
ACTA N.º 06/2005 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e nove dias do mês de Março 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. _

_____ Jorge Paulo Oliveira, Vice-Presidente em representação do 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 5/2005 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 15 DE MARÇO DE 2005 _____

Presente Proposta da Acta número 5 do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, da reunião realizada a 29 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 1) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR. _____

2. - CONSELHO INTERMUNICIPAL DO AMBIENTE _____

2.1. - ACTA N.º 02/2005 DA REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DO AMBIENTE DE 22 DE MARÇO DE 2005 _____

Presente Proposta da Acta número 02/2005 do Conselho Intermunicipal do Ambiente da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 22 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 2). _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO. _____

A

2.2. - VARIAÇÃO DOS VALORES DE PESAGEM DA BÁSCULA DO CITRUS _____

Presente informação n.º 07/2005/CITRUS-CV de 14.02.2005 referente à variação dos valores de pesagem da báscula do CITRUS. (Anexo 3) _____

O CONSELHO INTERMUNICIPAL DO AMBIENTE DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, ADOPTAR O CRITÉRIO DE EQUIPARAÇÃO AO MÊS HOMÓLOGO DO ANO ANTERIOR. _____
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR. _____

2.3. - SIRVA 3ª FASE – FUNDO DE COESÃO (PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO) _____

Presente proposta de reprogramação do SIRVA 3ª Fase – Projecto n.º2002/PT/16/CPE/006 – ao Fundo de Coesão. _____

O CONSELHO INTERMUNICIPAL DO AMBIENTE DELIBEROU, POR UNANIMIDADE CONCORDAR. _____
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR. _____

3. - ÁGUAS DO AVE, S.A. _____

3.1. - ACTA N.º 4/2005 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO _____

Presente cópia da Acta n.º 4/2005, do Conselho de Administração da empresa Águas do Ave, S.A., realizada no dia 14 de Março de 2005, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrita. (Anexo 5). _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO. _____

3.2. - CUSTOS REFERENTES À ADSE DE FUNCIONÁRIOS REQUISITADOS À AMAVE _____

Presente ofício da empresa Águas do Ave, S.A., relativo à situação dos funcionários da AMAVE a desempenhar funções, em regime de requisição naquela empresa. (Anexo 6) _____

TENDO EM CONTA A INDEFINIÇÃO E O DESCONHECIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EM CAUSA NO QUE REFERE AO PASSADO, DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, ASSUMIR AS RESPONSABILIDADES CONTRAÍDAS ATÉ À PRESENTE DATA, NOS TERMOS DA LEI VIGENTE. _____

MAIS DELIBERA, QUE QUANTO AO FUTURO, IDÊNTICAS DESPESAS SERÃO DA RESPONSABILIDADE DO FUNCIONÁRIO REQUISITADO. SE ESTES NÃO CONCORDAREM COM O TEOR DESTA DELIBERAÇÃO, NÃO SERÃO RENOVADOS OS PEDIDOS DE REQUISIÇÃO DA EMPRESA EM CAUSA. DELIBEROU AINDA, REVOGAR A DECISÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2005 (PONTO 4.2), ACEITANDO A REQUISIÇÃO DA ENG.ª NORBERTA COELHO, NOS TERMOS DESTA DELIBERAÇÃO. _____
DAR CONHECIMENTO À ÁGUAS DO AVE, S.A. E AOS FUNCIONÁRIOS EM CAUSA. _____

4. - CITRUS - DESPESAS DA NOVA UNIDADE _____

Presente informação n.º21/2005/CITRUS-CV de 23.03.2005, referente aos custos de funcionamento da nova unidade com 2 turnos, que, para os devidos efeito, aqui se dá como integralmente transcrita (Anexo 7) _____

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



ACTA NÚMERO 06

PÁGINA 3 DE UM TOTAL DE 3

REUNIÃO ORDINÁRIA DO **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** DE 29 DE MARÇO DE 2005

5. – DESPESAS DE EXPLORAÇÃO DA LINHA BRS#3

Presente informação n.º 16/2005/CITRUS-CV de 10.03.2005, referente aos custos incorridos com a exploração da linha BRS#3, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrita (Anexo 8)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

6. – ATERRO SANITÁRIO DE SANTO TIRSO – PROPOSTA DE MANUTENÇÃO

Presente proposta de manutenção do Aterro Sanitário de Santo Tirso, apresentada pela SERURB. (Anexo 9)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, PROPOR À SERURB A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS PELO VALOR DE 7.000,00 €/MÊS.

7. – RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTA DE GERÊNCIA DO ANO 2004

Presente Relatório de Actividades e Conta de Gerência do ano 2004. (Anexo 10)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

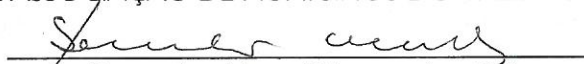
8. – APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA

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.

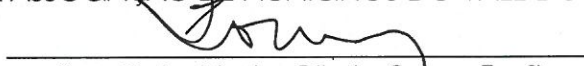
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

Pelas doze 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 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 29 DE MARÇO DE 2005

ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

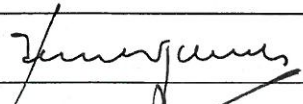
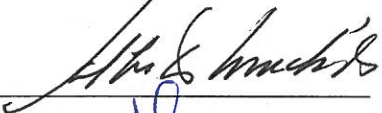
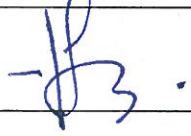
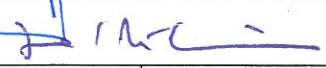
REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA : 29 de Março de 2005

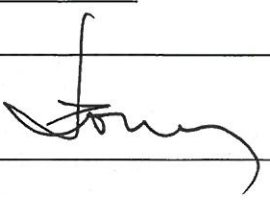
LOCAL : Associação de Municípios do Vale do Ave

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>ALBERTO MACHADO</i>	Presidente da Câmara Municipal de Vizela <i>VERGADOR</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 <i>JOSÉ PEDRO OLIVEIRA</i>	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	
--	--------------------------	---