

ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA : 14 de Março 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

Eng.º Manuel Travessa de Matos, Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho

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. - INFORMAÇÕES

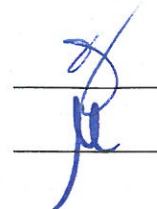
1.1 - INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Foi presente ao Conselho a Informação Financeira da AMAVE, reportada a 29 de Fevereiro, que, para os devidos efeitos aqui se dá como transcrita.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR.

1.2 - PITER DO VALE DO AVE

Foi presente ao Conselho uma informação, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, onde se listam os projectos públicos aprovados, bem como os limites de financiamento.



O Conselho foi, igualmente, informado da marcação da data de assinatura dos respectivos protocolos para o próximo dia 8 de Abril, tendo sido informado, também, da solicitação de uma reunião de trabalho com o Secretário de Estado de Turismo a ser realizada na mesma ocasião. _

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO. _____

1.3 - ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA AMAVE _____

O Conselho foi informado da necessidade de convocar uma Assembleia Intermunicipal da AMAVE, para apreciação dos seguintes pontos : _____

i) - Alteração dos Estatutos da AMAVE _____

ii) - Aprovação do Quadro de Pessoal _____

iii) - Ratificação dos Protocolos com as Comissões Instaladoras dos Municípios de Vizela e Trofa _____

iv) - Apreciação do Relatório de Contas e de Actividades da AMAVE de 1999 _____

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E SOLICITAR O SEU AGENDAMENTO AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL. _____

1.4 - IV ENCONTRO NACIONAL DE PLANEADORES DO TERRITÓRIO _____

Foi presente ao Conselho cópia do programa do encontro referido em epígrafe, subordinado ao tema da Cooperação Intermunicipal como Factor de Desenvolvimento, sendo que a AMAVE participará no debate sobre Perspectiva das Dinâmicas Económicas Territoriais, juntamente com os Presidentes das Juntas Metropolitanas de Lisboa e Porto e um representante da CCR Centro.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E PARTICIPAR NA CONFERÊNCIA ATRAVÉS DA PRESENÇA, COMO ORADOR, DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

2. - SUB - PROGRAMA 1 DO PRONORTE _____

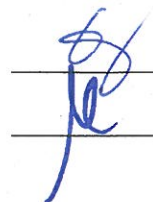
2.1 - CONTRATUALIZAÇÃO DO PRONORTE _____

Foi presente ao Conselho a 1ª versão dos projectos inseridos na contratualização do SP 1 do PRONORTE, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita. _____

O Conselho foi, igualmente, informado da marcação de uma reunião de trabalho com o Presidente da CCRN, no dia 22 de Março a partir das 10,00 horas no Porto, para apresentação da versão de contratualização e abordar a questão do funcionamento do GAT do Ave. _____

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO. _____

2.2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO PARA EXECUÇÃO DO PRONORTE _____



Por forma a poder acorrer financeiramente aos Municípios associados na execução das obras candidatas ou a candidatar ao PRONORTE – II ou III QCA – e no seguimento de uma ideia já discutida no Conselho de Administração, torna-se necessária a contratação de um empréstimo de curto prazo, em valor a determinar mas com base em conta-corrente -, para acorrer ao financiamento das acções / projectos em curso ou a iniciar-se brevemente. _____

Este financiamento parece inevitável dada a obrigatoriedade de se cumprir as execuções financeiras do QCA III e a dificuldade acrescida a que serão sujeitos os municípios que têm em curso obras do QCA II dada a interrupção de fluxo financeiro entretanto verificada. _____

Os custos financeiros desta operação poderiam ser cobertos pelos ganhos que poderão vir a verificar-se nos próximos 6 anos decorrente da gestão directa do PRONORTE pela AMAVE. ____

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO. _____

3. - FÊTE DES NATIONS ÉTUDIANTES – LYON

Foi presente ao Conselho um ofício do Governo Civil de Braga, onde se solicita a participação da AMAVE na iniciativa referida em epígrafe, bem como uma informação sobre a matéria em causa, que, para os devidos efeitos, aqui se dão como transcritas. _____

FOI DELIBERADO, NÃO PARTICIPAR NESTE EVENTO. _____

4. - CONSELHOS INTERMUNICIPAIS

4.1 - CONSELHO INTERMUNICIPAL DE CULTURA, EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL

Foi presente ao Conselho a Acta da reunião do Conselho Intermunicipal referido em epígrafe, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita. _____

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR. _____

4.2 - CONSELHO INTERMUNICIPAL DE TURISMO, DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Foi presente ao Conselho a Acta da reunião do Conselho Intermunicipal referido em epígrafe, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita. _____

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR. _____

4.3 - CONSELHO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E FINANÇAS

Foi presente ao Conselho a Acta da reunião do Conselho Intermunicipal referido em epígrafe, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita. _____



FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR. _____

4.4 - CONSELHO INTERMUNICIPAL DE AMBIENTE _____

Foi presente ao Conselho a Acta da reunião do Conselho Intermunicipal referido em epígrafe, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita. _____

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR. _____

5. - INSTITUIÇÕES DE PARCERIA DA AMAVE _____

5.1 - ASSOCIAÇÃO DO PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PORTO _____

O Conselho foi informado dos contactos que irão ser estabelecidos para a constituição da Sociedade Gestora do Polo do Ave do Parque de Ciência e Tecnologia, bem como dos parceiros que, eventualmente, serão convidados a participar. _____

O Conselho foi, ainda, informado do pedido da Associação do Parque de Ciência e Tecnologia para que a AMAVE estabeleça e efectue os contactos para a aquisição dos terrenos correspondentes a fases posteriores, numa área total de 198.230 e 236.200 metros quadrados, conforme se pode comprovar da planta apresentada, igualmente, em anexo. _____

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO. _____

5.2 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO VALE DO AVE _____

Foi presente ao Conselho a convocatória para a Assembleia Geral da Agência de Desenvolvimento do Vale do Ave – ADRAVE -, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, dia 16 de Março, a partir das 14,30 horas na sua sede social. _____

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO. _____

5.3 - PORTGÁS – SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, SA _____

Foi presente ao Conselho a convocatória da Assembleia Geral da PORTGÁS, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, que se realizará no próximo dia 30 de Março, a partir das 12,00 horas, no centro Portgás. _____

Foi, igualmente, presente ao Conselho, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, um ofício daquela empresa onde se refere que os 2 Presidente de Câmara pertencentes ao Conselho de Administração indicam os seus sucessores, sendo que, actualmente, a representação municipal é assegurada pelos Presidentes das Câmaras Municipais de Matosinhos – com o mandato suspenso – e de Gondomar, sendo que, na próxima Assembleia Geral serão eleitos os novos corpos sociais. _____



FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO. _____

5.4 - CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO DO VALE DO AVE _____

Foi presente ao Conselho a convocatória da Assembleia Geral do Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, que se realizará no próximo dia 21 de Março, a partir das 14,30 horas. _____

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO. _____

5.5 - 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. _____

6. - INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA _____

Foi presente ao Conselho cópia do Projecto de Apoio ao Desenvolvimento Regional e Local – NORTEANDO -, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito, onde se apela à colaboração da AMAVE, cujos objectivos são a disponibilização de novas perspectivas de leitura do espaço regional através da organização e análise da informação disponível, ao nível regional e concelhio. _____

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR A PARTICIPAÇÃO DA AMAVE NESTE PROJECTO. _____

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

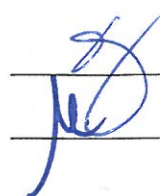
7.1 - REGISTO DE RSU'S DE 1999 DO VALE DO AVE _____

Foi presente ao Conselho as fichas de registo de RSU's relativos ao ano de 1999, destacando-se o aumento médio da quantidade de materiais reciclados. _____

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR. _____

7.2 - CONCURSO PÚBLICO PARA A AQUISIÇÃO DE ECOPONTOS _____

Foi presente ao Conselho a Informação da Comissão de Análise de Propostas do concurso referido em epígrafe, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, onde se propõe a adjudicação da empreitada à empresa OTTO INDUSTRIAL, SA, pelo valor de 104.484.900\$00



(cento e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil e novecentos escudos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor. _____

FOI DELIBERADO, APROVAR NOS TERMOS DA INFORMAÇÃO PRESENTE. _____

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 REFERIDO EM EPÍGRAFE. _____

7.3 – CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCEPÇÃO / CONSTRUÇÃO DE QUATRO ECOCENTROS _____

Foi presente ao Conselho a Informação da Comissão de Análise de Propostas do concurso referido em epígrafe, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, onde se propõe a adjudicação da empreitada à empresa ALBERTO COUTO ALVES, LIMITADA, pelo valor de 159.822.095\$60 (cento e cinquenta e nove milhões, oitocentos e vinte e dois mil, noventa e cinco escudos e sessenta centavos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor. _____

FOI DELIBERADO, APROVAR NOS TERMOS DA INFORMAÇÃO PRESENTE. _____

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 REFERIDO EM EPÍGRAFE. _____

7.4 – CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCEPÇÃO / CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO VALE DO AVE _____

Foi presente ao Conselho a Informação da Comissão de Análise de Propostas do concurso referido em epígrafe, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, onde se propõe a adjudicação da empreitada à empresa ALBERTO COUTO ALVES, LIMITADA, pelo valor de 132.801.558\$50 (cento e trinta e dois milhões, oitocentos e um mil, quinhentos e cinquenta e oito escudos e cinquenta centavos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor. _____

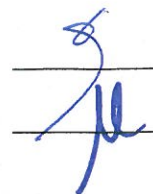
FOI DELIBERADO, APROVAR NOS TERMOS DA INFORMAÇÃO PRESENTE. _____

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 REFERIDO EM EPÍGRAFE. _____

7.5 - CONTRATO DE ADESÃO À SOCIEDADE PONTO VERDE _____

Foi presente ao Conselho uma proposta de adesão à Sociedade Ponto Verde, em face da implementação da recolha selectiva, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, que, para além, da aceitação dos materiais reciclados, permitirá custear em 50% a campanha de





sensibilização a lançar durante o corrente ano. _____

FOI DELIBERADO, APROVAR. _____

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

8.1 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO SIDVA – 2ª FASE _____

Foi presente ao Conselho uma informação sobre a execução financeira da 2ª fase do SIDVA, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita. _____

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO. _____

8.2 - INTERRUÇÃO DO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES A EMPRESAS DA REGIÃO _____

O Conselho foi informado do corte do serviço público de tratamento de efluentes, pela TRATAVE na passada Quinta-feira, à empresa Kebirtêxtil, da Trofa. _____

O Conselho foi, ainda, informado de que a ligação já foi restabelecida perante o pagamento da dívida em causa, tendo sido relativamente às prestações mais atrasadas acertada um plano de pagamentos que, de igual modo, foi acertado com as empresas Fábrica do Rio Vizela e Têxtil de Rebordões. _____

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO. _____

8.3 - DELEGADO DA AMAVE JUNTO DA TRATAVE _____

Foi presente ao Conselho o Curriculum Vitae da Eng.ª Norberta Coelho, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, para nomeação como Delegada da Concedente junto da Concessionária do SIDVA e para estipular as condições de contratação. _____

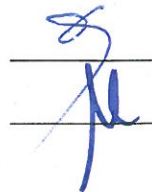
FOI DELIBERADO, APROVAR A SUA CONTRATAÇÃO COM EQUIPARAÇÃO AO DELEGADO DA AMAVE JUNTO DA CONCESSIONÁRIA DO SIRVA. _____

8.4 - ACTA DE ABERTURA DO CONCURSO RELATIVO À EMPREITADA DE REABILITAÇÃO E LIMPEZA DO COLECTOR DE PEVIDÉM E LIGAÇÕES DOMÉSTICAS _____

Foi presente ao Conselho a Acta de Abertura do concurso referido em epígrafe. _____

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR. _____

8.5 - INFORMAÇÃO DA COMISSÃO DE APRECIAÇÃO DE PROPOSTAS DO CONCURSO RELATIVO À EMPREITADA DE REABILITAÇÃO E LIMPEZA DO COLECTOR DE PEVIDÉM E LIGAÇÕES DOMÉSTICAS _____



Foi presente ao Conselho a Informação da Comissão de Análise de Propostas do concurso referido em epígrafe, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, onde se propõe a adjudicação da empreitada à empresa RODRIGUES & CAMACHO, LIMITADA, pelo valor de 8.292.053\$00 (oito milhões, duzentos e noventa e dois mil e cinquenta e três escudos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor. _____

FOI DELIBERADO, APROVAR NOS TERMOS DA INFORMAÇÃO PRESENTE. _____

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 REFERIDO EM EPÍGRAFE. _____

9. - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO PRAZO

Foi presente ao Conselho, cópia de uma informação, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito, onde se propõe a contratação de um empréstimo de médio prazo, por 2 anos prorrogável por mais 6 meses, no valor de 1.737.000.000\$00 (mil milhões, setecentos e trinta e sete milhões de escudos), através do recurso a concurso público, com o objectivo de fechar as candidaturas ao Fundo de Coesão relacionadas com o Sistema Integrado de Despoluição do Vale do Ave. _____

FOI DELIBERADO, APROVAR E PROCEDER À ABERTURA DO CONCURSO NOS TERMOS DA INFORMAÇÃO PRESENTE. _____

MAIS FOI DELIBERADO, DESIGNAR PARA A COMISSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS OS SEGUINTE ELEMENTOS : _____

DR. DOMINGOS MARTINS GONÇALVES _____

ENG.º MARTINS SOARES _____

MARIA CONSTANÇA SILVA FREITAS. _____

FOI, AINDA, DELIBERADO, DESIGNAR PARA A COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS OS SEGUINTE ELEMENTOS : _____

DR. DOMINGOS MARTINS GONÇALVES _____

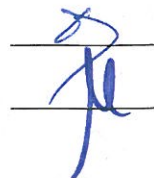
ENG.º MARTINS SOARES _____

MARIA CONSTANÇA SILVA FREITAS _____

DR. DOMINGOS BRAGANÇA _____

LUÍS FREITAS _____

DRA. ALCINA OLIVEIRA _____



10. - OUTROS ASSUNTOS

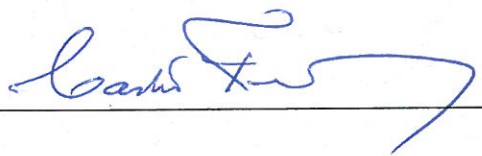
10.1 - VISITA DE ESTUDO AO AVE DO VALE DE MONTMORENCY

Foi presente ao Conselho uma proposta de visita de uma delegação do Vale de Montmorency, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, que estava até à data a ser trabalhada pelo PROAVE, composta por 18 pessoas, chefiada pelo Presidente Adjunto de Soisy, de 8 a 14 de Abril.

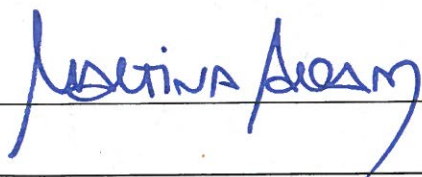
De acordo com a proposta, torna-se necessário custear os custos com o aluguer de um autocarro, os almoços e jantares do programa, bem como designar um elemento da autarquia que em cada dia faça o acompanhamento da delegação.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E NÃO APOIAR FINANCEIRAMENTE A INICIATIVA.

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.

7

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

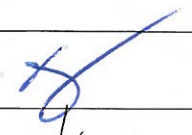
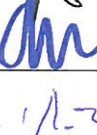
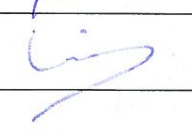
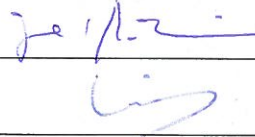
REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA : 14 de Março de 2000

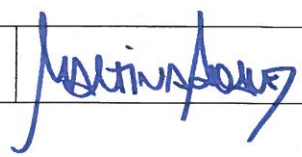
LOCAL : Sede da Associação de Municípios do Vale do Ave, em Guimarães

HORA : 10,00 horas

FICHA DE PRESENÇAS

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

SECRETARIOU

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