

ACTA N.º 08/2005 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos três dias do mês de Maio 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; _____

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

_____ Luís Diamantino Carvalho Batista, Vereador em representação do Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim _____

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 7/2005 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 12 DE ABRIL DE 2005 _____

Presente Proposta da Acta número 7 do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, da reunião realizada a 12 de Abril 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. - ÁGUAS DO AVE, S.A. _____

2.1. - ACTA N.º 5/2005 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 12 DE ABRIL DE 2005 _____

Presente cópia da Acta n.º 5/2005, do Conselho de Administração da empresa Águas do Ave, S.A., realizada no dia 12 de Abril de 2005, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrita. (Anexo 2). _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO. _____





3. - CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO DO VALE DO AVE/TRIBUNAL ARBITRAL _____

Presente relatório Intercalar referente ao 1.º trimestre do ano 2005. (Anexo 3) _____
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO. _____

4. – INFORMAÇÃO FINANCEIRA DA ASSOCIAÇÃO REPORTADA A 20 DE ABRIL DE 2005 _____

Presente a Informação Financeira da AMAVE reportada a 20 de Abril de 2005, que para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita. (Anexo 4). _____
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO. _____

5. – CONTAS DA AMAVE DE 2004 – ANÁLISE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO _____

Presente informação n.º 043/2005/GAF de 14.04.2005, referente às considerações colocadas pela Câmara Municipal de Santo Tirso ao Relatório de Actividades e Conta de Gerência do Ano 2004, que para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita. (Anexo 5) _____
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO. _____

6. – CONTRATO PROGRAMA INAG/AMAVE _____

Presente informação n.º 47/2005/GAF de 19.04.2005, relativa às transferências efectuadas pelo INAG no âmbito do Contrato-Programa celebrado entre o INAG e a AMAVE, que para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita. (Anexo 6) _____
DELIBERADO, OFICIAR OS MUNICÍPIOS, REMETENDO A VERBA E SOLICITANDO O PAGAMENTO À AMAVE DA DÍVIDA VENCIDA. _____

7. – FUNDO DE COESÃO – MISSÃO DE CONTROLO DA DG REGIO – PROJECTOS: 96/10/61/023 E 2002/PT/16/C/PE7006 _____

Presente ofício do Fundo de Coesão ref. DSFC/25.05.1, n.º 01722 de 07.04.2005, relativos à missão de controlo da DG Régio efectuada aos projectos: 96/10/61/023 e 2002/PT/16/C/PE/006, que para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito. (Anexo 7) _____
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO. _____

8. – TRIBUNAL DE CONTAS – AUDITORIA AO EXERCÍCIO DO ANO 2002 _____

Presente ofício do Tribunal de Contas n.º 05095 de 21.04.2005, relativo à auditoria realizado ao Exercício do ano 2002, que para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito. (Anexo 8) _____
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO. _____

9. – ESPAÇOS INTERNET – POSC _____

Presente informação n.º 53/2005/GAF de 22.04.2005, relativa às transferências efectuadas pelo POSC no âmbito da candidatura dos Espaços Internet, que para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita. (Anexo 9) _____
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO. _____



10. - INSPECÇÃO GERAL DO AMBIENTE – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO – NOTIFICAÇÃO
Presente notificação da Inspeção-Geral do Ambiente, ref. SP/4307/2004-1317 S/6248/05/SE CO/002028/2005-Unid.A, de 18.04.2005, relativa à contra-ordenação n.ºCO/002028/04, que para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita. (Anexo 10)
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO E REMETER AO SECTOR JURÍDICO PARA CONTESTAR.

11. – REVISÃO ORDINÁRIA DA TARIFA DEFINITIVA DE RECOLHA DE RSU'S DO MUNICÍPIO DE VIZELA DE 2005
Presente informação n.º28/2005/CITRUS-CV, de 11.04.2005, relativa à revisão ordinária da tarifa definitiva de RSU's do município de Vizela, que para os devidos efeitos aqui se dá como transcrita. (Anexo 11)
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

12. – RECOLHA SELECTIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO CONCELHO DA TROFA
Presente ofício da Trofáguas, E.M., com a ref. 0004742 de 18.04.2005, a solicitar a denúncia do protocolo relativo à recolha de ecopontos existente com a SERURB, passando a recolha selectiva de resíduos sólidos urbanos no Concelho da Trofa a ser efectuado por aquela empresa. (Anexo 12)
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, NOTIFICAR A SERURB, ATEMPADAMENTE, DA INTENÇÃO DA TROFÁGUAS.

13. – EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DO SISTEMA ELEVATÓRIO DO ATERRO SANITÁRIO DE SANTO TIRSO – TRABALHOS A MAIS E TRABALHOS A MENOS
Presente informação n.º 50/2005 de 20.04.2005, relativa a trabalhos a mais e trabalhos a menos da empreitada de Beneficiação do Sistema Elevatório do Aterro Sanitário de Santo Tirso, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrita. (Anexo 13)
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

14. – VIM – MANUTENÇÃO – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
Presente memorando da reunião realizada em 21.04.2005, relativa à delegação nos municípios dos trabalhos de manutenção da VIM, que para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrita, (Anexo 14)
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR E TOMAR OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À CONCRETIZAÇÃO DA DELIBERAÇÃO.

15. – UNIDADE DE ACOMPANHAMENTO E COORDENAÇÃO DO PROJECTO DE URBANISMO COMERCIAL – GUIMARÃES
Presente ofício da Associação Comercial e Industrial de Guimarães, com a ref. 255/2005 – p.2 de 11.04.2005, a solicitar a indicação de um técnico para colaborar na elaboração do Estudo Global, bem como, a indicação de um representante desta Associação na Unidade de Acompanhamento e Coordenação do Projecto de Urbanismo Comercial, que para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito. (Anexo 15)
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DESIGNAR O DR. JOSÉ MARTINS COM O TÉCNICO DO ESTUDO GLOBAL, E A CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES COMO REPRESENTANTE NA UAC.

[Handwritten signature]

16. – SOLUÇÃO PARA CONFINAMENTO FINAL DOS RESÍDUOS DO SIRVA (ATERROS ALTERNATIVOS) – RESAT

Presente ofício n/ reg. n.º 1584, da RESAT relativamente aos pagamentos pelos serviços prestados da recepção dos resíduos do SIRVA no Aterro Sanitário de Boticas, que para os devidos efeitos aqui se dá como transcrito. (Anexo 16)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, REMETER A PERECER JURÍDICO URGENTE.

17. – ADMINISTRADOR-DELEGADO – PEDIDO DE ESCUSA

Presente pedido de escusa do actual Administrador-Delegado da AMAVE, Eng.º João Pedro Soares, que para os devidos efeitos aqui se dá como transcrita. (Anexo 17)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

18. – ADMINISTRADOR-DELEGADO – NOMEAÇÃO

Presente proposta do Dr. António Magalhães, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, relativamente à nomeação do Sr. Manuel Ferreira, como Administrador-Delegado da AMAVE. (Anexo 18)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, NOMEAR O SR. MANUEL FERREIRA COMO ADMINISTRADOR-DELEGADO DA AMAVE, INICIANDO AS SUAS FUNÇÕES NO DIA 04.05.2005. MAIS FOI DELIBERADO, ATRIBUIR TODAS AS COMPETÊNCIAS, DIREITOS E DEVERES, ANTERIORMENTE ATRIBUÍDAS AO ADMINISTRADOR-DELEGADO CESSANTE.

19. - 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 lavrei a presente acta.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO AVE

[Handwritten signature of Bernardino Manuel Vasconcelos]
(Bernardino Manuel Vasconcelos, Dr.)

O ADMINISTRADOR – DELEGADO
DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO AVE

[Handwritten signature of João Pedro Martins Oliveira Soares]
(João Pedro Martins Oliveira Soares, Eng.º)

ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

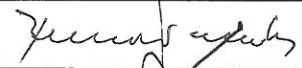
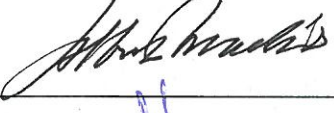
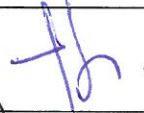
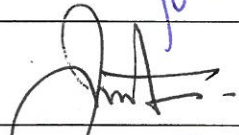
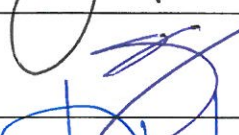
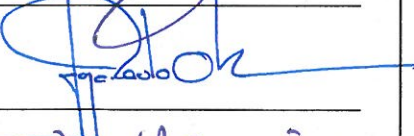
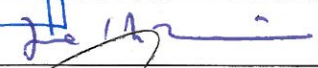
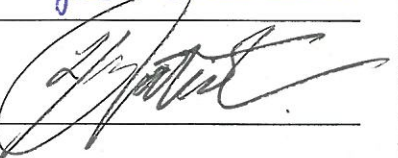
REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA : 03 de Maio de 2005

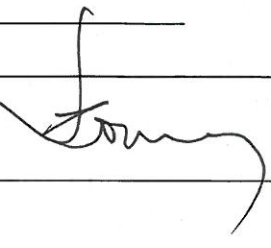
LOCAL : Associação de Municípios do Vale do Ave

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 ALBERTO MACRADES	Presidente da Câmara Municipal de Vizela VEREADOR	
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	VICE - Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão	
Dr. José Manuel Martins Ribeiro	Presidente da Câmara Municipal de Fafe	
Dr. José Macedo Vieira LUÍS DIAMANTINO C. BATISTA	VEREADOR 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	
--	--------------------------	---