

ACTA N.º 01/2004 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos treze dias do mês de Janeiro 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. 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; _____

_____ 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, _____

_____ Dr. Jorge Augusto Mangas Abreu Dantas, 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. António Magalhães da Silva, 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.º22/2003 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 17 DE DEZEMBRO _____**

Presente Proposta da Acta número 22 do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 17 de Dezembro de 2003, 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. _____

2 - CONCURSO LIMITADO SEM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO DA EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DO SISTEMA ELEVATÓRIO DO ATERRO SANITÁRIO DE SANTO TIRSO _____

Presente informação n.º194/2003/AD de 17.12.2003, relativa à prorrogação do prazo previsto para a entrega das propostas do 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 transcrita.(ANEXO 2) _____

DELIBERADO RATIFICAR. _____




3. – CONTRATO DE FACTORING BPI/AMAVE/CÂMARA MUNICIPAL DE V.N. FAMALICÃO _____

Presente contrato de factoring entre o BPI a Associação de Municípios do Vale do Ave para cessão dos créditos da Câmara Municipal de Vila Noa de Famalicão. (ANEXO 3) _____

DELIBERADO APROVAR, NÃO ACEITANDO O ARREDONDAMENTO PROPOSTO NO ANEXO III, ENTRETANTO JÁ ACEITE PELO BPI, CONFORME COMUNICADO PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO. _____

4. – PAGAMENTO DAS DÍVIDAS DOS MUNICÍPIOS À AMAVE _____

Presente informação síntese da dívida dos municípios à AMAVE em 31.12.2003. (ANEXO 4) _____

DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO. _____

5 – INFORMAÇÃO FINANCEIRA DA ASSOCIAÇÃO REPORTADA A 31 DE DEZEMBRO DE 2003 _____

Presente Informação Financeira da AMAVE reportada a 31 de Dezembro de 2003, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, (ANEXO 5). _____

DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO. _____

6 - PAGUS – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E GESTÃO URBANA SUSTENTÁVEL _____

Presente informação da aprovação do PAGUS – Programa de Assistência e Gestão Urbana Sustentável, candidata ao INTERREG III C e correspondente minuta do contrato/convénio. (ANEXO 6). _____

DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR OS TERMOS DA MINUTA. _____

7 – ATERRO SANITÁRIO DE SANTO TIRSO _____

Presente informação n.º 001 de 06.01.2004 relativa a situações várias que têm decorrido no Aterro Sanitário de Santo Tirso. (ANEXO 7). _____

DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO. _____

8 – REGIME DE CRIAÇÃO DAS ÁREAS METROPOLITANAS E COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS _____

Presente ofício n.º 5357/DAM - Proc. DIV/2003 de 16.12.2003, da Câmara Municipal de Fafe, referente ao regime de criação das Áreas Metropolitanas e Comunidades Intermunicipais. (ANEXO 8). _____

DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO. _____

ACTA NÚMERO 01

PÁGINA 3 DE UM TOTAL DE 3

REUNIÃO ORDINÁRIA DO **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** DE 13 DE JANEIRO DE 2004

9. - VALE DO AVE - REGIÃO DIGITAL

Apresentada ao Conselho a nova estratégia para o Vale do Ave: Região Digital a remeter na candidatura ao POSI. (ANEXO 8)

DELIBERADO AGENDAR NUM PRÓXIMO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

10. - 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 onze 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 3 (três) 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

(António Magalhães da Silva, 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 13 JANEIRO DE 2004

ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

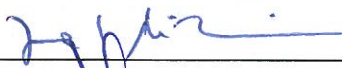
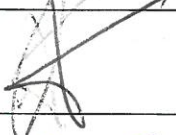
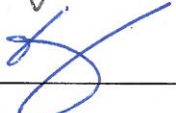
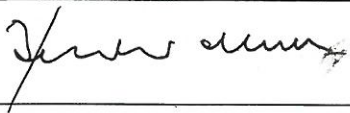
REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA : 13 de Janeiro de 2004

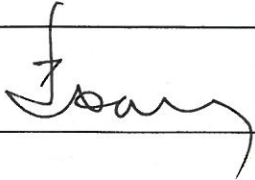
LOCAL : Associação de Municípios do Vale do Ave

HORA : 10,00 horas

FICHA DE PRESENCAS

Dr. José Manuel Martins Ribeiro	Presidente da Câmara Municipal de Fafe	
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. 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>	<i>VEREADOR</i> Presidente 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	
--	--------------------------	---