

ACTA N.º 04/2004 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos nove dias do mês de Março 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; _____

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

_____ 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 03/2004 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 16 DE FEVEREIRO DE 2004

Presente Proposta da Acta número 03 do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 16 de Fevereiro 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. _____

2. - INFORMAÇÃO FINANCEIRA DA ASSOCIAÇÃO REPORTADA A 03 DE MARÇO DE 2004

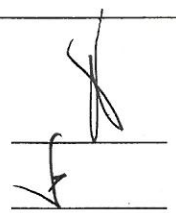
Presente a Informação Financeira da AMAVE reportada a 03 de Março de 2004, que para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, (ANEXO 2). _____

DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO. _____

3. - PAGAMENTO DE DÍVIDAS DOS MUNICÍPIOS

Foi analisada a situação do pagamento da dívida a efectuar pelos Municípios (ANEXO 3). _____

DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO. _____



4. – ADITAMENTO AO CONTRATO DE FACTORING CELEBRADO COM O BPI _____

Presente ofício do Banco BPI, S.A. de 17.02.2004 referente a um aditamento ao contrato de factoring proc. 04/043 aprovado no Conselho de Administração de 13.01.2004, contendo uma alteração do ponto 1 das Condições Particulares – Modalidade Sem Recurso.(ANEXO 4). _____

DELIBERADO APROVAR. _____

5 – ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL N.º 1 – ORÇAMENTO DA DESPESA E DA RECEITA, E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2004 _____

Presente proposta de alteração orçamental n.º 1, do Orçamento da Despesa e da Receita e Plano Plurianual de Investimentos para 2004, no valor de 3.111.750,00 € para a despesa e 3.100.000,00 € para a receita e PPI que, aqui se dá como integralmente transcrito (ANEXO 5) _____

DELIBERADO APROVAR. _____

6. – ARQ. CARLOS OSVALDO FARIA DE CASTRO _____

Presente fax do Dr. António Mota Prego informando sobre o conteúdo do acordo assinado pelo entre os representantes da AMAVE e o Arq. Carlos Osvaldo Faria de Castro. (ANEXO 6). _____

DELIBERADO RATIFICAR. _____

7. - DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DA AMAVE NO CONSELHO REGIONAL AGRÁRIO _____

Discutida a representação da AMAVE no Conselho Regional Agrário. _____

DELIBERADO DESIGNAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIEIRA DO MINHO, DR. JORGE AUGUSTO MANGAS ABREU DANTAS. _____

8. – CONSELHO INTERMUNICIPAL DO AMBIENTE _____

8.1. - MINUTA DA ACTA N.º 02/2004 DA REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DO AMBIENTE DE 02 DE MARÇO _____

Presente a Minuta da Acta número 02/2004 do Conselho Intermunicipal do Ambiente da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 02 de Março 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 7). _____

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

DELIBERADO APROVAR. _____

8.2. - REGULAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA DO VALE DO AVE _____

Presente a informação n.º 008/HL de 14.01.2004, relativa ao Regulamento de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública do Vale do Ave. _____

O CONSELHO INTERMUNICIPAL DO AMBIENTE DELIBEROU APROVAR NA GENERALIDADE, SENDO QUE CADA MUNICÍPIO O PODERÁ ADAPTAR ÀS SUAS ESPECIFICIDADES. _____

DELIBERADO APROVAR E REMETER AOS MUNICÍPIOS DO SIRVA. _____

8.3. - ESTAÇÃO DE TRIAGEM – IMPLEMENTAÇÃO DE SEGUNDO TURNO

Presente fax da SERURB de 17.02.2004 relativo à necessidade de implementação de um segundo turno de funcionamento da Estação de Triagem face ao aumento de material recolhido devido à instalação dos novos ecopontos.

O CONSELHO INTERMUNICIPAL DO AMBIENTE DELIBEROU CONCORDAR.

DELIBERADO APROVAR.

8.4. - METODOLOGIA DE ENSAIOS DA ETRSU –PARTE 2

Presente ao Conselho metodologia dos ensaios a realizar no âmbito da Empreitada de Concepção/Construção de Melhoramentos e Ampliação da ETRSU do Vale do Ave –Parte 2. (ANEXO 12)

O CONSELHO INTERMUNICIPAL DO AMBIENTE DELIBEROU CONCORDAR.

DELIBERADO APROVAR.

9 – SOCIEDADE PONTO VERDE – RENOVAÇÃO DO CONTRATO

Presente ofício ref. 3.5.0/196/2004 de 16.02.2004, da Sociedade Ponto verde a propor a renovação do contrato existente entre a AMAVE e aquela empresa. (ANEXO 8)

DELIBERADO APROVAR.

10. – CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DE TRIAGEM E EDIFÍCIO SOCIAL

Presente o processo de Concurso da Empreitada de Construção da Plataforma de Triagem e Edifício Social, com o valor base de 650.000,00 €, que, aqui se dá como integralmente transcrito (ANEXO 9)

DELIBERADO APROVAR.

11. – CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM

Presente o processo de Concurso da Empreitada de Ampliação do Centro de Triagem, com o valor base de 200.000,00 €, que, aqui se dá como integralmente transcrito (ANEXO 10)

DELIBERADO APROVAR.

12. – POLITÉCNICO DO VALE DO AVE

Analisada a situação em que se encontra o processo de instalação do Instituto Politécnico do Vale do Ave.

DELIBERADO SOLICITAR AUDIÊNCIA À SRA. MINISTRA.

13. – REQUALIFICAÇÃO URBANA DO VALE DO AVE

Analisada a situação em que se encontra o processo de apresentação ao Ministério das Cidades Ordenamento do Território e Ambiente de proposta de financiamento de intervenções no âmbito da requalificação urbana.

DELIBERADO INSISTIR NO PEDIDO DE AUDIÊNCIA AO SR. MINISTRO.

14. - PORTGÁS - EXTENSÃO DA REDE DE GÁS NATURAL A FAFE _____

Analizada a extensão da rede de gás natural a Fafe. _____

DELIBERADO FAZER PROTESTO FORMAL JUNTO DA PORTGÁS PELO ATRASO NA EXTENSÃO DA REDE DE FAFE. _____

15. - ÁGUAS DO AVE, S.A. - PROTOCOLO DE ENTENDIMENTO AMAVE/ÁGUAS DO AVE/ TRATAVE

Presente proposta da Águas do Ave, S.A., e, proposta da Câmara Municipal de Guimarães, de Protocolo de entendimento a celebrar com a TRATAVE, S.A. para transmissão definitiva da posição contratual da AMAVE, documentos que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrito. (ANEXO II). _____

DELIBERADO APROVAR A MINUTA DO PROTOCOLO. MAIS DELIBERA APROVAR A PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES. _____

16 - 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 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 09 DE MARÇO DE 2004

ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

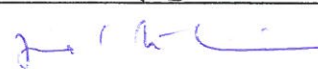
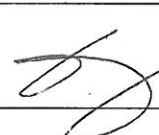
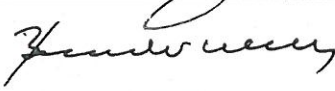
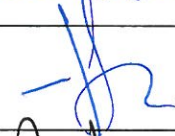
REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA : 09 de Março de 2004

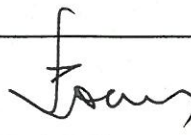
LOCAL : Associação de Municípios do Vale do Ave

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 <i>ALBERTO MACHADO</i>	Presidente da Câmara Municipal de Vizela <i>VEREADOR</i>	
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	
--	--------------------------	---