

ACTA N.º 07/2005 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos doze dias do mês de Abril do ano de dois mil e cinco, pelas onze hora, 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 _

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

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 6/2005 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 29 DE MARÇO DE 2005

Presente Proposta da Acta número 6 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. - VIM - VIA INTERMUNICIPAL _____

2.1. - CONTA FINAL DA EMPREITADA - "LIMPEZA DA VIM" _____

Presente informação n.º37/2005/AC de 21.03.2005, referente à conta final da empreitada de Limpeza da VIM - Via Intermunicipal", que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrita. (Anexo 2) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR. _____




2.2. – TALUDE SITUADO NA EM 513 ENTRE AS FREGUESIAS DE S. JOÃO, NOS CONSELHO DE VIZELA E VILARINHO

Presente ofício da Junta de Freguesia de Vilarinho, concelho de Santo Tirso, ref.AMAVA/OE/35/05 de 29.03.2005, a solicitar autorização para limpar e arborizar o talude situado na EM 513, no troço compreendido entre a Freguesia de S. João dos concelhos de Vizela e aquela freguesia do concelho de Santo Tirso, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrito. (Anexo 3) _____
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA DA JUNTA DE FREGUESIA DESDE QUE O PROJECTO DESTAS INTERVENÇÕES SEJA APROVADO PELA AMAVE E ESTAS NÃO IMPLIQUEM QUALQUER CUSTO PARA A AMAVE. _____

3. – CRVCC – CENTRO DE REQUALIFICAÇÃO VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Presente informação n.º 40/2005-JP de 07.04.2005, relativa ao CRVCC – Centro de Requalificação Validação e Certificação de Competências, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrita. (Anexo 4) _____
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO. _____

4. – INTERVIR MAIS – INSTITUTO DE NOVAS TECNOLOGIAS PARA A RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO BIOTECNOLÓGICA DE RESÍDUOS

Presente e-mail recebido da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa a convidar a AMAVE para aderir como associado fundador à associação INTERVIR MAIS – Instituto de Novas Tecnologias para a Recuperação e Valorização Biotecnológica de Resíduos, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrito. (Anexo 5) _____
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, NÃO INTEGRAR A INTERVIR MAIS COMO ASSOCIADO FUNDADOR. _____

5. – ETRSU – PARTE I (HALL DE MATURAÇÃO) – ACORDO AMAVE/VINCI

Presente informação n.º 42/2005/AD referente à negociação com a Vinci relativa ao acordo para resolução do diferendo existente no Hall de Maturação, que, para os devidos efeitos aqui se dá como transcrita. (Anexo 6) _____
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR. _____

6. – INTEGRAÇÃO DO SIRVA NA ÁGUAS DO AVE, S.A. – ESTUDO TÉCNICO E ECONÓMICO

Presente informação n.º 41/2005/AD relativa à integração do SIRVA na Águas do Ave, S.A., que para os devidos efeitos aqui se dá como transcrita. O Conselho de Administração discutiu as diversas soluções organizacionais e os modelos de financiamento possíveis no âmbito do desenvolvimento futuro do SIRVA, entre as quais a sua integração no sistema multimunicipal no qual a Águas do Ave, S.A. é concessionante e onde a AMAVE e os municípios associados detêm 49% do capital social da empresa. (Anexo 7) _____



ACTA NÚMERO 07

PÁGINA 3 DE UM TOTAL DE 3

REUNIÃO ORDINÁRIA DO **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** DE 12 DE ABRIL DE 2005

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR QUE SEJA SOLICITADO À AdA, S.A. A REALIZAÇÃO DE UM ESTUDO TÉCNICO E ECONÓMICO COM VISTA À INTEGRAÇÃO DO SIRVA NO SISTEMA MULTIMUNICIPAL. ESTES ESTUDOS DEVERÃO TER EM CONTA A INTEGRAÇÃO DE TODAS AS INFRA-ESTRUTURAS PROPRIEDADE DESTA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO OS RECURSOS HUMANOS QUE NA AMAVE DESENVOLVEM ACTIVIDADE NESTE DOMÍNIO, DEVENDO CONTEMPLAR OS INVESTIMENTOS QUE SE PREVÊEM PARA O SISTEMA PARA UM PERÍODO DE 30 ANOS. O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ANALISARÁ, POSTERIORMENTE, OS RESULTADOS DOS ESTUDOS QUE AGORA SE SOLICITAM, COM VISTA A UMA TOMADA DE DECISÃO FINAL.

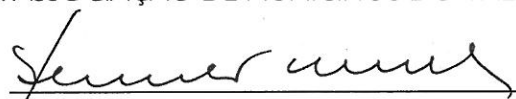
7. - APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA

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.

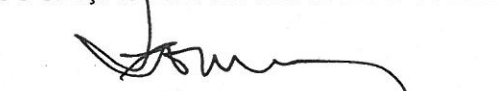
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

Pelas doze horas e trinta minutos o Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião, tendo, para constar, sido lavrada a presente acta, composta por 2 (duas) 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 12 DE ABRIL DE 2005

ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

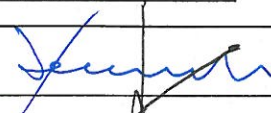
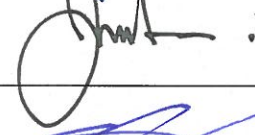
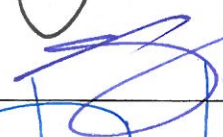
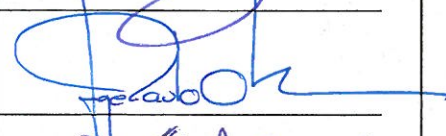
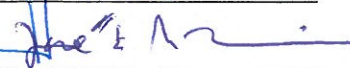
REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA : 12 de Abril 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 MACHADO</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	
<i>DR. JORGE PAULO OLIVEIRA</i> Arq. Armindo Borges Alves Costa	<i>VICE-</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

