

ACTA N.º 12/2005 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos doze dias do mês de Julho do ano de dois mil e cinco, pelas onze horas, 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, _____

_____ 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, _____

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 Sr. Manuel Ferreira, Administrador-Delegado da Associação de Municípios do Vale do Ave. _____

ORDEM DE TRABALHOS

1. - APROVAÇÃO DA ACTA N.º 11/2005 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 21 DE JUNHO DE 2005

Presente Proposta da Acta número 11 do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, da reunião realizada a 21 de Junho de 2005, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrito, e que havia sido objecto de aprovação em minuta no final da referida reunião. (Anexo 1) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR. _____

2. - APROVAÇÃO DA ACTA N.º 03/2005 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE INTERMUNICIPAL DO AMBIENTE DE 28 DE JUNHO DE 2005

Presente a Acta número 03 do Conselho Intermunicipal do Ambiente da Associação de Municípios do Vale do Ave, da reunião realizada a 28 de Junho de 2005, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrito, e que havia sido objecto de aprovação em minuta no final da referida reunião. (Anexo 2) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, RETIRAR PARA SER REVISTA A DECISÃO A QUE SE REFERE O PONTO NÚMERO UM DA ACTA DA REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DO AMBIENTE, DE 22 DE MARÇO ÚLTIMO. _____

ACTA NÚMERO 12

PÁGINA 2 DE UM TOTAL DE 3

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

3. – ACTE – ASSOCIAÇÃO DAS COLECTIVIDADES TÊXTEIS EUROPEIAS

3.1. – Informação prestada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães e Vice-Presidente da ACTE sobre os trabalhos da Assembleia – Geral de Igualada, realizada em 08.07.2005, que tem anexa a “Declaração de Igualada”, aprovada naquela Assembleia-Geral, documentos que, para os devidos efeitos, aqui se dão como transcritos. (Anexo 3)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR A PROPOSTA.

4. – ÁGUAS DE PORTUGAL

Foi presente à reunião ofício com a ref. PCA 80/2005, da Empresa Águas de Portugal, a apresentar a composição do novo Conselho de Administração, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito. (Anexo 4)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

5. – ÁGUAS DO AVE, S. A.

Foram presentes à reunião os seguintes documentos que, para os devidos efeitos, aqui se dão como transcritos:

5.1. – CONVOCATÓRIA PARA A ASSEMBLEIA – GERAL EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR NO DIA 26.07.2005 (Anexo 5)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

5.2. – ACTA NÚMERO 08/2005, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ÁGUAS DO AVE, S.A., REALIZADA EM 03.06.2005 (Anexo 6)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

5.3. – “NEWSLETTER DA ÁGUAS DO AVE LEVA O AMBIENTE ATÉ SI”, DATADA DE 25.06.2005. (Anexo 7)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

5.4. – INFORMAÇÃO SOBRE OS PROTOCOLOS CELEBRADOS COM INDÚSTRIAS DO VALE DO AVE PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES, EM CERIMÓNIA REALIZADA, NO PAÇO DOS DUQUES DE BRAGANÇA, EM 02.07.2005. (Anexo 8).

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

6. – OUTROS ASSUNTOS

Foram presentes à reunião, ainda, os seguintes assuntos:

6.1. – SIRVA – OPTIMIZAÇÃO DAS ÁREAS DE EXPLORAÇÃO DOS ATERROS SANITÁRIOS DE GUIMARÃES E SANTO TIRSO

Informação e Proposta do Sr. Administrador – Delegado, que anexa um “dossier” elaborado pelo Gabinete Técnico da AMAVE, respeitante ao assunto em epígrafe, documentos que, para os devidos efeitos, aqui se dão como transcritos. (Anexo 9)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR A PROPOSTA.

6.2. – VALE DO AVE 2015 – REGIÃO DO CONHECIMENTO E DA INOVAÇÃO

Informação e Proposta do Sr. Presidente sobre o assunto em epígrafe, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito. (Anexo 10)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR A PROPOSTA.

6.3. – TRIBUNAL JUDICIAL DE GUIMARÃES – 1.º JUÍZO CRIMINAL – PROCESSO Nº. 09536-05-001087/2001-4-TAGMR-P.

Carta do Advogado, Dr. Artur Marques, a remeter as guias para pagamento das custas contadas no processo em epígrafe, documentos que, para os devidos efeitos aqui se dão como transcritos. (Anexo 11)

O Sr. Administrador – Delegado informou que, com a devida autorização do Sr. Presidente, mandou efectuar o respectivo pagamento, tendo em conta o prazo estabelecido.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO E RATIFICAR A DECISÃO TOMADA.

6.4. – RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO A TERMO CERTO – CRISTÓVÃO VIEIRA GONÇALVES LOPES

Carta apresentada pelo Técnico, Sr. Eng.º. Cristóvão Vieira Gonçalves Lopes, a comunicar que rescinde o seu contrato de trabalho celebrado 01 de Abril de 2004 a partir do dia 04 de Agosto de 2005, e que pretende, assim, dar cumprimento, para salvaguarda dos seus direitos, ao aviso prévio estabelecido no n.º 3 do art.º 447.º Do Código de Trabalho, aprovado pela Lei n.º. 99/2003, de 27 de Agosto. (Anexo 12).

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR. MAIS FOI DELIBERADO DELEGAR NO SENHOR ADMINISTRADOR-DELEGADO O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, ATRAVÉS DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS, DE TRÊS JOVENS RECÉM LICENCIADOS, DAS ÁREAS DE SABER DE ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA ELECTRO-MECÂNICA OU DA ENGENHARIA AMBIENTAL, A PARTIR DE “CURRICULA” QUE AS CÂMARAS LHE FARÃO CHEGAR, PARA O EFEITO.

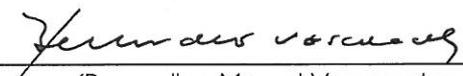
7 - APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA

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.

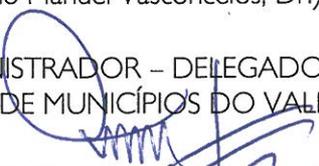
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

Pelas doze horas 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 Manuel Ferreira, 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


(Manuel Ferreira)



1

ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

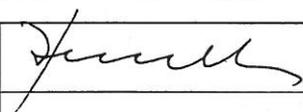
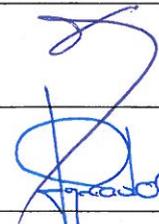
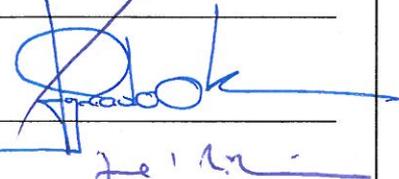
REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA : 12 de Julho de 2005

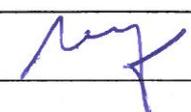
LOCAL : Associação de Municípios do Vale do Ave

HORA : 10,00 horas

FICHA DE PRESENCAS

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	Presidente da Câmara Municipal de Vizela	
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	Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim	
Eng.º Mário de Almeida	Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde	

SECRETARIOU

Manuel Ferreira	Administrador - Delegado	
-----------------	--------------------------	---