



[Handwritten signatures]

ACTA N.º 17/2006 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos trinta e um dias do mês de Outubro 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 _____

_____ Eng.º José Manuel Santos, 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, _____

Estiveram também presentes os seguintes membros suplentes: _____

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

_____ Eng.º António Pontes, Vice-Presidente da Câmara Municipal da Trofa, _____

_____ Eng.º António Cardoso, Vice-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

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

I. - CANDIDATURA DA CIDADE DE GUIMARÃES A CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA 2012 _____

O Senhor Presidente Eng.º Castro Fernandes apresentou uma proposta ao Conselho, no sentido de ser exarado, em Acta, um voto de felicitações à Câmara Municipal de Guimarães, por a Cidade de Guimarães ter sido seleccionada, pelo Governo Português, para apresentar a Candidatura a Capital Europeia da Cultura 2012, e para manifestar à Câmara Municipal de Guimarães a disponibilidade da AMAVE e dos Municípios que a integram, para as Parcerias que, se forem necessárias, no âmbito do QREN 2007-2013, possam constituir uma oportunidade de novos investimentos de impacto regional que sejam considerados necessários na perspectiva de Guimarães – Capital Europeia da Cultura 2012. _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR. _____

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

I. - APROVAÇÃO DA ACTA N.º 16/2006 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2006 _____

Foi presente ao Conselho a Proposta da Acta número 16/2006 do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 10 de Outubro 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 I) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR. _____



2. - SIRVA – SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS URBANOS DO VALE DO AVE

2.1. – PROCESSO DE PREPARAÇÃO DA DECISÃO DA AMAVE QUANTO AO SISTEMA DE GESTÃO DO SIRVA, APÓS O TERMO DA ACTUAL CONCESSÃO

Foi presente à reunião a informação que o Senhor Administrador-Delegado prestou no Conselho Intermunicipal do Ambiente, no passado dia vinte do corrente mês de Outubro, do seguinte teor: _____

“O Administrador-Delegado da AMAVE, Senhor Manuel Ferreira, introduziu na reunião os assuntos abaixo referenciados, todos eles relacionados com o processo respeitante a garantir, desde já, o bom funcionamento do SIRVA para o período posterior ao fim da actual concessão, que, como se sabe, termina em Outubro de dois mil e nove, e de cada um dos quais foi enviada, atempadamente, a correspondente documentação de suporte, a saber: _____

2.1.1. - NOVO ATERRO SANITÁRIO DE FAFE - ESTUDO GEOLÓGICO, GEOTÉCNICO E HIDROGEOLÓGICO, PARA A INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE FAFE

2.1.2. - CONTRATO DE CONCESSÃO - PROPOSTA-BASE DA SERURB PARA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCESSÃO

2.1.3. - UVE – UNIDADE DE VALORIZAÇÃO ENERGÉTICA DO SIRVA

Neste contexto, o Senhor Administrador-Delegado da AMAVE prestou, verbalmente, uma pormenorizada informação sobre as orientações gerais que, neste processo, lhe foram transmitidas pelo Conselho de Administração, e solicitou os contributos dos Senhores Vereadores e dos Técnicos das Câmaras Municipais responsáveis pela Área do Ambiente, com vista a que, partindo da experiência acumulada, desde o início do funcionamento do SIRVA, e com o contributo de todos, se possa garantir uma proposta, a apresentar ao Conselho de Administração, que melhor corresponda aos interesses dos Municípios do SIRVA e de outros que, porventura, a ele pretendam aderir. Acrescentou, então, que, para além dos documentos de informação que foram distribuídos, oportunamente, aos Senhores Vereadores, recebeu orientações do Senhor Presidente para se encontrar com o Senhor Administrador-Delegado da Área Metropolitana do Porto, com vista a aprofundar as virtualidades e os benefícios que poderão advir, para os Municípios do SIRVA, de uma eventual Parceria da AMAVE com a LIPOR, tendo havido já uma reunião, nesse sentido, e estando agendada uma outra para o dia trinta do corrente mês. Informou, ainda, que, do resultado da primeira reunião, lhe parece que poderá haver motivos de interesse para uma Parceria da AMAVE com a LIPOR, designadamente na entrega, na LIPOR/PORTO, por parte da AMAVE, de resíduos que não vão à compostagem, bem como de refugo da nossa ETRSU, com recurso, dentro de aproximadamente dois anos, se necessário, ao aterro sanitário que a LIPOR vai construir no Município da Póvoa de Varzim. E acrescentou que, na próxima reunião com a Área Metropolitana do Porto e com a LIPOR serão abordados, necessariamente, todos os pormenores relacionados com esta nova proposta, no sentido de se ver do interesse que possa representar para a AMAVE e para os Municípios do SIRVA, tendo em conta a nossa situação actual e a que resultará, evidentemente, do fim do actual contrato de concessão. No seguimento da sua intervenção, o Senhor Administrador-Delegado disse, claramente, que, em sua opinião, o actual contrato de concessão não é bom para a AMAVE, e explicou, pormenorizadamente, o seu pensamento a este respeito, evidenciando, no entanto, que o mesmo só termina em Outubro de dois mil e nove e que a AMAVE não tem condições financeiras para o denunciar, antecipadamente. Prosseguindo a sua informação, o Senhor Administrador-Delegado acrescentou que, tendo como base o documento aprovado “Bases Gerais para o SIRVA”, o Plano de Acção 2007-2013, fornecido às Autoridades Portuguesas para o QREN, os documentos fornecidos anteriormente, bem como a presente informação, no que respeita a uma eventual Parceria com a LIPOR, a AMAVE tem, em mão, neste momento, um leque de opções, evidenciando: _____

1. A prorrogação do actual Contrato de Concessão, com novas regras e com uma Tarifa Única, e com a possibilidade de uma Parceria com Municípios do Vale do Sousa, nomeadamente com a Câmara Municipal de Lousada, para eventual utilização do aterro sanitário a construir naquele Município; _____

2. A criação de uma Empresa Intermunicipal, sob a figura jurídica de uma Régie-Cooperativa, para empresarializar o SIRVA, e com recurso a Parcerias, quer com o Vale do Sousa, quer com a LIPOR, nomeadamente para a utilização dos Aterros Sanitários, bem como as instalações da LIPOR, para a queima do



Refúgio da ETRSU, ou, em alternativa, construindo o Aterro Sanitário de Fafe e uma UVE - Unidade de Valorização Energética, dedicada exclusivamente à ETRSU; _____

3. A criação de um Sistema Multimunicipal, com a EGF – Empresa Geral de Fomento; _____

4. A adesão da AMAVE ao novo Projecto Regional da LIPOR, através da participação no respectivo Capital Social e integrando, nele, o SIRVA. _____

Para terminar a sua exposição, o Senhor Administrador-Delegado, acrescentou que, não conhecendo, contudo, neste momento, o resultado das conversações com a LIPOR, lhe parece que, falhando esta, a melhor solução será a criação de uma Empresa Intermunicipal, sob a figura jurídica de Régie Cooperativa, para empresariar o SIRVA, tendo em conta a experiência negativa do actual modelo de concessão, a experiência entretanto adquirida, quer pela AMAVE quer pelos Municípios, o que, a seu ver, à partida, e independentemente de outros benefícios, poderá representar, no mínimo, uma poupança de cerca de vinte por cento dos actuais custos de funcionamento do Sistema". _____

Entretanto, o Senhor Administrador-Delegado, durante esta reunião, entregou ao Conselho de Administração uma informação escrita respeitante ao resultado da reunião, ontem havida, na LIPOR, em que, além dos representantes da AMAVE, participaram, também, o Senhor Administrador da LIPOR, Dr. Fernando Leite e o Senhor Administrador-Delegado da Área Metropolitana do Porto, Senhor Professor Emídio Gomes, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito. (Anexo n.º 2). _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO. MAIS FOI DELIBERADO SOLICITAR UM RELATÓRIO TÉCNICO, QUE DEVERÁ SER APRESENTADO À REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 28 DE NOVEMBRO PRÓXIMO, APÓS O MESMO SER APRECIADO PELO CONSELHO INTERMUNICIPAL DO AMBIENTE, EM REUNIÃO A REALIZAR NO DIA 14 DO MESMO MÊS DE NOVEMBRO. _____

2.2. – SIRVA – SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO VALE DO AVE - CANDIDATURA AO FUNDO DE COESÃO

2.2.1 – PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO DO PROJECTO APROVADO

Foi presente à reunião uma informação do Senhor Administrador-Delegado respeitante à reunião da Comissão de Acompanhamento do Fundo de Coesão realizada, em Lisboa, nos dias 26 e 27 de Outubro corrente, em que foi apreciada a proposta, oportunamente, apresentada, pela AMAVE, de reprogramação e prorrogação do prazo de execução da candidatura SIRVA-3ª Fase, nº C(2002)4695, Código do Fundo de Coesão 2002/PT/16/C/PE/006, cujo montante proposto para a reprogramação é de € 17.356.026,00, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito. (Anexo 3). _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO. MAIS FOI DELIBERADO REMETER PARA A PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO APRESENTADA À COMISSÃO EUROPEIA, BEM COMO UM CRONOGRAMA DA RESPECTIVA EXECUÇÃO. _____

2.2.2. – EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM.

Foi presente à reunião o processo respeitante à EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM, um dos projectos que constam da candidatura aprovada, pela Comissão Europeia, no âmbito do Fundo de Coesão, no sentido de ser aprovado o Processo de Concurso, Escolha de procedimento prévio (Concurso Público), bem como a constituição das respectivas Comissões, nos termos da legislação em vigor e aplicável para o tipo de empreitada que se pretende lançar, tendo por base a proposta apresentada pelo Gabinete Técnico, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito. (Anexo nº 4) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA. _____

**2.2.3. – EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DE TRIAGEM E EDIFÍCIO SOCIAL**

Foi presente à reunião o processo respeitante à EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DE TRIAGEM E EDIFÍCIO SOCIAL, um dos projectos que constam da candidatura aprovada, pela Comissão Europeia, no âmbito do Fundo de Coesão, no sentido de ser aprovado o Processo de Concurso, Escolha de procedimento prévio (Concurso Público), bem como a constituição das respectivas Comissões, nos termos da legislação em vigor e aplicável para o tipo de empreitada que se pretende lançar, tendo por base a proposta apresentada pelo Gabinete Técnico, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito. (Anexo nº 5)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA.

3. – VIA INTERMUNICIPAL DO VALE DO AVE**3.1 - EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA VIM – VIA INTERMUNICIPAL**

Foi presente à reunião o processo respeitante à EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA VIM – VIA INTERMUNICIPAL, um dos projectos que constam do Programa de intervenção a realizar, na Via Intermunicipal do Vale do Ave, recentemente aprovado pelo Conselho de Administração, no sentido de ser aprovado o Processo de Concurso, Escolha de procedimento prévio (Concurso Público), bem como a constituição das respectivas Comissões, nos termos da legislação em vigor e aplicável para o tipo de empreitada que se pretende lançar, tendo por base a proposta apresentada pelo Gabinete Técnico, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito. (Anexo nº 6)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA.

4. - ON – PROGRAMA OPERACIONAL DA REGIÃO NORTE – REUNIÃO DA UNIDADE DE GESTÃO – EIXO 3, REALIZADA NA CCDRN, EM 12 DE OUTUBRO DE 2006.

Foram presentes à reunião os seguintes processos:

4.1 – DOCUMENTAÇÃO QUE SERVIU DE BASE PARA A REUNIÃO DA UNIDADE DE GESTÃO

Informação do Senhor Administrador-Delegado a acompanhar toda a documentação que foi distribuída durante a reunião. (Processo a disponibilizar durante a reunião, se necessário).

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

4.2 – VALE DO AVE REGIÃO DIGITAL

Foi presente à reunião uma informação do Senhor Administrador-Delegado respeitante à aprovação, na reunião da Unidade de Gestão acima referenciada, do Projecto “VALE DO AVE REGIÃO DIGITAL”, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito. (anexo nº 7)

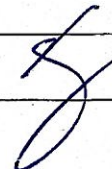
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA

5. - CONTAS DE GERÊNCIA RESPEITANTES AO ANO DE 2003, 2004 E 2005 – PROCESSO DE INQUÉRITO EM CURSO – PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIO DO INQUIRIDOR E DE REQUISICÃO DO TÉCNICO DE CONTAS DA AMAVE

Foi presente à reunião uma informação do Senhor Administrador-Delegado que comunica que o Inquiridor nomeado pelo Conselho de Administração, Senhor Dr. Jónatas Couto, propõe que seja nomeada a Funcionária Liliana Oliveira, para o Secretariado, no processo de inquérito, ao mesmo tempo que requisita o Técnico de Contas, Senhor Dr. João Paulo Ribeiro, para o apoiar no processo. Em face disto, o Senhor Administrador-Delegado propõe o deferimento do solicitado(a)NEXO.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA.





6. - ACTE - ASSOCIAÇÃO DAS COLECTIVIDADES TÊXTEIS DA EUROPA _____

6.1. - PROPOSTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE A AMAVE E A ACTE, NO SENTIDO DE DOTAR A ACTE-PORTUGAL DE UMA ESTRUTURA TÉCNICA MÍNIMA _____

Foi presente uma informação da Vice-Presidência Portuguesa da ACTE, no sentido de ser celebrado um Protocolo entre a AMAVE e a ACTE, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito. (Anexo nº 8). _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA. _____

7. - OUTROS ASSUNTOS _____

NÃO HOUE. _____

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 A PROPOSTA. _____

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 5 (cinco) 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

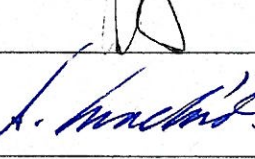
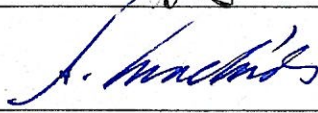
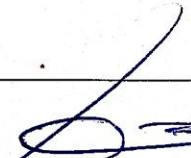
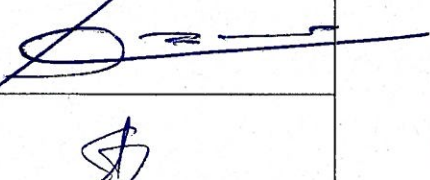
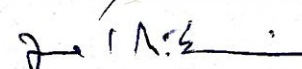
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 31 de Outubro de 2006 _____

HORAS: 10,00 horas _____

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 ANTÓNIO PONTES	VICE- 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	
ARMANDO RAMALHO Pe. Albino José da Silva Carneiro	Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho VICE - PRESIDÊNCIA	
JOSE MANUEL SANTOS Eng.º 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	