



[Handwritten signature]

ACTA N.º 10/2006 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos seis dias do mês de Junho 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 _____

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

_____ Dra. Maria Gabriela Rodrigues Fonseca, Vice-Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso _____

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

Estiveram também presentes os seguintes membros suplentes: _____

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

_____ Pe. Albino José da Silva Carneiro, Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho; _____

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

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 09/2006 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 23 DE MAIO DE 2006

Foi presente ao Conselho a Proposta da Acta número 09/2006 do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 23 de Maio 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. - ÁGUAS DO AVE, S.A. – REEMBOLSO DO VALOR DAS RENDAS PAGAS PELA EMPRESA ÁGUAS DO AVE, S.A.

Na sequência das orientações definidas pelo Sr. Presidente, foi presente ao Conselho uma informação do Sr. Administrador-Delegado, com uma proposta de reembolso aos municípios do SIDVA, no que respeita às rendas recebidas da empresa Águas do Ave, S.A., documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrito, e fica arquivado em pasta anexa ao Livro de Actas. (Anexo 2) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA QUE TEM POR BASE O INVESTIMENTO REALIZADO POR CADA MUNICÍPIO NO SIDVA. _____



3. – PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO CELEBRADOS COM AS ASSOCIAÇÕES DE TEATRO: “A OFICINA, C.I.P.R.L.” E “TEATRO DE CONSTRUÇÃO”

Foi presente informação relativa aos Protocolos de Colaboração, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrito, e fica arquivado em pasta anexa ao Livro de Actas. (Anexo 3).

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

4. – AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA VECTORIAL PARA OS MUNICÍPIOS DE VIEIRA DO MINHO, PÓVOA DE LANHOSO, FAFE E VIZELA - ABERTURA DE PROCEDIMENTO

Foi presente a Proposta dos Serviços Jurídico e Técnico, do seguinte teor (Anexo 4):

“Tornando-se necessário proceder à aquisição dos serviços acima descritos e tendo como referência um valor estimado de entre 74.819,68 EUR e inferior a 124.699,47 EUR (mais IVA), submete-se à consideração superior a presente proposta que visa obter autorização para o seguinte:

1. Escolha do tipo de procedimento

Conforme parecer jurídico, designadamente em virtude do insustentável atraso da entrega da cartografia da Série Nacional 10K por parte da empresa Aero-Topográfica Lda, da iminente rescisão contratual e correspondente contencioso judicial, bem como pela urgência manifestada pelos municípios associados, concretamente nos termos dos documentos em anexo, há a necessidade de adquirir, de forma célere, informação geográfica em formato digital que possa, de algum modo, suprir a inexecução do contrato com a referida empresa.

Deste modo, verifica-se que existe uma urgência imperiosa resultante de acontecimentos imprevisíveis, incompatível com os prazos previstos para o procedimento, em função do valor, por “Negociação com publicação prévia de anúncio”, sendo que tais circunstâncias não são imputáveis à entidade adjudicante (Cf. Parecer).

Propõe-se, assim, atento o disposto no art. 85º, do Dec. Lei 197/99 de 8 Junho, um Procedimento com Consulta Prévia a pelo menos 5 fornecedores.

2. Especificações do procedimento

Para efeitos de aprovação, acompanham a presente informação as Especificações Técnicas e Jurídicas do procedimento.

3. Cobertura orçamental

Este procedimento tem cobertura no Plano Plurianual de Investimento n.º 2006 I 13, no projecto - acção n.º12 “Aquisição de Cartografia – SIG Vale do Ave”, com a rubrica orçamental 07011501.

4. Entidades a convidar:

CARTORUMO – Cartografia e Serviços, Lda
Av. do Forte, nº8 – Fracção K
2795-503 CARNAXIDE

ESTEREOFOTO - GeoEngenharia SA.
Rua Aristides de Sousa Mendes, 6A
1600-413 Lisboa

GeoBIT - Tecnologias de Informação e de Engenharia, LDA
Av. Camilo Castelo Branco, 5A Buraca
2610-030 AMADORA



IT-Geo, Tecnologias e Informação Georeferenciada S.A.
Alameda dos Oceanos - Edifício Rock One Lote 4.62.01
1990-392 MOSCAVIDE

SATOPEL, Cartografia, Estudos e Projectos, S.A.
Praceta do Abraão, 5-B
2745 - 231 QUELUZ

5. Designação da comissão que conduzirá o procedimento

De acordo com o que dispõe o n.º 1 do art.º 155º, torna-se necessário proceder à designação da comissão que conduzirá o procedimento.

Para o efeito, propõe-se que a comissão tenha a seguinte constituição:

.Presidente: Sr. Manuel Ferreira

.1º Vogal: Dr. Jónatas Couto

.2º Vogal: Dr. Domingos Silva

.1º Vogal Suplente: Dr. José Martins

.2º Vogal Suplente: Eng. Célia Almeida

Mais se propõe que, nas suas faltas e impedimentos, o Presidente e demais Vogais sejam substituídos, na ordem indicada, pelos efectivos e suplentes imediatamente posicionados, seguindo a ordem da sua indicação.

6. Audiência prévia (Código do Procedimento Administrativo)

Nos termos do disposto no n.º 3 art.º 159º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, propõe-se que a realização da audiência escrita dos concorrentes seja delegada na comissão referida no numero anterior, salvo se esta vier a ser dispensada ao abrigo do n.º 4 da referida disposição legal, ou do art.º 103º do C. P. A..

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR. MAIS FOI DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DELEGAR NO SENHOR PRESIDENTE TODOS OS PODERES QUE SEJAM NECESSÁRIOS, PARA REPRESENTAR A AMAVE EM TODOS OS ACTOS QUE SEJA PRECISO REALIZAR, NO CUMPRIMENTO DESTA DELIBERAÇÃO.

5. - VALE DO AVE 2015 – REGIÃO DO CONHECIMENTO E DA INOVAÇÃO TERRITÓRIO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL – PLANO DE ACÇÃO 2007-2013

VERSÃO PRELIMINAR

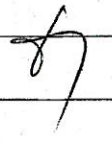
AGENDAMENTO DE REUNIÕES TEMÁTICAS

APRESENTAÇÃO PÚBLICA

Foi presente a proposta do Sr. Administrador-Delegado, em que anexa a versão preliminar da Proposta de "PLANO DE ACÇÃO 2007/2013", elaborada pela QUATERNAL PORTUGAL, para apreciação prévia e apresentação de comentários que possam contribuir para melhorar a versão final do Documento, documento que para os devidos efeitos aqui se dá como transcrito. (Anexo 5)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO E PROMOVER AS ACÇÕES COM VISTA À APROVAÇÃO DO DOCUMENTO FINAL.





6. – ASSUNTOS DIVERSOS _____

NÃO HOUE. _____

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. _____

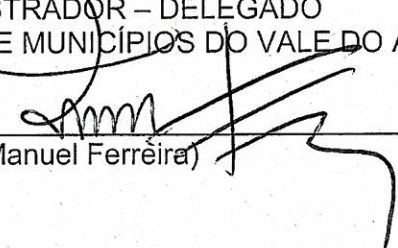
Pelas doze horas o Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião, tendo, para constar, sido lavrada a presente acta, composta por 4 (quatro) folhas escritas numa só lauda, tendo como anexo folha com as assinaturas dos membros presentes, que vai ser assinada pelo Eng.º António Alberto 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 PRESENÇAS

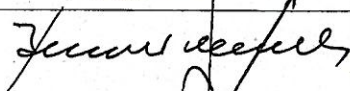
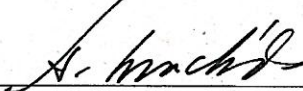
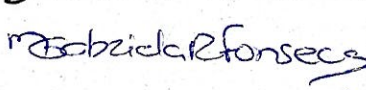
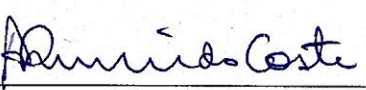
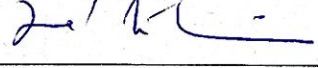
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 6 de Junho de 2006 _____

HORAS: 10,00 _____

LOCAL: Associação de Municípios do Vale do Ave _____

PRESENTES

Eng.º António Alberto de Castro Fernandes	Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso	
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 MACEDO</i>	Presidente da Câmara Municipal de Vizela <i>VEREADOR</i>	
Manuela Gabriela Rodrigues Soares Manuel José Torcato Soares Baptista	Vice-Presidente Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso	
Pe. Albino José da Silva Carneiro	Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho	
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	