
ACTA N.º 03/2005 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos quinze dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e cinco, 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. Bernardino Manuel Vasconcelos, Presidente da Câmara Municipal da Trofa; _____

_____ Dr. António Magalhães da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães; _____

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

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

_____ Dr. Jorge Paulo Oliveira, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. _____

Estiveram também presentes os seguintes membros suplentes : _____

_____ 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; e o _

Presidiu à reunião do Conselho de Administração o Dr. Bernardino Manuel Vasconcelos, 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 2/2005 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 25 DE JANEIRO DE 2005

Presente Proposta da Acta número 2 do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 25 de Janeiro de 2005, 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. - CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO DO VALE DO AVE/TRIBUNAL ARBITRAL

Presente relatório Intercalar referente ao 4.º trimestre do ano 2004. (Anexo 2) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO. _____

3. - COMITÉ EXECUTIVO DA ACTE - 4 E 5 DE MARÇO - NOTTINGHAM

Presente e-mail da Câmara Municipal de Guimarães, relativo à realização de uma reunião do Comité Executivo da ACTE, nos dias 4 e 5 de Março, em Nottingham. (Anexo 3) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, AUTORIZAR NOS TERMOS DA INFORMAÇÃO. _____

[assinatura]

[assinatura]

4. – ÁGUAS DO AVE, S.A.

4.1. - COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO REPRESENTANTE DO FISCAL ÚNICO

Presente ofício da empresa Águas do Ave, S.A., a comunicar a alteração do representante do fiscal único. (Anexo 4)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

4.2. – REQUISIÇÃO DA SRA. ENG.^a NORBERTA COELHO PARA O QUADRO DE PESSOAL DA EMPRESA ÁGUAS DO AVE, S.A. - RENOVAÇÃO

Presente ofício Ref.^a 2539/2004 da empresa Águas do Ave, S.A. a solicitar a renovação da autorização de requisição da Sr.^a Eng.^a Norberta Rompante Coelho concedida no C.A. de 07.10.2003, e informação n.º 104/2004/GAF de 15.06.2004 relativa à situação perante a ADSE dos funcionários do quadro da AMAVE em regime de requisição na Águas do Ave, S.A., que para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito. (Anexo 5)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, ACEITAR A RENOVAÇÃO DA REQUISIÇÃO DEVENDO TODAS AS DESPESAS INERENTES À ADSE, OU OUTRAS, SER DEBITADAS À ÁGUAS DO AVE, SA. MAIS FOI DELIBERADO, QUE A MEDIDA SEJA EXTENSÍVEL A TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA AMAVE REQUISITADOS PELA ÁGUAS DO AVE, SA.

5. – ATERRO SANITÁRIO DE SANTO TIRSO/SOARES DA COSTA – CONSELHO SUPERIOR DE OBRAS PÚBLICAS (TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO)

Presente ofício N/Reg.º n.º 485 de 07.02.2005 do Conselho Superior de Obras Públicas e Transportes relativo à tentativa de conciliação extrajudicial, que para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito. (Anexo 6)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

6. – TRANSMISSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DA AUTO-VILA PARA A SARPONIX

Presente informação n.º 14/2005/CA de 10.02.2005 relativa à transmissão da posição contratual da Auto-Vila para a SarpOnix no contrato de recolha e tratamento de óleos, filtros de óleo e gasóleo e resíduos de embalagens plásticas contaminadas, que para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita. (Anexo 7)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

7. – ATERRO SANITÁRIO DE SANTO TIRSO – AUTO DE RECEPÇÃO

Solicitou a Serurb que, uma vez que o Aterro Sanitário de Santo Tirso atingiu a capacidade máxima de encaixe e, por isso, as operações de Gestão e Exploração do mesmo terminaram, se efectuasse uma vistoria para efeitos de elaboração de um auto de recepção da infraestrutura e assim se efectivasse a cessão de responsabilidades sobre o referido aterro.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR E DESIGNAR UMA COMISSÃO DE VISTORIA PARA EFEITOS DA RECEPÇÃO, PRESIDIDA PELO ADMINISTRADOR-DELEGADO DA AMAVE, COM UM TÉCNICO DA AMAVE E DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO COMO VOGAIS.

1

5

8. – PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE E DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS EM ATERRO PARA ATERROS SANITÁRIOS ALTERNATIVOS – ADIAMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO

Presente informação n.º 10/2005/GAF de 01.02.2005 relativa ao adiamento do primeiro pagamento do serviço de transporte e deposição de resíduos em aterro para aterros sanitários alternativos, em virtude deste serviço não se ter iniciado na data anteriormente prevista, que para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita. (Anexo 8)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, RATIFICAR.

9. – SOLUÇÃO PARA CONFINAMENTO FINAL DOS RESÍDUOS DO SIRVA (ATERROS ALTERNATIVOS) – GARANTIAS DE CUMPRIMENTO DOS PAGAMENTOS – CM TROFA

Presente minuta do contrato de cedência de créditos entre a AMAVE / BPI / CM TROFA para garantia, por parte deste município, do cumprimento dos pagamentos referentes ao transporte e deposição de resíduos em aterros sanitários fora do SIRVA, que para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito. (Anexo 9)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

10. – DEPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS NO ATERRO SANITÁRIO DA RESAT - PRESTAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA

Presente ofício N/Reg.º 384 de 27.01.2005 da RESAT solicitando que para efeitos da deposição dos resíduos no Aterro Sanitário de Boticas, e em conformidade com os termos e condições dos contratos de "Entrega e Recepção de Resíduos Sólidos para Valorização, Tratamento e Destino Final" a AMAVE preste uma garantia bancária no valor correspondente à facturação de um mês, que para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito. (Anexo 10)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, INFORMAR A RESAT QUE A PRETENSÃO FOI APRECIADA PELO C.A. E HAVENDO MEMBROS QUE NÃO USUFRUINDO DA PRESTAÇÃO DESTE SERVIÇO ENTENDERAM NÃO VIABILIZAR A PROPOSTA MAIS FOI DELIBERADO, ENCONTRAR COM A RESAT UMA SOLUÇÃO ALTERNATIVA, SENDO CERTO QUE OS MUNICÍPIOS DA AMAVE HONRARÃO OS SEUS COMPROMISSOS LOGO QUE O TRIBUNAL DE CONTAS VISE O PROCESSO.

11. – ANÁLISE E DISCUSSÃO DA SITUAÇÃO DOS RSU'S NO VALE DO AVE

Presente minuta de ofício a enviar ao Sr. Ministro do Ambiente relativo às sinergias AMAVE/RESAT. (Anexo 11).

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A MINUTA DO OFÍCIO A ENVIAR AO MINISTRO DO AMBIENTE.

12. - 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.

ACTA NÚMERO 03

PÁGINA 4 DE UM TOTAL DE 4

REUNIÃO ORDINÁRIA DO **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** DE 15 DE FEVEREIRO DE 2005

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. Bernardino Manuel Vasconcelos, 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


(Bernardino Manuel Vasconcelos, 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 15 DE FEVEREIRO DE 2005

ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

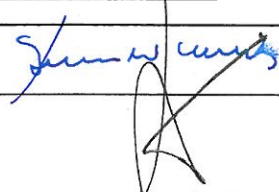
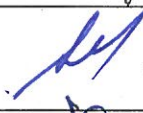
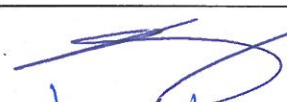
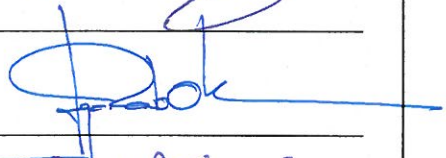
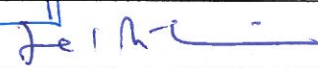
REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA : 15 de Fevereiro de 2005

LOCAL : Associação de Municípios do Vale do Ave

HORA : 10,00 horas

FICHA DE PRESENÇAS

Dr. Bernardino Manuel Vasconcelos	Presidente da Câmara Municipal da Trofa	
Dr. António Magalhães da Silva	Presidente da Câmara Municipal de Guimarães	
Dr. Francisco Ângelo da Silva Ferreira <i>LIBERTO NACHADO</i>	Presidente da Câmara Municipal de Vizela <i>VEREADOR</i>	
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 Borges Alves Costa	V.ICE- Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão	
Dr. José Manuel Martins Ribeiro	Presidente da Câmara Municipal de Fafe	
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

