# ACTA N.º 09/2006 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e três dias do mês de Maio 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. Domingos Bragança, Vereador em representação do Presidente da Câmara Municipal de Guimarães

_____ Dr. Jorge Paulo Oliveira, Vice-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,

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

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 08/2006 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 9 DE MAIO DE 2006**

Foi presente ao Conselho a Proposta da Acta número 08/2006 do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 9 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. – CONTA DE GERÊNCIA DA AMAVE COM REFERÊNCIA A 31.12.2005**

Na sequência das orientações definidas pelo Sr. Presidente, foi presente ao Conselho uma informação do Sr. Administrador-Delegado, sobre a situação da contabilidade da AMAVE desde 2003, 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, TOMAR CONHECIMENTO E SOLICITAR AO ADVOGADO, SENHOR DR. ANTÓNIO MOTA PREGO, A EMISSÃO DO PARECER COM A MÁXIMA URGÊNCIA.**

Papel Reciclado

**3. - ESPAÇOS INTERNET NO VALE DO AVE**

Na sequência das orientações definidas pelo Sr. Presidente, foi presente ao Conselho uma informação do Sr. Administrador-Delegado, sobre a evolução da candidatura apresentada ao POS_C, com o ponto de situação actual, 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, TOMAR CONHECIMENTO.**

**4. - 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 4 – documento que será entregue na reunião)

**DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, AGENDAR ESTE ASSUNTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO.**

**5. – VALE DO AVE: REGIÃO DIGITAL**

Na sequência das orientações definidas pelo Sr. Presidente, foi presente ao Conselho uma informação do Sr. Administrador-Delegado, sobre a evolução do processo relacionado com a última reformulação apresentada no POS_C, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrito, e fica arquivado em pasta anexa ao Livro de Actas. (Anexo 5).

**DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.**

**6. – SIG – VALE DO AVE**

**___ EXECUÇÃO DE CARTOGRAFIA E ORTOFOTOGRAFIA 1:10 000**

Na sequência das orientações definidas pelo Sr. Presidente, foi presente ao Conselho uma informação do Sr. Administrador-Delegado, sobre a evolução do processo referenciado, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrito, e fica arquivado em pasta anexa ao Livro de Actas. (Anexo 6) Entretanto, foi também presente à reunião uma informação elaborada e assinada pelos Dr.s Domingos Silva (Geografo) e Jónatas Mário do Couto (Jurista), com uma proposta de deliberação, respeitante ao Contrato existente com a Aero-Topográfica, Lda, documento que, para os devidos efeitos aqui se dá como transcrito, a qual consiste no seguinte, *sic*:

"1ª. Aplicação da multa contratual por dias-de-atraso, contabilizados até à data de 23/Maio/2006, no valor total de 1.296.045,99 €;

2.ª Notificação da empresa Aero-Topográfica Lda, nos termos da minuta em anexo, para aplicação e cobrança da multa a aplicar pelo CA (anexo 5);

3.ª Accionamento imediato da caução prestada, por garantia bancária do Banco Espírito Santo, de nr. 302 447, no valor da 5% do contrato (19.172,28 €)."

**DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA.**

**7. – ASSUNTOS DIVERSOS**

**NÃO HOUVE.**

**8. - 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.**



Papel Reciclado

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)



Papel Reciclado

V A L E • D O • A V E

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS

# FICHA DE PRESENÇAS

## REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**DATA: 23 de Maio 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 ALBERTO MACHADO | Presidente da Câmara Municipal de Vizela VEREADOR | |
| Manuel José Torcato Soares Baptista | Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso | |
| Pe. Allbino José da Silva Carneiro | Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho | |
| 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 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Manuel Ferreira | Administrador-Delegado | |

Papel Reciclado