

21

f

ACTA N.º 02/2003 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e um dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e três, pelas onze horas, na Sala do Conselho da sede da Associação de Municípios do Vale do Ave, na cidade de Guimarães, reuniu ordinariamente o Conselho de Administração da Associação de Municípios, tendo estado presentes os seguintes membros efectivos : _____

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

_____ Eng.º António Alberto de Castro Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso. _

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

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

_____ Dr. Bernardino Manuel Vasconcelos, Presidente da Câmara Municipal da Trofa; _____

Estiveram também presentes os seguintes membros suplentes : _____

_____ Alberto Fernando Lopes da Silva Machado, Vereador em representação do Presidente da Câmara Municipal de Vizela, _____

Não esteve presente qualquer representante da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, tendo a sua ausência sido justificada, conforme comunicação que se anexa à Ficha de Presenças. _____

Presidiu à reunião do Conselho de Administração o Dr. José Manuel Martins Ribeiro, Presidente do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, tendo a mesma sido secretariada pelo Eng.º João Pedro Martins Oliveira Soares, Administrador-Delegado da Associação de Municípios do Vale do Ave. _____

ORDEM DE TRABALHOS

I. - APROVAÇÃO DA ACTA N.º 22/2002 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 17 DE DEZEMBRO _____

Foi presente ao Conselho a Proposta da Acta número 22 do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 17 de Dezembro de 2002, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrita, e que havia sido objecto de aprovação em minuta na final da referida reunião.(ANEXO I) _____

DELIBERADO APROVADO POR UNANIMIDADE. _____

7

J

2. - APROVAÇÃO DA ACTA N.º 01/2003 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 07 DE JANEIRO

Foi presente ao Conselho a Proposta da Acta número 01 do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 7 de Janeiro de 2003, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrita, e que havia sido objecto de aprovação em minuta na final da referida reunião.(ANEXO 2)

DELIBERADO APROVADO POR UNANIMIDADE.

3. - INFORMAÇÃO FINANCEIRA DA ASSOCIAÇÃO REPORTADA A 31 DE DEZEMBRO

Foi presente ao Conselho, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, a INFORMAÇÃO FINANCEIRA da AMAVE reportada a 31 de Dezembro de 2002 (ANEXO 3).

DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO.

4. - CONSELHO INTERMUNICIPAL DO AMBIENTE

4.1 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE "ENDOSCOPIA TV"

Foi presente ao Conselho Informação/Parecer técnico sobre eventual anulação do procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio para aquisição de equipamento de "endoscopia TV" (ANEXO 4).

FACE AO PARECER JURÍDICO E À URGÊNCIA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS EM UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO O CONSELHO INTERMUNICIPAL DO AMBIENTE DELIBEROU PROPOR A SUA AQUISIÇÃO, SENDO A SUA POSTERIOR GESTÃO EFECTUADA POR EQUIPA PRÓPRIA OU A PROTOCOLAR.

DELIBERADO PROPÔR ÀS "ÁGUAS DO AVE, SA" A SUA AQUISIÇÃO PODENDO POSTERIORMENTE CELEBRAR-SE UM PROTOCOLO PARA A SUA UTILIZAÇÃO CONTRA PAGAMENTO.

4.2 - REGULAMENTO DE MEDIÇÕES DE RUÍDO

Foi presente ao Conselho uma informação onde se apresenta o Regulamento para a Medição de Ruídos, que, para os devidos efeitos aqui se dá como transcrita.(ANEXO 5)

O CONSELHO INTERMUNICIPAL DO AMBIENTE DELIBEROU EFECTUAR UMA MEDIÇÃO EXPERIMENTAL, SOLICITADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO, ONDE SERÃO QUANTIFICADOS OS CUSTOS PARA POSTERIOR DECISÃO. _____

DELIBERADO CONCORDAR. _____

4.3 - CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ECOPONTOS _____

Foi presente ao Conselho o processo de concurso para Fornecimento e Colocação de Ecopontos (ANEXO 6). _____

O CONSELHO INTERMUNICIPAL DO AMBIENTE DELIBEROU CONCORDAR, E SUBMETER AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A SUA APROVAÇÃO. _____

DELIBERADO APROVAR. _____

4.4 - CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ECOPONTOS ENTERRADOS _____

Foi presente ao Conselho o processo de concurso para Fornecimento e Colocação de Ecopontos enterrados (ANEXO 7). _____

O CONSELHO INTERMUNICIPAL DO AMBIENTE DELIBEROU CONCORDAR, E SUBMETER AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A SUA APROVAÇÃO. _____

DELIBERADO APROVAR. _____

5 - CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DE CARTOGRAFIA NUMÉRICA À ESCALA 1:10 000 E ORTOFOTOCARTOGRAFIA

Foi presente ao Conselho o processo de concurso para Execução de Cartografia Numérica à Escala 1:10 000 e Ortofotocartografia. (ANEXO 8). _____

DELIBERADO APROVAR. _____

7

t

6. - REPRESENTAÇÃO DA AMAVE EM ENTIDADES, ASSOCIAÇÕES E EMPRESAS ONDE EXISTE PARTICIPAÇÃO DA AMAVE _____

O Conselho debateu a representação da AMAVE nas entidades, associações e empresas onde é parceiro, associado ou sócio. _____

DELIBERADO _____

ACTE - ASSOCIAÇÃO DAS COLECTIVIDADES TÊXTEIS DA EUROPA - PRESIDENTE DA AMAVE, DR. JOSÉ RIBEIRO; _____

ADRAVE -AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO VALE DO AVE, SA - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO, ARQ. ARMINDO COSTA; _____

ASSOCIAÇÃO DO PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PORTO - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES, DR. ANTÓNIO MAGALHÃES DA SILVA; _____

AGÊNCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DO VALE DO AVE - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIEIRA DO MINHO, ENG.º MANUEL TRAVESSA DE MATOS; _____

ÁGUAS DO AVE, SA - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO, ENG.º ANTÓNIO ALBERTO DE CASTRO FERNANDES; _____

CENTRO ARBITRAL DE CONFLITOS DE CONSUMO DO VALE DO AVE - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES, DR. ANTÓNIO MAGALHÃES DA SILVA; _____

CRVCC - CENTRO DE RECONHECIMENTO VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE, DR. JOSÉ RIBEIRO; _____

PORTGÁS - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, SA - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA TROFA, DR. BERNARDINO VASCONCELOS; _____

SOL DO AVE - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO VALE DO AVE - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE, DR. JOSÉ RIBEIRO; _____

TECMINHO - ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE/EMPRESA PARA O DESENVOLVIMENTO - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES, DR. ANTÓNIO MAGALHÃES DA SILVA; _____

FOI AINDA DELIBERADO QUE OS SISTEMAS INTERMUNICIPAIS A SEGUIR INDICADOS, SERÃO ACOMPANHADOS PELOS SEGUINTE MEMBROS: _____

SIRVA - SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO VALE DO AVE - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO, ARQ. ARMINDO COSTA; _____

SIDVA -SISTEMA INTEGRADO DE DESPOLUIÇÃO DO VALE DO AVE - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO, ENG.º ANTÓNIO ALBERTO DE CASTRO FERNANDES. _____

3

4

7. - DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS REPRESENTANTES DO AGRUPAMENTO DO AVE NO CONSELHO CONSULTIVO DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DA REGIÃO NORTE _____

Tendo em conta a participação da AMAVE no Agrupamento do Ave do Conselho Consultivo da Comissão de Coordenação da Região Norte, torna-se necessário, dada a eleição de um novo Conselho de Administração, a indicação do seu representante na referida Comissão. _____

DELIBERADO DESIGNAR O PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA AMAVE. _____

8. - ACTE – ASSOCIAÇÃO DAS COLECTIVIDADES TÊXTEIS DA EUROPA _____

8.1. PROJECTO ACTE QUALITY NO ÂMBITO DO PROGRAMA INTERREG III C _____

Foi presente ao Conselho de Administração o projecto ACTE QUALITY a ser candidatado pela ACTE no âmbito do Programa INTERREG III C. (ANEXO 9). _____

DELIBERADO APROVAR. _____

8.2. REUNIÃO DO COMITÉ EXECUTIVO DA ACTE _____

Foi presente ao Conselho de Administração uma informação relativa á proposta de agendamento de uma reunião do Conselho Executivo da ACTE para os dias 15, 16 e 17 de Fevereiro do corrente ano, a realizar em Guimarães. (ANEXO 10). _____

DELIBERADO APROVAR. _____

9 - POSI – REDE DE CIDADES / REGIÕES DIGITAIS, REUNIÃO DE 15.01.2003 – “PROJECTO: VALE DO AVE – REGIÃO DIGITAL”

Foi dado conhecimento ao Conselho de Administração que na reunião realizada no dia 15.01.2003 o gestor do Programa informou que prevê para o mês de Abril a aprovação da candidatura apresentada pela AMAVE ao POSI do projecto “Vale do Ave / Região Digital”.

DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO. _____

3

f

10. - SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO VALE DO AVE - 3ª FASE - APROVAÇÃO DA CANDIDATURA _____

O Conselho de Administração foi informado que a candidatura em epígrafe foi aprovada pela Comissão Europeia através da Decisão (C)2002-4695 de 27.12.2002. _____

DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO. _____

11. - ENCERRAMENTO DE SERVIÇOS DA EDP EM MUNICÍPIOS DA AMAVE _____

Foi presente ao Conselho de Administração uma proposta apresentada pelo Grupo Municipal do MAF/PF à Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão, relativa ao encerramento dos serviços da EDP no concelho de Vila Nova de Famalicão. (ANEXO 11) _____

DELIBERADO REDIGIR OFÍCIO SEMELHANTE AO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE. _____

12 - REQUISIÇÃO DO SR. ENG.º PAULO JORGE BARROSO QUEIRÓS PARA O QUADRO DA EMPRESA ÁGUAS DO AVE, S.A. _____

Foi presente ao Conselho ofício da empresa Águas do Ave, S.A., a solicitar a transferência do Eng.º Paulo Jorge Barroso Queirós do Quadro de Pessoal da Associação de Municípios do Vale do Ave com a categoria de Técnico Superior de 1ª Classe, exercendo funções de Director do Departamento Técnico, para o Quadro de Pessoal daquela empresa.(ANEXO 12) _____

DELIBERADO AUTORIZAR E CONTRATAR A TERMO CERTO UM LICENCIADO EM ENGENHARIA CIVIL. _____

13 - REQUISIÇÃO DO SR. DR. DOMINGOS MARTINS GONÇALVES PARA O QUADRO DA EMPRESA ÁGUAS DO AVE, S.A. _____

Foi presente ao Conselho cópia do ofício da empresa Águas do Ave, S.A., a solicitar a transferência do Dr. Domingos Martins Gonçalves do Quadro de Pessoal da Associação de Municípios do Vale do Ave com a categoria de Técnico Superior de 2ª Classe, exercendo funções de Director Financeiro para o Quadro de Pessoal daquela empresa.(ANEXO 13) _____

DELIBERADO AGENDAR NA PRÓXIMA REUNIÃO. _____

3



14 - PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – POLO DAS TAIPAS

O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães apresentou uma proposta ao Conselho para que seja discutida a proposta da Tecminho de participação da AMAVE no capital associativo da associação "IBTM – Incubadora de Base Tecnológica do Minho" na qualidade de associado fundador, com a quantia estimada de 125.000,00€ (cento e vinte e cinco mil euros) correspondente à subscrição de 250 unidades de participação.

Após aprovação por unanimidade foi discutido o assunto.

DELIBERADO AUTORIZAR A CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES A ESTUDAR O ASSUNTO E ELABORAR PROPOSTA A SUBMETER A UM NOVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

15. - APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA

O Presidente do Conselho de Administração, apresentou uma Proposta no sentido de ser aprovada a acta em minuta, de modo a poder ter eficácia imediata as deliberações tomadas.

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE.

Pelas treze horas, o Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião, tendo, para constar, sido lavrada a presente acta, composta por 8 (oito) folhas escritas numa só lauda, tendo como anexo folha com as assinaturas dos membros presentes, que vai ser assinada pelo Dr. José Manuel Martins Ribeiro, Presidente do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, que presidiu e por mim Eng.º João Pedro Martins Oliveira Soares, Administrador-Delegado da Associação de Municípios do Vale do Ave, que secretariou e que lavrou a presente acta.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO AVE


(José Manuel Martins Ribeiro, Dr.)

O ADMINISTRADOR - DELEGADO
DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO AVE

João Pedro Soares

(João Pedro Martins Oliveira Soares, Eng.º)

ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

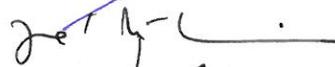
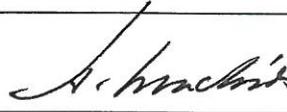
REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA : 20 de Janeiro de 2003

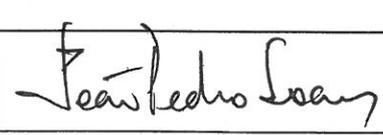
LOCAL : Sede da Associação de Municípios do Vale do Ave

HORA : 10,00 horas

FICHA DE PRESENÇAS

Eng.º Manuel Travessa de Matos	Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho	
Dr. João Manuel Holbeche Tinoco Faria	Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso	
Dr. José Manuel Martins Ribeiro	Presidente da Câmara Municipal de Fafe	
Dr. António Magalhães da Silva	Presidente da Câmara Municipal de Guimarães	
Eng.º António Alberto de Castro Fernandes	Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso	
Arq. Armindo Borges Alves Costa	Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão	
Dr. Francisco Ângelo da Silva Ferreira <i>ALBERTO MACHADO</i>	Presidente <i>VERIFICADOR</i> da Câmara Municipal de Vizela	
Dr. Bernardino Manuel Vasconcelos	Presidente da Câmara Municipal da Trofa	
Dr. José Macedo Vieira	Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim	
Eng.º Mário de Almeida	Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde	

SECRETARIOU

Eng.º João Pedro Martins Oliveira Soares	Administrador - Delegado	
--	--------------------------	---