



## ACTA N.º 11/2007 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos três dias do mês de Julho do ano de dois mil e sete, pelas nove horas e trinta minutos, na Sede do Município de Vizela, na sala destinada a reuniões, 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. Francisco Ângelo da Silva Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Vizela \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_ Eng.º José Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão \_\_\_\_\_

Estiveram também presentes os seguintes membros suplentes:

\_\_\_\_ Dr. Bernardino Manuel Vasconcelos, 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 10/2007 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 12 DE JUNHO DE 2007 \_\_\_\_\_

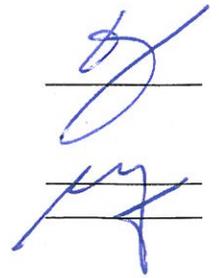
Presente Proposta da Acta número 10/2007, do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 12 de Junho de 2007, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrita, e que havia sido objecto de aprovação em minuta no final da referida reunião. (Anexo 1) \_\_\_\_\_

**DELIBERADO, UNANIMIDADE, APROVAR.** \_\_\_\_\_

### 2. – RELATÓRIO DE ACTIVIDADES COM REFERÊNCIA A 30 DE JUNHO DE 2007. \_\_\_\_\_

Foi presente ao Conselho de Administração o Relatório de Actividades, com referência a 30 de Junho do corrente ano, apresentado pelo Senhor Administrador-Delegado, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito (Anexo 2). \_\_\_\_\_

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



### **3. – RELATÓRIO SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AMAVE, COM REFERÊNCIA A 30 DE JUNHO DE 2007.**

Foi presente à reunião o Relatório sobre a situação Financeira da AMAVE, com referência a 30 de Junho do corrente ano, elaborado pelo Gabinete de Apoio Financeiro, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como reproduzido (**Anexo nº 3**). O Senhor Administrador-Delegado informou que vai ser agendada uma reunião conjunta do Conselho Intermunicipal de Finanças e do Conselho Intermunicipal do Ambiente, para apreciação, em conjunto, deste documento, na parte que tem a ver com as questões relacionadas com a gestão financeira do SIRVA, tendo por base o resultado da reunião, recentemente, realizada, com os Técnicos das Câmaras Municipais responsáveis pela Área do Ambiente, esperando-se que, desta nova reunião, possam surgir compromissos acerca da regularização de transferências, por parte das Câmaras Municipais, para a AMAVE, no que respeita aos compromissos assumidos no âmbito do SIRVA.

**DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO E AGUARDAR PELO PARECER DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DO AMBIENTE E DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DE FINANÇAS.**

### **4. - RECURSOS HUMANOS, NA AMAVE**

O Senhor Administrador-Delegado apresentou ao Conselho uma informação geral acerca de diversas situações relacionadas com os Recursos Humanos, na AMAVE, pormenorizando, de certo modo, o que consta do Relatório de Actividades referenciado no ponto número 2 desta Agenda, assuntos que estão a ser vistos pelo Gabinete Jurídico da AMAVE, evidenciando, desde já, os seguintes:

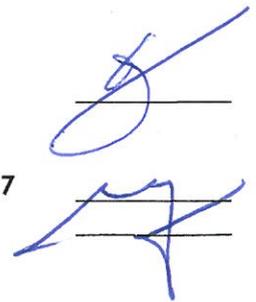
**a) PESSOAL DA AMAVE REQUISITADO NA EMPRESA ÁGUAS DO AVE**, em situação de legalidade muito duvidosa, assunto que já foi colocado à Administração daquela Empresa;

**b) PESSOAL CONTRATADO E A INTEGRAR NO QUADRO DE PESSOAL**, por concurso a realizar, tendo sido já feita a consulta necessária junto da Entidade Responsável pela Bolsa de Disponíveis do Estado que comunicou não haver pessoa disponível para as áreas de interesse da AMAVE, sendo necessário, assim, deliberar no sentido da abertura de Concurso;

**c) PESSOAL DO QUADRO**, cuja situação não se encontra regularizada, nos termos da legislação aplicável, assunto que, neste momento, está no Gabinete de Apoio Jurídico, para emissão de Parecer e apresentação de Propostas de regularização.

**d) PESSOAL AFECTO AO PROJECTO CENTRO NOVAS OPORTUNIDADES VALE DO AVE**, no que respeita às novas atribuições de certificação do Nível Secundário, que está em regime de trabalho voluntário, nos termos da legislação aplicável, sendo preciso, por isso, proceder à abertura de Concurso Público, respeitando, naturalmente, as condições impostas pela ANQ – Agência Nacional de Qualificações, Entidade que superintende em todo o processo.

**DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO E DETERMINAR QUE O SENHOR ADMINISTRADOR-DELEGADO APRESENTE, NA PRÓXIMA REUNIÃO, UMA RELAÇÃO PORMENORIZADA SOBRE A SITUAÇÃO DE CADA UM DOS TRABALHADORES DA AMAVE.**



**5. - ÁGUAS DO AVE - RENDAS EM ATRASO.** \_\_\_\_\_

O Senhor Administrador-Delegado informou o Conselho de Administração de que, apesar das diversas diligências que tem vindo a efectuar, junto da Administração da Empresa, a ÁGUAS DO AVE ainda não transferiu, para a AMAVE, as RENDAS devidas, na Concessão do SIDVA, respeitantes ao ano de 2006. \_\_\_\_\_

**DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO E INSISTIR JUNTO DA ÁGUAS DO AVE PELA TRANSFERÊNCIA DAS VERBAS DEVIDAS.** \_\_\_\_\_

**6. - SIRVA – SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO VALE DO AVE.** \_\_\_\_\_

**6.1 - SERURB – EMPRESA CONCESSIONÁRIA.** \_\_\_\_\_

O Senhor Administrador-Delegado informou o Conselho de Administração de que, apesar das diversas diligências que tem vindo a efectuar, junto da Administração da Empresa, a SERURB ainda não pagou, à AMAVE, os seus compromissos com referência a 31 de Dezembro de 2006. Acrescentou que, tendo já avisado, pessoalmente, o Responsável da Empresa, Senhor Engenheiro Jorge Rodrigues, deu orientações ao nosso Gabinete de Apoio Financeiro para não efectuar quaisquer pagamentos da AMAVE àquela Empresa, no que respeita aos nossos compromissos de 2007, enquanto a SERURB não efectuar os pagamentos que são devidos à AMAVE até 31 de Dezembro de 2006. \_\_\_\_\_

**DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO E ENTREGAR O PROCESSO AO JURISTA DA AMAVE.** \_\_\_\_\_

**6.2 – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A LIPOR.** \_\_\_\_\_

O Senhor Administrador-Delegado informou que, de acordo com as orientações que lhe foram dadas pelo Senhor Presidente, ficou agendada, para a próxima Terça-Feira, na AMAVE, a assinatura do Protocolo de Cooperação entre a AMAVE e a LIPOR. \_\_\_\_\_

**DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO E AGENDAR A CERIMÓNIA PARA AS 11,00 HORAS.** \_\_\_\_\_

**7. ASSUNTOS DIVERSOS.** \_\_\_\_\_

**7.1. – EXPOSIÇÃO DA ANIT-LAR** \_\_\_\_\_

O Conselho de Administração apreciou a exposição que lhe foi apresentada pela ANIT-LAR, a respeito da legislação, em preparação, sobre Centrais de Cogeração e deliberou apoiar, junto do Governo, as pretensões das Empresas da Região. \_\_\_\_\_

ACTA NÚMERO 11

PÁGINA 4 DE UM TOTAL DE 4

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 03 DE JULHO DE 2007

**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 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 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 PRESENÇAS

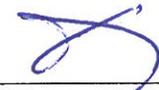
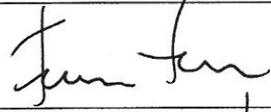
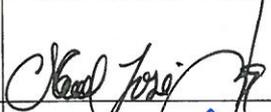
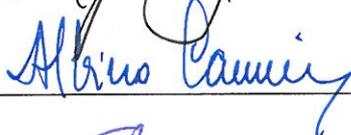
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 03 de Julho de 2007 \_\_\_\_\_

HORAS: 09:30 horas \_\_\_\_\_

LOCAL: Câmara Municipal de Vizela \_\_\_\_\_

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	Presidente da Câmara Municipal de Vizela	
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	
Arq. Armindo Borges Alves Costa <i>JOSE SANTOS</i>	<sup>Vizela -</sup> 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	