

ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA : 8 de Fevereiro 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

António de Azevedo Castro, Vereador e em representação do 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. - INFORMAÇÕES

1.1 - INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Foi presente ao Conselho a Informação Financeira da AMAVE, reportada a 30 de Dezembro, que, para os devidos efeitos aqui se dá como transcrita.

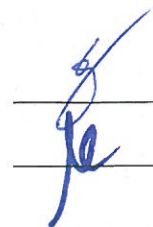
FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR.

1.2 - TRANSFERÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL PARA AS AUTARQUIAS

Foi presente ao Conselho cópia das transferências da Administração Central para as Autarquias relativas ao ano de 2000, que para os devidos efeitos aqui se dá como transcrito.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

1.3 - PIDDAC REGIONALIZADO PARA O DISTRITO DE BRAGA



Foi presente ao Conselho cópia do PIDDAC regionalizado referente ao Distrito de Braga, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito. _____

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO. _____

1.4 - LISTAGEM DOS PROJECTOS DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO AVE PARA O PIDDAC 2000

Foi presente ao Conselho cópia do Fax enviado ao Secretário de Estado da Administração Portuária com a listagem dos projectos que os Municípios do Vale do Ave gostariam de ver contemplada na proposta de PIDDAC 2000. _____

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO. _____

2. - PRONORTE – SUB - PROGRAMA 1

2.1 - GESTÃO DO PRONORTE

Foi presente ao Conselho, a informação disponível e transmitida às Câmaras Municipais do Vale do Ave, destinado a preparar a contratualização do SP1 por um período de 3 anos, que para os devidos efeitos aqui se dá como transcrito. _____

O Conselho foi, ainda, informado da realização de uma reunião, com o mesmo objectivo, para a próxima Quinta-feira, a partir das 14,30 horas, na sede da AMAVE. _____

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO. _____

3. - ASSEMBLEIA GERAL DA ACTE

Foi presente ao Conselho uma proposta de programa para o Congresso das Regiões Têxteis da Europa – organizado pela Associação Industrial do Minho – e da Assembleia Geral da ACTE, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito, e que se realizará no próximo dia 19 de Maio, a partir das 15,00 horas. _____

O Conselho foi, ainda, informado da realização de uma reunião de trabalho, destinada a organizar a Assembleia Geral da ACTE, no próximo dia 11 de Fevereiro em Castres (França). _____

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR DESDE QUE SEJAM SEPARADOS OS PROGRAMAS DA ASSEMBLEIA GERAL DA ACTE E DO CONGRESSO DAS REGIÕES TÊXTEIS DA EUROPA. _____

[Handwritten signature]

4. - PROTOCOLOS A ESTABELECEM ENTRE A AMAVE E AS COMISSÕES INSTALADORAS DE VIZELA E DA TROFA

Foi presente ao Conselho as propostas de Protocolo finais 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.

Estes protocolos merecerem já a aprovação explícita de ambas as Comissões Instaladoras e devem ser objecto de discussão e aprovação nas Câmaras Municipais de Guimarães e Santo Tirso.

FOI DELIBERADO, APROVAR E REMETER ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS DE GUIMARÃES E SANTO TIRSO PARA EFEITOS DE APROVAÇÃO.

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. - INFRA-ESTRUTURAS COLECTIVAS AGRO - RURAIS

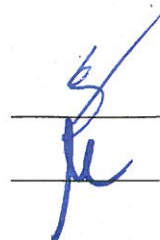
Foi presente ao Conselho um ofício da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito, onde se solicita a inclusão deste ponto para análise do Conselho de Administração.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

7. - PUBLICAÇÃO DA REVISTA DO VALE DO AVE - 2000

Foi presente ao Conselho uma proposta da MEDIANA, que, a exemplo do que tem vindo a ser realizado, se publique, no final do Verão a revista do Vale do Ave relativa ao ano 2000.

FOI DELIBERADO, APROVAR E PROCEDER EM CONFORMIDADE.



8. - SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RSU'S DO VALE DO AVE - SIRVA -

8.1 - APRECIACÃO DO PROJECTO DA 2ª FASE DA ETRSU

O Conselho foi informado do ponto de situação, sendo de realçar a necessidade de juntar, com urgência, um conjunto de documentos, dos quais se destaca uma certidão de compatibilidade com o PDM a emitir pela Câmara Municipal de V N de Famalicão.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

8.2 - FINANCIAMENTO PELO POA DO EQUIPAMENTO DA ETRSU - 1ª FASE

Foi presente ao Conselho um ofício do Programa Ambiente, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito, onde se dá conta do não pagamento de um conjunto de despesas efectuadas na 1ª Fase da ETRSU, projecto concluído em 1994, devendo, por isso, a AMAVE devolver 41.714.435\$00.

Após consulta com o Gestor do Programa, a AMAVE foi informada da não elegibilidade de despesas relacionadas com serviços jurídicos, mesmo que directamente relacionados com o processo, bem como de indemnizações relacionadas com o decorrer das empreitadas.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

8.3 - ACTA DE ABERTURA DO CONCURSO RELATIVO À EMPREITADA DE CONCEPÇÃO / CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRIAGEM DO VALE DO AVE

Foi presente ao Conselho a Acta de Abertura das Propostas relativas ao concurso referido em epígrafe, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR.

8.4 - ACTA DE ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DOS CONCORRENTES AO CONCURSO RELATIVO À EMPREITADA DE CONCEPÇÃO / CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRIAGEM DO VALE DO AVE

Foi presente ao Conselho a Acta de Análise das Características Económicas dos Concorrentes ao concurso referido em epígrafe, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR.

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

9.1 - PUBLICAÇÃO DAS EMPRESAS LIGADAS AO SIDVA

Foi presente ao Conselho uma cópia do anúncio publicado no JN e no Público do passado dia 6 de Fevereiro, dando conta das empresas industriais que se encontram ligadas ao SIDVA.



FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO. _____

9.2 - LISTAGEM DAS EMPRESAS NÃO LIGADAS _____

Foi presente ao Conselho, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito, uma informação da TRATAVE onde se dá conta das empresas que podendo estar ligadas ao SIDVA ainda não efectuaram a respectiva ligação. _____

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO. _____

9.3 - CONSELHO CONSULTIVO DO SIDVA _____

O Conselho foi informado do agendamento para o próximo dia 15 de Fevereiro, a partir das 11,00 horas do Conselho Consultivo do SIDVA, para fazer o ponto de situação do Sistema ao longo do último ano de actividade. _____

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO. _____

9.4 - CARTA DA TINTOTINGE RELATIVO AO SIDVA _____

Foi presente ao Conselho uma carta da TINTOTINGE, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, onde se dá conta das dificuldades que a empresa enfrenta pelo facto de se encontrar ligado ao SIDVA. _____

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E REMETER ÀS AUTORIDADES COMPETENTES. _____

9.5 - TRATAMENTO DOS EFLUENTES DA INDÚSTRIA DO CALÇADO E DA MADEIRA _____

Na sequência do processo de pedido de tratamento dos efluentes daquelas empresas, foi remetido à AMAVE um ofício da Direcção Geral do Ambiente, dando conta do Despacho do Secretário de Estado do Ambiente, onde se autoriza o tratamento dos efluentes das empresas daquele sector. _____

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR OS PROTOCOLOS A ESTABELECEM ENTRE A AMAVE E AS ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS REFERIDAS. _____

9.6 - OFÍCIO DA COMISSÃO INSTALADORA DA TROFA, RELATIVO À AMPLIAÇÃO DOS INTERCEPTORES DO TROFA E DO COVELAS _____

Foi presente ao Conselho cópia das Actas da Comissão Instaladora, de 26 de Novembro de 1999, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito, onde se aprova a execução da ampliação dos interceptores do Trofa e do Covelas e se remete a responsabilidade da condução do processo para a AMAVE. _____

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO, APROVAR E PROCEDER EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO INSTALADORA DA TROFA. _____

9.7 - AJUSTE DIRECTO DA INSTALAÇÃO DA TUBAGEM ENTRE AS CAIXAS 2 E 7 DO INTERCEPTOR DO AVE - 2ª FRENTE DE DRENAGEM

Foi presente ao Conselho cópia da Acta de Abertura de Propostas e da Análise das Propostas Concorrentes e Proposta de Adjudicação, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcritas, onde se propõe a adjudicação à empresa ALBERTO COUTO ALVES, LIMITADA, pelo valor de 5.184.640\$00 (cinco milhões, cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta escudos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

FOI DELIBERADO, APROVAR A ADJUDICAÇÃO NOS TERMOS DA INFORMAÇÃO.

MAIS FOI 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 ASSUNTO EM EPÍGRAFE.

10. - OUTROS ASSUNTOS

10.1 - GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO RESTAURADORES DA GRANJA

Foi presente ao Conselho uma carta da colectividade referida em epígrafe, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, onde se solicita um apoio financeiro para a ampliação da sua sede social e para aquisição de viatura.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO MAS NÃO APOIAR FINANCEIRAMENTE A COLECTIVIDADE.

10.2 - A OFICINA - CENTRO DE ARTES E MESTERES TRADICIONAIS, CIPRL

Foi presente ao Conselho uma carta da cooperativa referida em epígrafe, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, onde se solicita um apoio financeiro para a conclusão da Carta Concelhia do Artesanato de Guimarães.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO MAS NÃO APOIAR FINANCEIRAMENTE A COLECTIVIDADE.

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. _____



g
u

FICHA DE PRESENÇAS

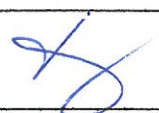
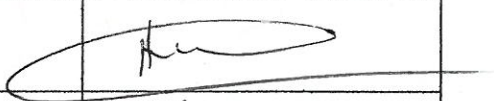
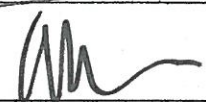
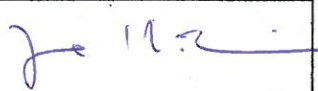
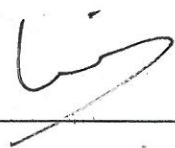
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 08 de Fevereiro de 2000

HORAS: 10.00

LOCAL: Associação de Municípios do Vale do Ave

PRESENTES

ENG. ANTÓNIO ALBERTO CASTRO FERNANDES Presidente da C.M. Santo Tirso	
ENG. MANUEL TRAVESSA DE MATOS Presidente da C.M. Vieira do Minho	
DR. ANTÓNIO MAGALHÃES <i>De Po</i> Presidente da C.M. Guimarães	
DR. AGOSTINHO PEIXOTO FERNANDES Presidente da C.M. Vila Nova de Famalicão	
DR. JOSÉ MANUEL MARTINS RIBEIRO Presidente da C.M. Fafe	
DR. JOÃO MANUEL H. TINOCO FARIA Presidente da C.M. Póvoa de Lanhoso	
JERÓNIMO PEREIRA AMAVE	