




ACTA N.º 03/2006 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos setes dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e seis, pelas dez 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:

____ Eng.º António Alberto de Castro Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso _____

____ Dr. António Magalhães, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães _____

____ Manuel José Torcato Soares Baptista, Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso _____

____ Arq. Armindo Borges Alves Costa, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão; _____

____ Alberto Fernando Lopes da Silva Machado, Vereador em representação do Presidente da Câmara Municipal de Vizela, _____

Estiveram também presentes os seguintes membros suplentes: _____

____ Dr. José Manuel Martins Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Fafe, _____

____ Dr. Bernardino Manuel Vasconcelos, Presidente da Câmara Municipal da Trofa, _____

____ Dr. Afonso Barros, Vereador em representação Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho; _____

Presidiu à reunião do Conselho de Administração o Sr. Eng.º António Alberto de Castro Fernandes, 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 02/2006 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 24 DE JANEIRO DE 2006 _____

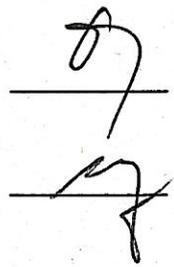
Foi presente a Proposta da Acta número 02/2006 do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 24 de Janeiro de 2006, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrito, e que havia sido objecto de aprovação em minuta no final da referida reunião. (Anexo 1) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR. _____

2. - VALE DO AVE – REGIÃO DO CONHECIMENTO E DA INOVAÇÃO _____ 2.1. – ELABORAÇÃO DO PLANO DE ACÇÃO 2007-2013 COM VISTA AO PRÓXIMO QREN – QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICA NACIONAL _____

Foi presente ao Conselho a informação n.º18/2006 de 01.02.2006, do Sr. Jerónimo Pereira, contendo a Proposta de Adjudicação e de Autorização para a realização de Despesa do procedimento com consulta prévia “Elaboração de um Plano de Acção AMAVE 2007-2013, de Suporte ao próximo período de Programação de Fundos Estruturais e das Políticas de Coesão”, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrito. (Anexo 2) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR. _____



3. – AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL AGENDADA PARA O DIA 15.02.2006, ÀS 15,00 HORAS

Foi presente ao Conselho a informação, relativa à marcação da audiência com o Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional. (Anexo 3)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

4. – SIRVA – SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS DO VALE DO AVE

4.1. – UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS DO VALE DO AVE

Foi presente ao Conselho uma informação do Sr. Administrador-Delegado de 30.01.2006, contendo um parecer do Advogado Dr. António Morta Prego, referente a uma proposta do CVR para a cedência de uma parcela de terreno em regime de direito de superfície, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrito. (Anexo 4)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO E COMUNICAR AO CVR O PARECER E A DECISÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

4.2. – ATERRO SANITÁRIO DE GUIMARÃES

Foi presente ao Conselho a informação n.º 017/JMC/2006 de 30.01.2006, do Dr. Jónatas Mário do Couto, referente à Sentença Judicial resultante da contra-ordenação refª CO/000239/2003 instaurada pela Inspeção-Geral do Ambiente, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrito. (Anexo 5)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO E AUTORIZAR O PAGAMENTO.

5. – SIDVA – SISTEMA INTEGRADO DE DESPOLUIÇÃO DO VALE DO AVE

5.1. – INTEGRAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS DO SIDVA NO SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DO VALE DO AVE

Foi presente ao Conselho um informação do Sr. Administrador-Delegado de 31.01.2006, referente ao pagamento da renda anual resultante da integração das Infra-Estruturas do SIDVA no Sistema MULTIMUNICIPAL de Abastecimento de Água e Saneamento do Vale do Ave, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrito. (Anexo 6)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO E CONCORDAR COM A PROPOSTA DO SENHOR ADMINISTRADOR-DELEGADO. MAIS FOI DELIBERADO, COMUNICAR À EMPRESA ÁGUAS DO AVE, S.A., QUE DEVERÁ EFECTUAR O PAGAMENTO NO PRAZO DE TRINTA DIAS.

6. – COOPERAÇÃO TRANSNACIONAL

6.1. – SEMINÁRIO ANUAL DA REDE 6 DO PROGRAMA URBA-AL A REALIZAR EM MÁLAGA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2006

Foi presente ao Conselho um informação do Sr. Administrador-Delegado de 31.01.2006, referente ao interesse para a AMAVE em participar no referido seminário, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrito. (Anexo 7)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

7. – VALE DO AVE – REGIÃO DIGITAL

7.1. – RELATÓRIO DA REUNIÃO REALIZADA NO GABINETE DO POS-CONHECIMENTO, COM A UMIC, NO DIA 27.01.2006

Foi presente ao Conselho o Relatório da reunião realizada no Gabinete do Pos-Conhecimento, com a UMIC, no dia 27.01.2006, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrito. (Anexo 8)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO E SOLICITAR UMA AUDIÊNCIA AO SENHOR MINISTRO DA TUTELA.

ACTA NÚMERO 03

PÁGINA 3 DE UM TOTAL DE 3

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 7 DE FEVEREIRO DE 2006

8. – ESPAÇOS PÚBLICOS INTERNET

8.1. – RELATÓRIO DA REUNIÃO REALIZADA NO POS_CONHECIMENTO NO DIA 24.01.2006

Foi presente ao Conselho o Relatório da Reunião realizada no Pos_Conhecimento no dia 24.01.2006, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrito. (Anexo 9)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA.

9. – ÁGUAS DO AVE, S.A.

9.1. – REUNIÃO GERAL DE ACCIONISTAS AGENDADA PARA O DIA 07.02.2006, ÀS 15,00 HORAS

Foi presente ao Conselho o ofício da empresa Águas do Ave, S.A. n.º521/82006 com data de 30.01.2006, a convocar o representante da AMAVE naquela empresa para uma Reunião Geral de Accionistas, agendada para o dia 07.02.2006 às 15,00 horas na sua Sede Social. (Anexo 10)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

10. – ASSUNTOS DIVERSOS

NÃO HOUE.

11. - 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 Eng.º António Alberto de Castro Fernandes, 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

(António Alberto de Castro Fernandes, Eng.º)

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

(Manuel Ferreira)

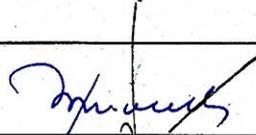
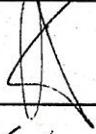
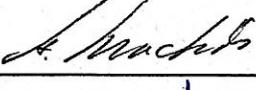
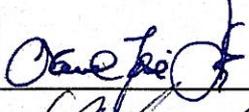
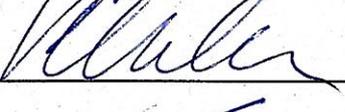
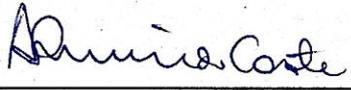
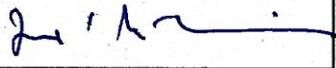
FICHA DE PRESENCAS
 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 7 de Fevereiro de 2006 _____

HORAS: 10,00 _____

LOCAL: Associação de Municípios do Vale do Ave _____

PRESENTES

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>	
Manuel José Torcato Soares Baptista	Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso	
Pe. Albino José da Silva Carneiro <i>Alfonso Bruno</i>	Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho <i>VEREADOR</i>	
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	
Manuel Ferreira	Administrador-Delegado	