ACTA N.º **06**/2007 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos dez dias do mês de Abril do ano de dois mil e sete, pelas dez horas, Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vieira do Minho, 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

_____ Dr. José Manuel Leitão 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,

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

Estiveram também presentes os seguintes membros suplentes:

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

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

_____ Pe. Albino José da Silva Carneiro, 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 05/2007 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 13 DE MARÇO DE 2007

Presente Proposta da Acta número 05/2007, do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 13 de Março de 2007, 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. – SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DA AMAVE

O Senhor Administrador informou o Conselho de que, na sequência da decisão tomada na reunião extraordinária de vinte e dois de Dezembro do ano findo, e no cumprimento das orientações fixadas, para o efeito, está já concluído o processo de regularização da situação de dívida da AMAVE com a SERURB. Falta, ainda, concluir o processo com a RESAT e a REBAT. Acrescentou, também, que foram agendadas reuniões dos Conselhos Intermunicipais para as Finanças e para o Ambiente, onde este assunto irá ser apresentado, no sentido de se promoverem as iniciativas necessárias ao bom funcionamento do processo acordado, na parte que diz respeito a cada uma das Câmaras Municipais envolvidas e comprometidas no SIRVA.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

3. – VALE DO AVE 2015 – REGIÃO DO CONHECIMENTO E DA INOVAÇÃO – TERRITÓRIO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL – PLANO DE ACÇÃO 2007-2013 DO AGRUPAMENTO DE MUNICÍPIOS DA NUT III/AVE

O Conselho fez uma apreciação do modo como decorreu a cerimónia de Apresentação Pública do PLANO DE ACÇÃO 2007-2013 DO AGRUPAMENTO DE MUNICÍPIOS DA NUT III/AVE, bem como da proposta de Organização de WORKSHOPS TEMÁTICOS que a AMAVE vai promover, no âmbito do Debate Público, para validação do PLANO.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

Papel Reciclado

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

Foram presentes à reunião os seguintes processos:

4.1 – DECISÃO SOBRE A FORMA DE GESTÃO DO SIRVA APÓS O TERMO DA ACTUAL CONCESSÃO, QUE TERMINA EM OUTUBRO DE 2009

O Senhor Administrador-Delegado informou o Conselho das diligências que têm vindo a ser efectuadas, para cumprimento da deliberação do Conselho de Administração, em sua reunião de 28 de Novembro de 2006, a partir do Parecer emitido pelo Conselho Intermunicipal para o Ambiente, no sentido de, fazendo uma opção por uma gestão directa do SIRVA, se obter um Parecer a emitir por uma Empresa da Área Económica e Fiscal, que possa servir de fundamentação para uma decisão sobre o modelo que será melhor para a AMAVE e os Municípios. O Senhor Administrador-Delegado informou, ainda, que, tendo surgido, entretanto, a publicação da Lei nº 53-F/2006, que aprova o regime jurídico do sector empresarial local, revogando a lei nº 58/98, de 18 de Agosto, solicitou aos Peritos da QUATERNAIRE, a quem o trabalho havia já sido solicitado, que tivessem em conta esta nova legislação que, na sua opinião, é melhor que a Lei revogada, e que apresenta novas propostas, de muito interesse, que valeria a pena aprofundar. Acrescentou que, nesse sentido, e neste contexto, desde princípios do corrente ano, tem vindo a trabalhar com os Peritos da QUATERNAIRE, que, entretanto, apresentou o primeiro "documento de trabalho", com data de 23 de Março último, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente reproduzido (Anexo 2), o qual deverá ser integrado no processo, oportunamente, entregue aos Senhores Vereadores, para ser apreciado no conjunto. O Senhor Administrador-Delegado esclareceu, também, que, neste momento, os Peritos da QUATERNAIRE estão a aprofundar, no contexto global, as vantagens comparativas de uma opção de gestão directa (Régie Cooperativa ou EM - Empresa Intermunicipal), com a opção de nova Concessão, tendo em consideração, naturalmente, o novo enquadramento legal do PERSU II, documento que se espera receber durante o mês de Abril do corrente ano.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, AGUARDAR O PARECER DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DO AMBIENTE.

4.2 – ESTUDO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS PARA O SIRVA

O Senhor Administrador-Delegado informou que, de acordo com orientações que lhe foram dadas pelo Conselho de Administração, tem vindo a promover contactos no sentido de se poderem vir a estabelecer PARCERIAS ESTRATÉGICAS, com Entidades da Região, nomeadamente os SISTEMA LIPOR e SISTEMA VALE DO SOUSA, matéria que, na verdade, também consta do processo de "DECISÃO SOBRE A FORMA DE GESTÃO DO SIRVA APÓS O TERMO DA ACTUAL CONCESSÃO, QUE TERMINA EM OUTUBRO DE 2009". Acrescentou que, entretanto, os Serviços Técnicos da AMAVE elaboraram um Documento de "Análise Comparativa dos Serviços e dos Tarifários aplicados na LIPOR e na AMAVE (Anexo 3) e que, neste contexto, está já negociada a celebração de um PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO entre a AMAVE e a LIPOR, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito (Anexo nº 4) e que se apresenta, para apreciação e aprovação, a fim de ser, oportunamente, assinado.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, AGUARDAR O PARECER DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DO AMBIENTE.

Papel Reciclado

5. - PLANO DE ACTIVIDADES DA AMAVE PARA O ANO DE 2007 – RELATÓRIO PERIÓDICO DE EXECUÇÃO, RESPEITANTE A 26 DE FEVEREIRO DE 2007

Por determinação do Senhor Presidente, o Senhor Administrador-Delegado apresentou ao Conselho uma informação respeitante à execução física do PLANO DE ACTIVIDADES DA AMAVE PARA 2007, com referência a 31 de Março de 2007.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

6. - ASSUNTOS DIVERSOS

NÃO HOUVE.

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 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: 10 de Abril de 2007

HORAS: 10,00 horas

LOCAL: Câmara Municipal de Vieira do Minho

PRESENTES

Eng.º António Alberto de Castro Fernandes	Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso	
Dr. Bernardino Manuel Vasconcelos ANTÓNIO PONTES	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 SERRADOR	
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	
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