



[Handwritten signature]

ACTA N.º 05/2005 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos quinze dias do mês de Março do ano de dois mil e cinco, pelas onze 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. _____

_____ Arq. Armindo Borges Alves Costa, 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, _____

_____ Dr. Jorge Augusto mangas Abreu Dantas, Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho, _____

_____ 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 4/2005 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 1 DE MARÇO DE 2005

Presente Proposta da Acta número 4 do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 1 de Março 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 I) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR. _____

2. - ACTIVIDADE DA AMAVE / 2005

O Conselho Intermunicipal abordou a questão das actividades da AMAVE para o ano de 2005 de modo a que todos os Municípios tivessem oportunidade de realizar um dos eventos programados. _____

O Conselho Intermunicipal foi informado da verba orçamentada para cada uma das actividades (3.750,00 €) e a necessidade de apresentação prévia da consulta para orçamento das mesmas. _____

FOI DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO. _____

MAIS FOI DELIBERADO, QUE AS ACTIVIDADES SERIAM ASSIM DISTRIBUÍDAS: _____

_____ VIEIRA DO MINHO _____ FESTIVAL DE TEATRO _____

_____ PÓVOA DE LANHOSO _____ JOGOS AVENTURA _____

_____ FAFE _____ JOGOS DO VALE DO AVE _____



ACTA NÚMERO 05

PÁGINA 2 DE UM TOTAL DE 3

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

_____ GUIMARÃES _____	ENCONTRO DE MÚSICA TRADICIONAL _____
_____ VIZELA _____	FESTIVAL FOLCLÓRICO _____
_____ SANTO TIRSO _____	ENCONTRO DE COROS * _____
_____ V.N. FAMALICÃO _____	ENCONTRO DE BANDAS FILARMÓNICAS _____
_____ TROFA _____	FEIRA SOCIAL _____
_____ PÓVOA DE VARZIM _____	FESTIVAL BANDAS DE GARAGEM _____

* (Não confirmado por ausência na reunião) _____

O CONSELHO INTERMUNICIPAL DA CULTURA EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL DELIBEROU AINDA, QUE NA PRÓXIMA REUNIÃO SERIA ELABORADO O CALENDÁRIO DAS ACTIVIDADES. _____

Presente a informação n.º 19/2005/GAF de 24.02.2005, relativa aos procedimentos a adoptar na realização de despesas das Actividades Intermunicipais, que aqui se dá como integralmente transcrita (Anexo 2) _____

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

3. – TRIBUNAL DE CONTAS – AUDITORIA À GERÊNCIA DE 2002 (RELATÓRIO FINAL) _____

Presente informação n.º 28/2005/AD relativa ao relatório final produzido pela equipa de auditores do Tribunal de Contas, que aqui se dá como integralmente transcrita. (Anexo 3) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR OS PROCEDIMENTOS PROPOSTOS NA INFORMAÇÃO PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO. _____

4. – ATERRO SANITÁRIO DE GUIMARÃES – CANCELAMENTO DAS AUTORIZAÇÕES DE DEPOSIÇÕES DE RIB'S _____

Presente informação n.º 29/2005/AD de 09.03.2005, relativa ao esgotamento do Aterro Sanitário de Guimarães e a necessidade de proceder ao cancelamento das autorizações para deposição de RIB's, aqui se dá como integralmente transcrita. (Anexo 4) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO E PERMITIR QUE O ATERRO SANITÁRIO DE GONÇA SIRVA COMO ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, DEVENDO A ECO-AVE APRESENTAR PROPOSTA À AMAVE NESTE SENTIDO. _____

5 - EXECUÇÃO DE CARTOGRAFIA À ESCALA 1:10 000 NO VALE DO AVE _____

Presente informação n.º 31/2005/DS de 10.03.2005, relativa ao ponto de situação do processo de "Execução de Cartografia 1: 10 000 no Vale do Ave", que aqui se dá como integralmente transcrita. (Anexo 5) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR NOS TERMOS DO PROPOSTO NO PONTO 2 DA PROPOSTA INFORMAÇÃO (PROPOSTAS DE SOLUÇÃO ALTERNATIVAS). _____

6. – PROJECTO - VALE DO AVE: REGIÃO DIGITAL _____

Presente informação n.º 27/2005/JP de 07.03.2005, e, fax n.º 1036 de 15.03.2005, enviado pelo Gestor do POSC (ex-POSI), referentes ao ponto de situação da candidatura do projecto "Vale do Ave: Região Digital", remetido ao POSI, que aqui se dá como integralmente transcrita. (Anexo 6) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO E AGUARDAR QUE SEJAM CUMPRIDOS OS PRAZOS PROPOSTOS NO FAX DO GESTOR DO POSC. _____

ACTA NÚMERO 05

PÁGINA 3 DE UM TOTAL DE 3

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

7. - ÁGUAS DO AVE, S.A.

7.1. - ACTA N.º 3/2005 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Foi presente ao Conselho cópia da Acta n.º 3/2005, do Conselho de Administração da empresa Águas do Ave, S.A., realizada no dia 11 de Fevereiro de 2005, efeitos, aqui se dá como integralmente transcrita. (Anexo 7).

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

7.2. - REPRESENTANTE DA AMAVE NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ÁGUAS DO AVE, S.A.

O Conselho discutiu a representação da AMAVE no Conselho de Administração da Águas do Ave, S.A..

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, INDICAR O DR. JOSÉ RIBEIRO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE, COMO REPRESENTANTE DA AMAVE NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ÁGUAS DO AVE, S.A..

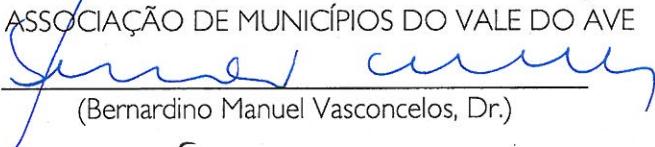
8. - APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA

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.

Pelas treze 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. 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 lavei 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 MARÇO DE 2005

ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

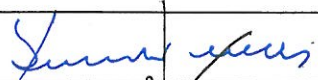
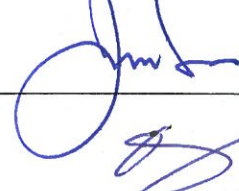
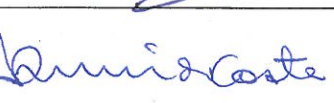
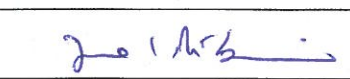
REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA : 15 de Março de 2005

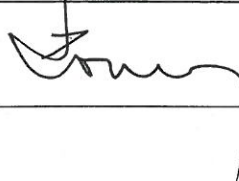
LOCAL : Associação de Municípios do Vale do Ave

HORA : 11,00 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>ALBERTO MAGALHÃES</i>	Presidente da Câmara Municipal de Vizela <i>SECRETÁRIO</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	
Arq. Armindo Borges Alves Costa	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	
--	--------------------------	---