



[Handwritten signature]

ACTA N.º 05/2004 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos trinta dias do mês de Março do ano de dois mil e quatro, 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. 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; _____

_____ Dr. Jorge Paulo Oliveira, Vereador em representação do 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 04/2004 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 09 DE MARÇO DE 2004 _____

Presente Proposta da Acta número 04 do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 09 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 1) _____

DELIBERADO APROVAR. _____

2. - CONSELHO INTERMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E FINANÇAS _____

2.1. - MINUTA DA ACTA N.º 01/2004 DA REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E FINANÇAS DE 16 DE MARÇO _____

Presente a Minuta da Acta número 01/2004 do Conselho Intermunicipal do Desenvolvimento Económico e Finanças da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 16 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 2). _____

O CONSELHO INTERMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E FINANÇAS DELIBEROU APROVAR A MINUTA DA ACTA. _____

DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO. _____



3. – POSI – CANDIDATURA “VALE DO AVE: REGIÃO DIGITAL”

Presente informação referente à candidatura apresentada ao POSI relativa ao projecto “Vale do Ave: Região Digital”.(ANEXO 3).

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE.

4. – ATERROS SANITÁRIOS

Presente ofício enviado ao Secretário de Estado do Ambiente a solicitar esclarecimentos sobre as declarações proferidas ao Jornal “Público”. (ANEXO 4)

DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO E SE NÃO HOUVER RESPOSTA ATÉ MEADOS DE ABRIL SOLICITAR AUDIÊNCIA COM CARÁCTER DE URGÊNCIA AO SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DO AMBIENTE.

5. – CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO DO VALE DO AVE / TRIBUNAL ARBITRAL - RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE 2003

Presente o Relatório de Actividades do Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave/Tribunal Arbitral referente ao ano de 2003.(ANEXO 5).

DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO.

6. – ÁGUAS DO AVE, S.A. - RELATÓRIO E CONTAS DE 2003

Presente o Relatório e Contas da Águas do Ave, S.A. referentes ao ano de 2003. (ANEXO 6)

DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO.

7. – RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTA DE GERÊNCIA DO ANO 2003.

Presente o Relatório de Actividades e Conta de Gerência relativos ao ano 2003. (ANEXO 7)

DELIBERADO APROVAR O RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTA DE GERÊNCIA DO ANO 2003 INCLUINDO A NORMA DE CONTROLO INTERNO.

8. - ADITAMENTO AO CONTRATO BPI/AMAVE

Presente informação do Administrador-Delegado propondo o aditamento ao contrato aprovado no Conselho de Administração de 13.01.2004 para inclusão de 822.500,00 € relativos à dívida da Câmara Municipal da Trofa, que para os devidos efeitos aqui se dá como integralmente transcrita. (ANEXO 8)

DELIBERADO APROVAR.

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 onze e trinta horas, 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. 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 1 DE UM TOTAL DE 1
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 30 DE MARÇO DE 2004

ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA : 30 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 JOÃO PAULO OLIVEIRA	Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão VICE-PRESIDENTE	
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	
--	--------------------------	--