



ACTA N.º 19/2004 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e quatro, pelas dez horas e trinta minutos, 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. António Magalhães, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães; _____

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

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

_____ Dr. Jorge Paulo Oliveira, Vereador em representação do Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. _____

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

E os seguintes membros suplentes: _____

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

_____ Dr. Jorge Augusto Mangas Abreu Dantas, Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho; _____

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

Presidiu à reunião do Conselho de Administração o Dr. António Magalhães, 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.º 18/2004 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004 _____

Presente Proposta da Acta número 18 do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 14 de Dezembro de 2004, 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, POR UNANIMIDADE, APROVAR. _____

2. - FORAL 2001 – RELATÓRIO DO CONTROLO DE 1.º NÍVEL _____

Presente Relatório de Auditoria de Controlo de 1.º Nível ao Projecto FORAL e ofício ref. 2115/2004/JP-em de 22.12.2004, com resposta/contestação, que, para os devidos efeitos, aqui se dão como integralmente transcritos. (ANEXO 2) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO. _____

3. - TRIBUNAL DE CONTAS – AUDITORIA À GERÊNCIA DE 2002 (RELATÓRIO FINAL) _____

O Presidente informou o Conselho do teor do Relatório Final da Auditoria realizada pelo Tribunal de Contas à Gerência de 2002. _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO. _____

4. – AVE DIGITAL – INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DE BASTO _____

Presente informação n.º 201/2004/JM de 10.12.2004, relativa à possível integração do Município da Cabeceiras de Basto no "Ave Digital", que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrita. (ANEXO 3) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DE BASTO, NAS SEGUINTE CONDIÇÕES: _____



K

1. DEVERÃO SER PRESTADOS NO IMEDIATO TODOS OS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE APROVAÇÃO DA CANDIDATURA DO "AVE DIGITAL" ANTERIORMENTE REMETIDA AO POSI; _____
2. A INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DE BASTO NÃO PODERÁ ONERAR OS MUNICÍPIOS DA AMAVE, NEM A CANDIDATURA PODERÁ SOFRER CORTES NAS COMPONENTES EXISTENTES; _____
3. O POSI DEVERÁ PREVIAMENTE, EMITIR PARECER ESCRITO SOBRE ESTAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CABECEIRA DE BASTO. _____

5. - REGULAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO _____

Presente o Regulamento do Sistema de Controlo Interno, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrito. (ANEXO 4) _____

DELIBERADO POR UNANIMIDADE, APROVAR E REMETER À ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL. _____

6. - ETRSU - BRS#3 - CUSTOS INCORRIDOS _____

Presente informação n.º 100/2004/CITRUS-CV de 23.12.2004, relativamente aos custos de operação do BRS#3, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrita. (ANEXO 5) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PAGAMENTO DOS CUSTOS INCORRIDOS E ABRIR O PROCEDIMENTO DE REAPRECIAÇÃO DA TARIFA. _____

7. - SOLUÇÃO PARA CONFINAMENTO FINAL DOS RESÍDUOS DO SIRVA (ATERROS ALTERNATIVOS) - PROCEDIMENTO POR CONSULTA PRÉVIA _____

Presente informação n.º 202/2004/JMC de 17.12.2004, relativa ao procedimento por consulta prévia, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrita. (ANEXO 6) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A ABERTURA DO PROCEDIMENTO NOS TERMOS DA INFORMAÇÃO. _____

8. - 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, POR UNANIMIDADE, APROVAR. _____

Pelas onze horas e trinta o Conselho de Administração deu por encerrada a reunião, tendo, para constar, sido lavrada a presente acta, composta por 2 (duas) folhas escritas numa só lauda, tendo como anexo folha com as assinaturas dos membros presentes, que vai ser assinada pelo Dr. António Magalhães, 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

(António Magalhães, Dr.)

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

(João Pedro Martins Oliveira Soares, Eng.º)

FICHA DE PRESENCAS

PÁGINA I DE UM TOTAL DE I

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2004

ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA : 28 de Dezembro de 2004

LOCAL : Associação de Municípios do Vale do Ave

HORA : 10,00 horas

FICHA DE PRESENCAS

Dr. António Magalhães da Silva	Presidente da Câmara Municipal de Guimarães	
Dr. José Manuel Martins Ribeiro	Presidente da Câmara Municipal de Fafe	
Lúcio Manuel Mota Pinto da Silva	Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso	
Dr. Jorge Augusto Mangas Abreu Dantas	Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho	
Eng.º António Alberto de Castro Fernandes	Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso	
Dr. JORGE PAULO OLIVEIRA Arq. Armindo Berges Alves Costa	VICE- Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão	
Dr. Francisco Ângelo da Silva Ferreira ALBERTO MACHADO	Presidente da Câmara Municipal de Vizela VEREADOR	
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