

ACTA N.º 19/2003 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e oito dias do mês de Outubro do ano de dois mil e três, pelas dez e trinta 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; _____

_____ Lúcio Manuel Mota Pinto da Silva, Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso; _____

Estiveram também presentes os seguintes membros suplentes : _____

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

_____ Dr. Jorge Paulo Oliveira, Vereador em representação do 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

1. - APROVAÇÃO DA ACTA N.º18/2003 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 07 DE OUTUBRO _____

Presente ao Conselho a Proposta da Acta número 18 do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 07 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 1) _____

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. _____

2 - CARTOGRAFIA NUMÉRICA À ESCALA 1:10 000 E ORTOFOTOGRAFIA DO VALE DO AVE _____

Presente ao Conselho Protocolo a celebrar entre a AMAVE e o Instituto Geográfico Português relativo à execução e homologação de Cartografia Numérica à escala 1:10 000 e Ortofotografia do Vale do Ave, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrito. (Anexo 2). _____

DELIBERADO APROVAR. _____

3 - CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ECOPONTOS ENTERRADOS - RELATÓRIO FINAL / PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DA DESPESA/APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO__

Presente ao Conselho o Relatório Final / Proposta de Adjudicação/Autorização da Despesa/Aprovação da Minuta de Contrato referente ao Concurso Público Internacional para Fornecimento e Colocação de Ecopontos Enterrados, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrito. (Anexo 3) _____

DELIBERADO RATIFICAR. _____

4 - CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO DO VALE DO AVE / TRIBUNAL ARBITRAL _____

Presente ao conselho Relatório Intercalar relativo ao 3.º trimestre de 2003, (Anexo 4) _____

DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO. _____

5 - NOVA PRESIDÊNCIA NA CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE LANHOSO _____

Presente ao conselho o ofício da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso ref. 695/2003-DA-ZR de 03.10.2003, relativo à renúncia de mandato do Sr. Dr. João Manuel Holbeche Tinoco de Faria e respectiva substituição pelo Sr. Lúcio Manuel Mota Pinto da Silva. (ANEXO 5) _____

DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO E REMETER À ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL. _____

6 - MOÇÃO APRESENTADA NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE _____

Presente ao Conselho Moção apresentada na sessão ordinária da Assembleia Municipal de Vila do Conde onde se lavrou um Voto de Protesto quanto à poluição do Rio Ave. (ANEXO 6) _____

DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO E SOLICITAR À CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE A PRESENÇA NA PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA SE DISCUTIR A QUESTÃO. _____

7 - CITRUS - CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS__

Presente ao Conselho fax da Assembleia de Freguesia de Riba de Ave, onde é solicitada uma reunião a realizar na CITRUS com a Comissão de Acompanhamento do Funcionamento da ETRSU, criada por aquela Freguesia, para que possam expor as suas preocupações e expectativas e efectuar uma visita acompanhada à estação. (ANEXO 7) _____

DELIBERADO ACEITAR A VISITA E DELEGAR NO ADMINISTRADOR-DELEGADO O ACOMPANHAMENTO DA VISITA. _____

8 –DÍVIDA DA AMAVE PARA COM A SERUB

Presente ao Conselho Notificação Judicial Avulsa, nos termos do art.º 261 do C. P. Civil, a requerimento da empresa SERURB – Serviços Urbanos, Lda – Processo 6068/03.OTGMR do Tribunal Judicial de Guimarães. (ANEXO 8)

DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO E AVANÇAR COM A CONTRATAÇÃO DO FACTORING.

9 –SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DO VALE DO AVE

Presente ao Conselho fax da Águas do Ave, S.A. que anexa o despacho do Sr. Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente autorizando a desafecção dos Municípios de Guimarães e Vizela na parte de Abastecimento de Água. (ANEXO 9)

DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO.

10 – ÁGUAS DO AVE S.A. – REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

Presente ao Conselho fax da empresa Águas do Ave, S.A., a solicitar a subscrição pela AMAVE da 686.000 acções, no montante de 3.430.000 Euros até 30 de Outubro do corrente ano. (Anexo 10)

DELIBERADO CONVOCAR O CONSELHO INTERMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E FINANCEIRO PARA REUNIR COM O ADMINISTRADOR DA ÁGUAS DO AVE, S.A., ESCLARECENDO A POSSIBILIDADE DA EMISSÃO DAS ACÇÕES EM NOME DOS MUNICÍPIOS.

11. – 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 doze horas e trinta minutos 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 : 28 de Outubro de 2003

LOCAL : Sede da Associação de Municípios do Vale do Ave

HORA : 10,00 horas

FICHA DE PRESENCAS

Dr. José Manuel Martins Ribeiro	Presidente da Câmara Municipal de Fafe	<i>Jose M. Ribeiro</i>
<i>Licio O. Pinto de Silva</i> Dr. João Manuel Holbeche Tinoco Faria	Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso	<i>J. F. Tinoco</i>
Eng.º Manuel Travessa de Matos	Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho	<i>M. Travessa</i>
Dr. António Magalhães da Silva	Presidente da Câmara Municipal de Guimarães	<i>A. Magalhães</i>
Eng.º António Alberto de Castro Fernandes	Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso	<i>A. A. de Castro</i>
Arq. Armindo Borges Alves Costa <i>Dr. GORGE PAULO OLIVEIRA</i>	Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão <i>VICE-PRESIDENTE</i>	<i>G. P. Oliveira</i>
Dr. Francisco Ângelo da Silva Ferreira <i>ALBERTO MACHADO</i>	Presidente da Câmara Municipal de Vizela <i>VEREADOR</i>	<i>A. Machado</i>
Dr. Bernardino Manuel Vasconcelos	Presidente da Câmara Municipal da Trofa	<i>B. Vasconcelos</i>
Dr. José Macedo Vieira	Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim	<i>J. Macedo</i>
Eng.º Mário de Almeida	Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde	<i>M. Almeida</i>

SECRETARIOU

Eng.º João Pedro Martins Oliveira Soares	Administrador - Delegado	<i>João</i>
--	--------------------------	-------------