

ACTA N.º 12/2007 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos trinta e um dias do mês de Julho do ano de dois mil e sete, pelas nove horas e trinta minutos, na Sede da AMAVE, Associação de Municípios do Vale do Ave, 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 _____

_____ 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 _____

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

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

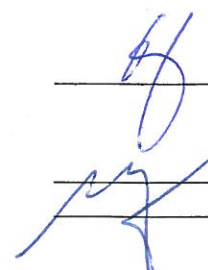
1. - APROVAÇÃO DA ACTA N.º 11/2007 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 10 DE JULHO 2007

Presente Proposta da Acta número 11/2007, do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 10 de Julho 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. – APRECIÇÃO E DECISÃO SOBRE A AFECTAÇÃO, A CADA UMA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO SIRVA, DOS MONTANTES DEVIDOS NO PROCESSO SERURB/CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, BEM COMO NO PROCESSO, EM TRIBUNAL, RESAT/REBAT/AMAVE.

O Senhor Administrador-Delegado, comunicou ao Conselho de Administração que apresentou à reunião conjunta do Conselho Intermunicipal para o Ambiente e Conselho Intermunicipal de Finanças, realizada no passado dia vinte do corrente, os documentos relacionados com os processos acima referenciados, nomeadamente: _____



2.1 - RELATÓRIO DE FACTURAÇÃO AINDA NÃO DEBITADA PELA AMAVE AOS MUNICÍPIOS, COM REFERÊNCIA A 31 DE DEZEMBRO DE 2006.

Entretanto, o Senhor Administrador-Delegado comunicou que, até ao momento, não se conseguiu obter um acordo das Empresas RESAT e REBAT, no processo por estas Empresas apresentado, contra a AMAVE, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, razão por que, até ao momento, não foi feita, junto da Caixa Geral de Depósitos, uma operação de cessão de créditos, em termos semelhantes ao ocorrido com a SERURB. O Senhor Administrador-Delegado informou, ainda, o Conselho de Administração de que deu conhecimento, aos Membros do Conselho Intermunicipal de Finanças e do Conselho Intermunicipal do Ambiente, de que os Serviços da AMAVE iriam começar a enviar, às respectivas Câmaras, a facturação respectiva, no sentido de se garantir a regularização do processo. Entretanto, tendo sido esclarecidos todos os pormenores, no que respeita a cada uma das Câmaras do SIRVA, neste processo, durante aquela reunião, o Senhor Administrador-Delegado solicitou aos Senhores Presidentes das Câmaras Municipais do SIRVA que dêem orientações, aos respectivos Serviços Financeiros, para passarem a proceder às transferências, para a AMAVE, no que respeita às mensalidades devidas no processo assumido pela Caixa Geral de Depósitos, de regularização das dívidas à SERURB.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

3. - INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO DO TURISMO – CANDIDATURAS AO PIT – PROGRAMA DE INTERVENÇÃO DO TURISMO.

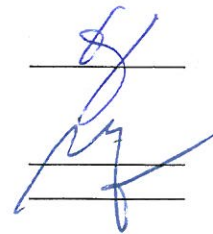
O Senhor Administrador-Delegado informou o Conselho de Administração de que tem estado a trabalhar com a ADRAVE – Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Ave, no sentido de aprofundar os pormenores relacionados com as oportunidades de os Municípios da AMAVE apresentarem candidaturas ao PIT (**Anexo nº 2**). Nesse sentido, estando criadas as condições necessárias, nesse sentido, o Senhor Administrador-Delegado informou o Conselho de Administração de que vai propor a realização de uma reunião do Conselho Intermunicipal para o TURISMO, com o objectivo de se ver do interesse de cada uma das Câmaras aderirem a este processo. Acrescentou que, no âmbito do Protocolo oportunamente assinado, vai propor que o convite seja extensivo às Câmaras Municipais de Cabeceiras de Basto e de Mondim de Basto.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

4. – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL.

Foi presente à reunião uma Proposta de Alteração Orçamental, apresentada pelos Serviços do Gabinete de Apoio Financeiro, documento que, para os devidos e legais efeitos, aqui se dá como transcrito (**Anexo 3**).

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR.



5. - SIRVA - PROCESSO DE EMPREITADAS EM CURSO PARA OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA ETRSU, CO-FINANCIADAS PELO FUNDO DE COESÃO. _____

O Senhor Administrador-Delegado prestou informação ao Conselho de Administração acerca dos processos, em curso, para obras de requalificação da ETRSU, co-financiadas pelo Fundo de Coesão. _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO. _____

6. - RECURSOS HUMANOS, NA AMAVE. _____

O Senhor Administrador-Delegado apresentou, novamente, 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 INTEGRADO NO QUADRO DE PESSOAL E A PRESTAR SERVIÇO NA AMAVE. _____

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

c) PESSOAL COM CONTRATO A TERMO 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; _____

d) 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. _____

e) 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, RETIRAR PARA A PRÓXIMA REUNIÃO. _____

7. ASSUNTOS DIVERSOS. _____

NÃO HOUE. _____

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 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 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

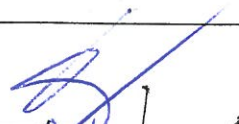
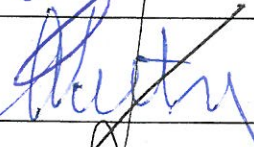
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 31 de Julho 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 <i>ANTONIO PONTES</i>	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>
Arq. Arminho Borges Alves Costa <i>JOSE SANTOS</i>	<i>VICE -</i> Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão	
Dr. José Manuel Martins Ribeiro	Presidente da Câmara Municipal de Fafe	<i>Jo. Martins</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	