ACTA N.º 02/2007 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos trinta dias do mês de Janeiro 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 _____

_____ Eng.º Júlio Mendes. Vereador em representação do 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, _____

_____ Dr. Antero Barbosa, Vereador em representação do 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 Sr. Manuel Ferreira, Administrador–Delegado da Associação de Municípios do Vale do Ave. _____

ORDEM DE TRABALHOS

1. - APROVAÇÃO DA ACTA N.º 01/2007 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 16 DE JANEIRO DE 2007 _____

Presente Proposta da Acta número 01/2007, do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 16 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. – CALENDARIZAÇÃO DAS REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A REALIZAR EM CADA UM DOS MUNICÍPIOS DA AMAVE _____

O Senhor Presidente, abordando o Calendário de reuniões do Conselho de Administração aprovado na última reunião, apresentou à consideração dos Senhores Presidentes uma proposta no sentido de se definir, desde já, uma calendarização das reuniões a realizar, uma vez por mês, em cada um dos Municípios da AMAVE, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito. (Anexo 4). _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA. _____

Papel Reciclado

3. - 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. 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. Acrescentou, ainda, que houve já uma reunião preparatória com Responsáveis da SERURB.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, AGENDAR O ASSUNTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO, NA QUAL DEVERÁ PARTICIPAR, TAMBÉM, O SENHOR Dr. JOÃO PAULO RIBEIRO, RESPONSÁVEL PELO GABINETE DE APOIO FINANCEIRO.

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

4.1 – PROJECTO Nº FC 2002/PT/16/C/PE/006 – SIRVA 3ª FASE – DECISÃO DA COMISSÃO EUROPEIA DE APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO

O Senhor Administrador-Delegado informou o Conselho de que, embora não tenha sido recebida, ainda, a decisão oficial, foi recebida, na AMAVE, uma comunicação da Senhora Gestora Sectorial do Fundo de Coesão para o Ambiente, em que nos é referido que a Comissão Europeia já aprovou a Proposta de Reprogramação do Projecto acima referenciado, com uma nova calendarização e um novo montante para € 17.356.025,98, devidamente descrito no mapa (ANEXO 2). Mais acrescentou que, enquanto se aguarda pela decisão oficial, os Serviços da AMAVE estão já a proceder às necessárias diligências, nomeadamente junto de cada uma das Câmaras Municipais, para que, atempadamente, se possam executar as acções de cada um dos Sub-Projectos aprovados.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

5. - 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, AGENDAR PARA A PRÓXIMA REUNIÃO.

6. SISTEMA INTERMUNICIPAL DE DESPOLUIÇÃO DO VALE DO AVE.

6.1 – 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.

6. SISTEMA INTERMUNICIPAL DE DESPOLUIÇÃO DO VALE DO AVE.

6.1 – 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.

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.

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: 30 de Janeiro 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	
JÚLIO MENDES ~~Dr. António Magalhães da Silva~~	VEREADOR ~~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	
JOSÉ SANTOS 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