida de IVA à taxa legal em vigor. _____

FOI DELIBERADO APROVAR A ADJUDICAÇÃO NOS TERMOS DA PROPOSTA. _____

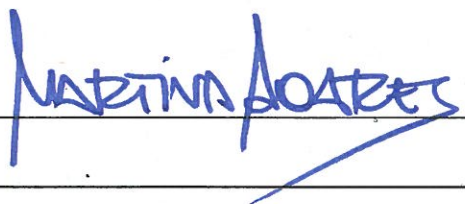
FOI, AINDA, DELIBERADO DELEGAR NO PRESIDENTE DO CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO DA AMAVE, OS PODERES NECESSÁRIOS PARA REPRESENTAR ESTA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS EM TODOS OS ACTOS RELACIONADOS COM O CONCURSO REFERIDO EM EPÍGRAFE, NOMEADAMENTE A APROVAÇÃO DO CLAUSULADO E A OUTORGA DO CONTRATO. _____

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



Eng.º António Alberto de Castro Fernandes, Presidente da Associação de Municípios do Vale do Ave e da Câmara Municipal de Santo Tirso, que presidiu. _____



Eng.º José Maria Martins Soares, Administrador – Delegado da Associação de Municípios do Vale do Ave, que secretariou. _____

[Handwritten signature]

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

DATA : 19 de Dezembro de 2000

LOCAL : Sede da Associação de Municípios do Vale do Ave

HORA : 10,00 horas

FICHA DE PRESENÇAS

Eng.º António A. Castro Fernandes	Presidente da CM de Santo Tirso	<i>[Signature]</i>
Eng.º Manuel Travessa de Matos	Presidente da CM de Vieira do Minho	<i>[Signature]</i>
Dr. António Magalhães da Silva	Presidente da CM de Guimarães	<i>[Signature]</i>
Dr. Agostinho Peixoto Fernandes	Presidente da CM de VN de Famalicão	<i>[Signature]</i>
Dr. José Manuel Martins Ribeiro	Presidente da CM de Fafe	<i>[Signature]</i>
Dr. João Manuel H. Tinoco Faria	Presidente da CM da Póvoa de Lanhoso	<i>[Signature]</i>

SECRETARIOU

Eng.º José Maria Martins Soares	Administrador – Delegado da AMAVE	<i>[Signature]</i>
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------