

ACTA N.º 19/2007 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos dezoito dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e sete, pelas dez horas, na respectiva Sede Social, na Sala destinada a reuniões, reuniu, ordinariamente, o Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, 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,

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

_____ Dr. Durval Tiago Ferreira, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão;

Estiveram também presentes os seguintes membros suplentes:

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

_____ Dr. José 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 Sr. Manuel Ferreira, Administrador-Delegado da Associação de Municípios do Vale do Ave.

ORDEM DE TRABALHOS

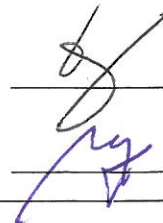
1. - APROVAÇÃO DA ACTA N.º 18/2007 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2007

Presente Proposta da Acta número 18/2007, do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 27 de Novembro de 2007, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrita, e que havia sido objecto de aprovação em minuta no final da referida reunião. (Anexo 1) _____
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR. _____

2. - VIM - VIA INTERMUNICIPAL DO VALE DO AVE - CONCURSO PÚBLICO - "REQUALIFICAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO DA VIM - VIA INTERMUNICIPAL"

Foi presente à reunião uma informação dos Serviços, datada de 22 de Novembro do corrente ano, em que se relata o processo realizado, no concurso público, oportunamente, realizado, para adjudicação das obras da empreitada de "Requalificação das Juntas de Dilatação da VIM - Via Intermunicipal", documento que, para os devidos e legais efeitos, aqui se dão como integralmente transcrito. Naquela informação, para além da minuta de contrato a celebrar, de acordo com a Legislação em vigor, propõe-se a adjudicação da empreitada ao concorrente VSL - Sistemas Portugal, Pré-Esforço, Equipamento e Montagem, SA, por ser este concorrente quem apresentou a melhor proposta, pelo preço de € 248.500,00 (duzentos e quarenta e oito mil e quinhentos Euros), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, para um prazo de execução de sessenta dias, nos termos do respectivo Caderno de Encargos, sendo o adjudicatário obrigado a prestar uma caução de cinco por cento.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR. _____



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

3.1 – PLANO DE ACÇÃO PARA CORRESPONDER AOS OBJECTIVOS DO PERSU

Na sequência da deliberação tomada, oportunamente, pelo Conselho de Administração, em que aprovou as “Bases Gerais para uma estratégia no domínio dos RSU do Vale do Ave”, o Gabinete SIRVA apresentou, na reunião, a Proposta de Plano de Acção para corresponder aos objectivos estabelecidos no PERSU, e que teremos de apresentar, Superiormente, até ao fim do corrente ano (**Anexo 2**).

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR.

3.2 – PLANO DE COMUNICAÇÃO “SIRVA” – ACÇÃO INTEGRADA NO PROJECTO FINANCIADO PELO FUNDO DE COESÃO

De acordo e no cumprimento da execução física e financeira do Projecto aprovado pelo Fundo de Coesão, o Gabinete SIRVA apresentou, ao Conselho, a proposta de “Plano de Comunicação “SIRVA”, com vista a ser aprovado para, depois, em sessão a organizar, para o efeito, e que se propõe, desde já, seja o dia 29 de Janeiro de 2008, poder ser apresentado, publicamente, em acto que iniciará a realização de um conjunto de iniciativas de promoção, em cada um dos Municípios que integram o Sistema da AMAVE (**Anexo 3**).

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, RETIRAR PARA SER APRECIADO, PREVIAMENTE, PELO CONSELHO INTERMUNICIPAL DO AMBIENTE, AUTORIZANDO, NO ENTANTO, A CERIMÓNIA DE APRESENTAÇÃO PÚBLICA PARA O DIA 29 DE JANEIRO DE 2008.

4. – ASSEMBLEIA-GERAL DA ACTE REALIZADA NA CIDADE DE CARPI – ITÁLIA

O Senhor Presidente Dr. José Ribeiro, que liderou a Representação da AMAVE na Assembleia-Geral da ACTE, na Cidade de Carpi, em Itália, informou o Conselho acerca da forma como decorreram os trabalhos das iniciativas realizadas no âmbito daquela Assembleia-Geral, do que será dada informação pormenorizada, com a apresentação, em tempo oportuno, da Acta da reunião da Assembleia-Geral, bem como da Acta da Comissão Executiva.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

5. – GRANDES OPÇÕES 2008 – PLANO DE ACTIVIDADES – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – ORÇAMENTO

Foram presentes ao Conselho a Proposta de Grandes Opções 2008, com os respectivos Plano de Actividades, Plano Plurianual de Investimentos e respectivo Orçamento, documentos que, para os devidos e legais efeitos, aqui se dão como transcritos (**Anexo nº 4**).

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

6. CRIAÇÃO DE DUAS RÉGIE COOPERATIVAS, PARA A GESTÃO DO SIRVA E PARA A GESTÃO DO VALE DO AVE REGIÃO DIGITAL

Na sequência das deliberações oportunamente tomadas pelo Conselho de Administração, foram presentes à reunião as Propostas a submeter à aprovação, pela Assembleia Intermunicipal, nos termos e para cumprimento da legislação em vigor (**anexo nº 5 e Anexo nº 6**).

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, RETIRAR PARA A PRÓXIMA REUNIÃO.

7. - AGENDAMENTO DA REUNIÃO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO DA MESA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL, PARA O ANO DE 2008, ASSIM COMO AS RESPECTIVAS DELEGAÇÕES DE COMPETÊNCIAS E CALENDARIZAÇÃO DAS RESPECTIVAS REUNIÕES.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, CONVOCAR AS PRÓXIMAS REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL PARA O DIA 15 DE JANEIRO DE 2008.

8. - OUTROS ASSUNTOS
NÃO HOUE.

9. - 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 onze 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 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 PRESENÇAS
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 18 de Dezembro de 2007 _____

HORAS: 09;30 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	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>SE REARAR</i>	<i>A. machado</i>
Manuel José Torcato Soares Baptista	Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso	<i>Manuel José</i>
Pe. Albino José da Silva Carneiro	Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho	<i>Albino Carneiro</i>
Arq. Armindo Borges Alves Costa <i>rel</i>	Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão	<i>Armindo Borges Alves Costa</i>
Dr. José Manuel Martins Ribeiro	Presidente da Câmara Municipal de Fafe	<i>J. M. Ribeiro</i>
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	