



ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

DATA : 19 de Setembro de 2000

LOCAL : Câmara Municipal de Vieira do Minho

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

PRESENÇAS : 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. - INFORMAÇÕES

1.1 - SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AMAVE

Foi presente ao Conselho a Informação Financeira da AMAVE, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, reportada a 31 de Agosto de 2000.

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

2. - POR NORTE 2000 - 2006

2.1 - REUNIÃO DE BRAGA PARA DISCUSSÃO DO REGULAMENTO DA UNIDADE DE GESTÃO – EIXO PRIORITÁRIO 1 – DO POR NORTE

O Conselho foi informado das conclusões retiradas da reunião da Unidade de Gestão do Eixo

5
11

Prioritário 1 – Secção Infra-estruturas. _____

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO. _____

2.2 - PROPOSTA DE DIVISÃO DE FUNDOS, PELOS MUNICÍPIOS DO AVE, PARA EFEITOS DE CONTROLO INTERNO _____

Foi presente ao Conselho a Informação AD / 023 / 2000, de 4 de Setembro, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, onde se propõe uma afectação interna das verbas do POR Norte entre os Municípios do Ave, para efeitos de controlo interno e até que sejam decididos os critérios globais a utilizar na distribuição dos Fundos, com base nos FEF's de 2000 e de acordo com os princípios que vierem a ser definidos pela Unidade de Gestão do POR Norte. _____

FOI DELIBERADO, APROVAR E DAR CONHECIMENTO ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS. _____

3. – INSTITUIÇÕES DE PARCERIA DA AMAVE _____

O Conselho debateu o ponto de situação das instituições e entidades onde a AMAVE é parceira, associada ou sócia, em particular o modo de comunicação interna entre os municípios associados e a forma como se encontra repartida entre os membros do Conselho de Administração as responsabilidades de gestão confiadas a esta Associação de Municípios. _____

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR. _____

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

4.1 – PONTO DE SITUAÇÃO DAS OBRAS EM CURSO NO ÂMBITO DO SIRVA _____

O Conselho foi informado do ponto de situação das obras em curso neste Sistema, bem como dos mecanismos de controlo e fiscalização que estão em curso. _____

O Conselho foi, ainda, informado do plano de entrega dos ECOPONTOS que se iniciou no passado dia 11 de Setembro, devendo estar concluída em 27 de Novembro, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita. _____

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR. _____

4.2 - CONSTITUIÇÃO DE UMA EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DAS OPERAÇÕES DE RESÍDUOS NO ÂMBITO DO SIRVA _____

O Conselho debateu a possibilidade de vir a constituir uma empresa intermunicipal, com ou sem a participação de parceiro(s) privado(s), para a gestão das componentes ainda não consignadas à concessionária do SIRVA, nos termos e no âmbito do previsto no respectivo Contrato de

Handwritten signature and initials

Concessão. _____

FOI DELIBERADO, ANALISAR DE NOVO ESTA QUESTÃO NA PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. _____

5. - REVISTA DO VALE DO AVE – EDIÇÃO DE 2000 - _____

O Conselho analisou a realização de uma nova edição da Revista do Vale do Ave no ano de 2000, com base nos critérios que presidiram à elaboração do número anterior, sob a coordenação e responsabilidade da MEDIANA – SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO, LIMITADA, através da renovação do respectivo Contrato já estabelecido em 1996. _____

FOI DELIBERADO, APROVAR A RENOVAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A AMAVE E A MEDIANA PARA A EDIÇÃO DA REVISTA DO VALE DO AVE. _____

6. - OUTROS ASSUNTOS _____

6.1 – RENOVAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TELhado DO EDIFÍCIO SEDE DA AMAVE _____

Foi presente ao Conselho uma proposta, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, com vista à adjudicação da renovação e substituição do telhado do edifício sede da AMAVE à empresa ANTONINO MENDES NOVAIS, pelo valor de 3.193.500\$00 (três milhões, cento e noventa e três mil e quinhentos escudos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

FOI DELIBERADO, APROVAR. _____

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. _____

Handwritten signature

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. _____

[Handwritten signature]

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

DATA : 19 de Setembro de 2000

LOCAL : Câmara Municipal de Vieira do Minho

HORA : 10,00 horas

FICHA DE PRESENCAS

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>
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------