

ACTA N.º 20/2003 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos onze dias do mês de Outubro do ano de dois mil e três, pelas onze horas, na Sala da Presidência da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, na cidade da Póvoa da Lanhoso, 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; _____

_____ Lúcio Manuel Pinto da Silva, 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, _____

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

_____ Arq. Armindo Borges Alves Costa, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

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 19/2003 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 28 DE OUTUBRO _____

Presente ao Conselho a Proposta da Acta número 19 do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 28 de Outubro, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrita, e que havia sido objecto de aprovação em minuta no final da referida reunião. (Anexo I) _____

DELIBERADO APROVAR. _____

2. - CONSELHO INTERMUNICIPAL DO AMBIENTE _____

2.1 - POLLUTEC 2003 _____

Presente ao Conselho um fax da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão relativo à exposição POLLUTEC 2003, que se vai realizar a 2 e 5 de Dezembro no Parque de Exposições de Paris. (Anexo 2). _____

O CONSELHO INTERMUNICIPAL DO AMBIENTE DELIBEROU PROPÔR AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA UM REPRESENTANTE DE CADA MUNICÍPIO SE DESLOCAR EM VISITA AO SALÃO. _____

DELIBERADO AUTORIZAR. _____

3 - CONSELHO INTERMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E FINANÇAS _____

3.1 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS DOS MUNICÍPIOS _____

Analisada a situação do pagamento da dívida a efectuar pelos Municípios (Anexo 3) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, QUE TODOS OS MUNICÍPIOS PAGUEM ATÉ 15 DE DEZEMBRO DE 2003 AS DÍVIDAS À AMAVE. _____

3.2 - ÁGUAS DO AVE S.A. - REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL _____

Presente ao Conselho fax da empresa Águas do Ave, S.A., informando sobre a forma como se irá processar o aumento de capital daquela empresa. (Anexo 4) _____

O CONSELHO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E FINANÇAS DISCUTIU A FORMA DE EFECTUAR A SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL DA ÁGUAS DO AVE, S.A., TENDO DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, PROPOR AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

1. AMAVE ELABORARÁ UM CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM OS MUNICÍPIO, COM EFEITOS A 2006, PARA A TRANSMISSÃO DAS ACÇÕES JÁ SUBSCRITAS PELA AMAVE, 49.000 ACÇÕES DO TIPO A.
2. TRANSMITIR AOS MUNICÍPIOS O SEU DIREITO DE SUBSCRIÇÃO DOS AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL SEGUINTE.
3. INFORMAR A ÁGUAS DO AVE, S.A. DAS DELIBERAÇÕES TOMADAS RELATIVAMENTE AOS PONTOS 1 E 2.
4. OS MUNICÍPIOS COMPROMETEM-SE A TOMAR TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS A EFECTUAR O PAGAMENTO DAS ACÇÕES CORRESPONDENTES A ESTE AUMENTO DE CAPITAL, ATÉ 15 DE DEZEMBRO DE 2003.

DELIBERADO APROVAR A PROPOSTA DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E FINANÇAS. MAIS DELIBERA QUE A AMAVE NÃO VAI SUBSCREVER AUMENTO DE CAPITAL. A CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE VOTA CONTRA, POR ENTENDER QUE ESTA POSIÇÃO FRAGILIZA A POSIÇÃO DA AMAVE. _____

4 – ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DA AMAVE

Presente ao Conselho informação prestada pelo jurista da AMAVE referente à necessidade de alteração dos Estatutos da AMAVE, face ao regime jurídico das comunidades intermunicipais, introduzido pela Lei n.º 11/2003, de 13 de Maio, aqui se dá como integralmente transcrita (Anexo 5)...

DELIBERADO SOLICITAR AO DR. ANTÓNIO MOTA PREGO QUE APRESENTE UMA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DA AMAVE, NOS TERMOS DA LEI N.º 11/2003, DE 11 DE MAIO, QUE CONTEMPLE OS VÁRIOS CENÁRIOS POSSÍVEIS FACE AO ENQUADRAMENTO LEGAL EXISTENTE.

5 – ATERROS SANITÁRIOS - PROPOSTA DE LOCALIZAÇÃO

Presente ao Conselho proposta do Sr. Presidente do C.A para a localização dos novos aterros sanitários.(Anexo 6)

DELIBERADO:

1. QUE SE AVANCE PARA O PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS;
2. DELIBERADO QUE OS PRÓXIMOS ATERROS A ENTRAR EM FUNCIONAMENTO SÃO OS SEGUINTEs, E POR ESTA ORDEM: 1. – FAFE; 2 - VILA NOVA DE FAMALICÃO; 3 – VIZELA; 4 – TROFA; 5 – GUIMARÃES; 6 - SANTO TIRSO.
3. MAIS FICOU DELIBERADO QUE OS NOVOS ATERROS, ATRÁS REFERIDOS E PELA ORDEM ESTABELECIDADA, ENTRAM EM FUNCIONAMENTO QUANDO SE ESGOTAR A CAPACIDADE DO ATERRO SANITÁRIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR;
4. DELIBERA-SE AINDA QUE OS ATERROS SANITÁRIOS SERÃO PROPRIEDADE DA AMAVE E POR SI INTEIRAMENTE FINANCIADOS, QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL OBTER OUTROS FUNDOS, NOMEADAMENTE COMUNITÁRIOS;
5. DAR CONHECIMENTO DO DELIBERADO AOS MUNICÍPIOS INTERESSADOS, MEMBROS DA AMAVE.

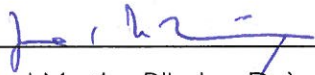
6. - APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA

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.

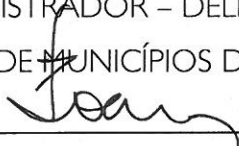
DELIBERADO APROVAR.

Pelas treze horas o Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião, tendo, para constar, sido lavrada a presente acta, composta por 4 (quatro) 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 secretariei e que lavrei 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 Martins Oliveira Soares, Eng.º)

FICHA DE PRESENCAS

PÁGINA 1 DE UM TOTAL DE 1

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 28 OUTUBRO DE 2003

ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

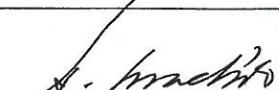
REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA : 11 de Novembro de 2003

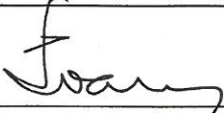
LOCAL : Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso

HORA : 10,30 horas

FICHA DE PRESENCAS

Dr. José Manuel Martins Ribeiro	Presidente da Câmara Municipal de Fafe	
<i>hício P. de S.</i> Dr. João Manuel Holbeche Tinoco Faria	Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso	
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	
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 MACEDO</i>	Presidente ^{VEREADOR} 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	
--	--------------------------	---