

## ACTA N.º 03/2007 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos treze dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e sete, pelas dez horas, na Sede da AMAVE – 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 \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ 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, \_\_\_\_\_

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; \_\_\_\_\_

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 02/2007 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 30 DE JANEIRO DE 2007 \_\_\_\_\_

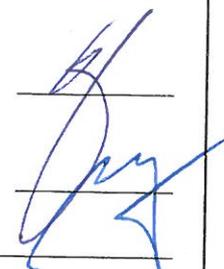
Presente Proposta da Acta número 02/2007, do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 30 de Janeiro de 2007 documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrita, e que havia sido objecto de aprovação em minuta no final da referida reunião. (Anexo 1) \_\_\_\_\_

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR. \_\_\_\_\_

### 2. - SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DA AMAVE. \_\_\_\_\_

Foi presente à reunião a informação elaborada pelo Gabinete de Apoio Financeiro, sobre a situação económica e financeira da AMAVE, com referência a trinta e um de Dezembro de dois mil e seis, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito (Anexo 2). Entretanto, o Senhor Administrador-Delegado informou o Conselho de Administração sobre o processo de renegociação das situações de dívidas da AMAVE, perante a SERURB, a REBAT e a RESAT, de acordo com as decisões tomadas na reunião extraordinária do Conselho de Administração, realizada no dia vinte e dois de Dezembro de dois mil e seis. \_\_\_\_\_

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO. \_\_\_\_\_



3. - VALE DO AVE – REGIÃO DIGITAL \_\_\_\_\_

Foi presente à reunião uma informação do Senhor Administrador-Delegado, em que apresenta o Projecto aprovado e homologado, com uma proposta para a operacionalização da respectiva execução. (ANEXO 3). \_\_\_\_\_

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA. \_\_\_\_\_

4. – VIA INTERMUNICIPAL DO VALE DO AVE – CONCURSO PÚBLICO LIMITADO, SEM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO, PARA A REQUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO \_\_\_\_\_

Tendo sido, oportunamente, preparado o processo de concurso acima referenciado, nos termos da deliberação tomada pelo Conselho de Administração, foi presente, agora, à reunião o Relatório de Análise do Mérito das Propostas recebidas, bem como o Projecto de Decisão Final, documentos que, para os devidos efeitos, aqui se dão como transcritos, dos quais resulta que a melhor proposta é a apresentada pela Empresa AYT – Montagens Eléctricas, SA, pelo que se propõe que a empreitada seja adjudicada, àquela Empresa, pelo montante de € 128.416,00 (cento e vinte e oito mil quatrocentos e dezasseis Euros), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, pelo que se propõe a aprovação da proposta (Anexo 4 – a entregar na reunião). \_\_\_\_\_

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA. \_\_\_\_\_

5. – INTERVENÇÃO CONJUNTA, NO DOMÍNIO DO EMPREGO, DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E DO APOIO AO INVESTIMENTO, NO VALE DO AVE \_\_\_\_\_

Na sequência da mensagem enviada, por correio electrónico, e por decisão do Senhor Presidente da AMAVE, aos Senhores Presidentes das Câmaras que integram esta Associação, bem como às Câmaras Municipais de Cabeceiras de Basto e de Mondim de Basto, no passado dia trinta e um de Janeiro, o Senhor Administrador-Delegado apresentou ao Conselho uma Informação/Proposta, que resulta da reunião, entretanto, havida com o Senhor Delegado Regional do IEFP e com o Senhor Director da ANIT-LAR, respeitante ao modo de operacionalização da criação de uma EMPRESA DE INSERÇÃO NO VALE DO AVE, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito (Anexo 5). \_\_\_\_\_

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO E AGUARDAR PELO PARECER QUE VAI SER EMITIDO PELO CONSELHO INTERMUNICIPAL DOS ASSUNTOS SOCIAIS. \_\_\_\_\_

6. - ACTE – ASSOCIAÇÃO DAS COLECTIVIDADES TÊXTEIS EUROPEIAS \_\_\_\_\_

6.1 – CICLO DE CONFERÊNCIAS NO VALE DO AVE – PROGRAMA DE DEBATE REGIONAL SOBRE O FUTURO DA EUROPA – O PRESENTE E O FUTURO PARA O VALE DO AVE – PLANO D PARA A DEMOCRACIA, O DIÁLOGO E O DEBATE, DA COMISSÃO EUROPEIA \_\_\_\_\_

O Senhor Administrador-Delegado informou o Conselho de Administração de que, no passado dia um do corrente mês, enviou a todas as Câmaras Municipais Associadas da AMAVE a Proposta de Programa respeitante ao CICLO DE DEBATES acima referenciado, documento que foi elaborado na ACTE e aprovado pelo Vice-Presidente da ACTE, Senhor Dr. António Magalhães. Acrescentou que,



neste contexto, estão a ser desenvolvidos contactos, junto das Personalidades já convidadas, no sentido de se ver da sua aceitação, para que, então, e em acordo com os Senhores Presidentes das Câmaras se acerte o dia, hora e Programa da Conferência a realizar, no respectivo Município (Anexo 6).

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

7. - PLANO DE ACÇÃO 2007-2013 DO AGRUPAMENTO DE MUNICÍPIOS DA NUT III/AVE

7.1 - CERIMÓNIA DE APRESENTAÇÃO PÚBLICA E INÍCIO DE DEBATE PÚBLICO

Foi presente à reunião uma informação do Senhor Administrador-Delegado, através da qual comunica que o Senhor Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional aceitou o convite da AMAVE, para visitar o Vale do Ave, agendando a visita para o dia 23 de Março próximo. Na informação é apresentada uma Proposta de Programa (Anexo 7).

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

8. - SISTEMA INTERMUNICIPAL DE DESPOLUIÇÃO DO VALE DO AVE

8.1 - RENDA DA INFRA-ESTRUTURA DO SIDVA, A RECEBER PELA AMAVE DA EMPRESA ÁGUAS DO AVE

Por Proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Guimarães e Administrador da Empresa Águas do Ave, foi apreciada a situação relacionada com o pagamento, à AMAVE, pela Empresa Águas do Ave, da renda anual devida pela infra-estrutura do SIDVA.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, AGENDAR PARA A PRÓXIMA REUNIÃO.

9. - SIRVA - SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO VALE DO AVE - FUNDO DE COESÃO

9. 1. - AUDITORIA DA DG RÉGIO DE 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2004 - PROJECTOS 96/10/61/023 E 2002/PE/006

Foi presente à reunião a informação número 47/2007/JMC, de 09.02.2007, do Gabinete Jurídico, em que é feita uma pormenorizada exposição sobre as diligências que tem vindo a ser efectuadas no sentido de convencer a DG RÉGIO a abdicar da aplicação da correcção financeira resultante da auditoria efectuada, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito (Anexo 8), e no qual é proposto que, tendo em consideração as sugestões das Autoridades Portuguesas, o Conselho de Administração deverá ponderar sobre se deve manter a apresentação do recurso, junto da Comissão Europeia ou se, havendo a possibilidade de, em Sede de recurso, ser agravado o montante aplicado, deve aceitar o pagamento da correcção financeira aplicada no valor de trezentos e trinta e oito mil cento e vinte e cinco Euros.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, ACEITAR A PROPOSTA DE PAGAMENTO DA CORRECÇÃO FINANCEIRA APLICADA, POR SE RECONHECER SER A SOLUÇÃO MAIS ACONSELHÁVEL, PERANTE A SITUAÇÃO EXISTENTE.

9.2. - RESULTADO DA AUDITORIA FEDER - PLANO DE ACÇÃO DA DGDR SOBRE CONTRATAÇÃO PÚBLICA - PROJECTO AUDITADO CÓDIGO 01-03-16-fdr - 00031. \_\_\_\_\_

Foi presente à reunião a informação número 48/2007/JMC, datada de nove de Fevereiro corrente, (Anexo 9), documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito, e que, tendo em consideração a defesa que, oportunamente, foi feita, em Sede de recurso, conclui que "o resultado do aludido trabalho encontra-se parcialmente patente no resultado final da acção de controlo mencionada, a qual, no caso concreto da AMAVE, não aplicou correcções/recuperação de despesa em virtude dos contratos celebrados (ETRSU), pelo que não definiu a aplicação de quaisquer correcções financeiras". \_\_\_\_\_

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO. \_\_\_\_\_

10. - ASSUNTOS DIVERSOS \_\_\_\_\_

NÃO HOUE. \_\_\_\_\_

11. - 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 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 PRESENCAS

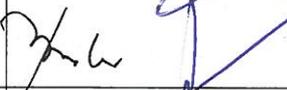
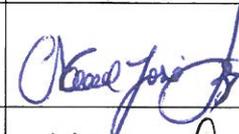
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 13 de Fevereiro de 2007 \_\_\_\_\_

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	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>VEREADOR</i>	<i>A. machado</i>
Manuel José Torcato Soares Baptista	Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso	
Pe. Albino José da Silva Carneiro	Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho	<i>Albino Carneiro</i>
<i>JOSE SAMOES</i> Arq. Armindo Borges Alves Costa	<i>VICE-</i> 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	