

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

ACTA N.º 03/2004 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos dezasseis dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e quatro, 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. António Magalhães, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães; _____

_____ 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. _____

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

Estiveram também presentes 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 02/2004 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 27 DE JANEIRO DE 2004 _____

Presente Proposta da Acta número 02 do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 27 de Janeiro 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 APROVAR POR UNANIMIDADE. _____

2 - CONCURSO LIMITADO SEM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO DA EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DO SISTEMA ELEVATÓRIO DO ATERRO SANITÁRIO DE SANTO TIRSO - RELATÓRIO FINAL/PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DA DESPESA/APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO _____

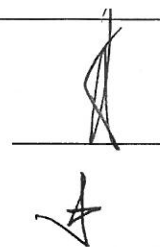
Presente ao Conselho o Relatório Final/Proposta de Adjudicação/Autorização da Despesa/Aprovação da Minuta de Contrato referente ao Concurso Limitado Sem Publicação de Anúncio da Empreitada de Beneficiação do Sistema Elevatório do Aterro Sanitário de Santo Tirso, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrito. (ANEXO 2) _____

DELIBERADO APROVAR E ADJUDICAR NOS TERMOS DA INFORMAÇÃO. _____

3. - SIRVA - SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO AVE _____

Presente ao Conselho a informação n.º 023/2004/GAF, de 05 de Fevereiro, relativa à Classificação Orçamental de Contratos em execução do SIRVA - 3ª Fase. (ANEXO 3). _____

DELIBERADO APROVAR. _____



4. - DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DA AMAVE NO AGRUPAMENTO DOS MUNICÍPIOS DA NUT III AVE

Discutida a representação da AMAVE na Operação Norte (ON), designadamente nas Unidades de Gestão dos Eixos Prioritários 1 e 3.

DELIBERADO DESIGNAR DA SEGUINTE FORMA OS REPRESENTANTES DA AMAVE:

EIXO PRIORITÁRIO 1: SECÇÃO A – PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO AVE E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES, DR. ANTÓNIO MAGALHÃES; E VICE-PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO AVE E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA TROFA, DR. BERNARDINO VASCONCELOS;

SECÇÃO B – PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO AVE E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES, DR. ANTÓNIO MAGALHÃES

EIXO PRIORITÁRIO 3: - PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO AVE E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES, DR. ANTÓNIO MAGALHÃES; E, VICE-PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO AVE E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA TROFA, DR. BERNARDINO VASCONCELOS (SUPLENTE).

5. - 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 CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES, DR. ANTÓNIO MAGALHÃES;

ADRAVE –AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO VALE DO AVE, S.A. – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO, ARQ. ARMINDO BORGES ALVES COSTA;

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

AGÊNCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DO VALE DO AVE – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES, DR. ANTÓNIO MAGALHÃES;

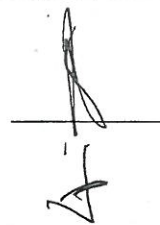
ÁGUAS DO AVE, S.A. – AGENDAR NO PRÓXIMO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;

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

CRVCC – CENTRO DE RECONHECIMENTO VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE LANHOSO, LÚCIO MANUEL MOTA PINTO DA SILVA;

PORTGÁS – SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, S.A. – 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 MANUEL MARTINS RIBEIRO. _____

TECMINHO – ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE/EMPRESA PARA O DESENVOLVIMENTO – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO, ARQ. ARMINDO BORGES ALVES COSTA. _____

6 - ÁGUAS DO AVE, S.A. – PROTOCOLO DE ENTENDIMENTO AMAVE/ÁGUAS DO AVE/ TRATAVE _____

Presente ofício da Águas do Ave, S.A. relativo ao Protocolo de entendimento que irá celebrar com a TRATAVE, S.A. para transmissão definitiva da posição contratual da AMAVE, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrito. (ANEXO 4). _____

DELIBERADO REMETER À PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. _____

7. - CONSELHO INTERMUNICIPAL DO AMBIENTE _____

7.1. - MINUTA DA ACTA N.º 01/2004 DA REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DO AMBIENTE DE 10 DE JANEIRO _____

Presente a Minuta da Acta número 01/2004 do Conselho Intermunicipal do Ambiente da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 10 de Janeiro 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 5). _____

O CONSELHO INTERMUNICIPAL DO AMBIENTE DELIBEROU APROVAR A MINUTA DA ACTA. _____

DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO. _____

7.2. – REVISÃO ORDINÁRIA DA TARIFA PROVISÓRIA DE EXPLORAÇÃO E GESTÃO DA ETRSU _____

Presente a informação n.º 168/2003/DT de 05.11.2003, relativa à revisão ordinária da tarifa provisória de exploração e gestão da ETRSU. (ANEXO 6) _____

O CONSELHO INTERMUNICIPAL DO AMBIENTE DELIBEROU CONCORDAR. _____

DELIBERADO APROVAR. _____

7.3 – EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DA ETRSU-2.ª PARTE _____

Discutido o desenvolvimento dos trabalhos da empreitada de ampliação e melhoramentos da ETRSU – 2.ª Parte. _____

O CONSELHO INTERMUNICIPAL DO AMBIENTE DELIBEROU PROPOR AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO QUE A COMISSÃO ANTERIORMENTE DESIGNADA SEJA RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DOS TESTES E ENSAIOS A REALIZAR E PRODUZA RELATÓRIOS PERIÓDICOS DE AVALIAÇÃO DESTES E ELABORE UM RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO E ENQUADRAMENTO DA RECEPÇÃO PROVISÓRIA. _____

DELIBERADO APROVAR. MAIS DELIBEROU QUE O TÉCNICO DA AMAVE QUE ESTÁ A ACOMPANHAR OS ENSAIOS, ENG.º CRISTÓVÃO VIEIRA, INTEGRE A COMISSÃO; _____

8 – ADRAVE – ELEIÇÃO DOS ÓRGÃO SOCIAIS

Analizada a posição da AMAVE nos Órgãos Sociais da ADRAVE.(ANEXO 7)

DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO E COMETER A REPRESENTAÇÃO DA AMAVE NA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO.

9 - 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 doze e trinta 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. 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 PRESENÇAS
PÁGINA I DE UM TOTAL DE I
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 16 DE FEVEREIRO DE 2004

ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

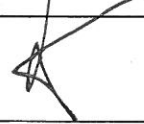
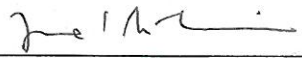
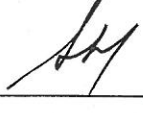
REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA : 16 de Fevereiro de 2004

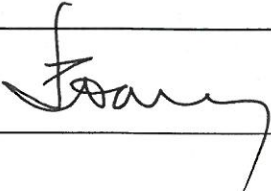
LOCAL : Associação de Municípios do Vale do Ave

HORA : 10,00 horas

FICHA DE PRESENÇAS

Dr. António Magalhães da Silva	Presidente da Câmara Municipal de Guimarães	
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. Bernardino Manuel Vasconcelos	Presidente da Câmara Municipal da Trofa	
Arq. Armindo Borges Alves Costa	Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão	
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	
Dr. Francisco Ângelo da Silva Ferreira ALBERTO MACHADO	Presidente da Câmara Municipal de Vizela VEREADOR	
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	
--	--------------------------	---