

ACTA N.º 17/2007 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos treze dias do mês de Novembro, do ano de dois mil e sete, pelas dez horas e trinta minutos, 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 16/2007 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 30 DE OUTUBRO DE 2007

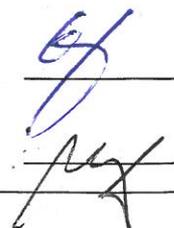
Presente Proposta da Acta número 16/2007, do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 30 de Outubro de 2007, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrita, e que havia sido objecto de aprovação em minuta no final da referida reunião. (Anexo 1)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

2. - QREN 2007-2013 – PROGRAMA OPERACIONAL DA REGIÃO NORTE

O Senhor Administrador-Delegado informou o Conselho de que, em reunião da Comissão de Acompanhamento do PO NORTE, realizada no passado dia 8 do corrente, foram aprovados os Regulamentos dos diversos Eixos do Programa. Acrescentou que os Serviços da AMAVE estão a preparar um "Dossier" para entregar a cada uma das Câmaras Municipais. Referiu, ainda, que, tendo em consideração a obrigatoriedade da organização de PARCERIAS para a apresentação de candidaturas, os Serviços da AMAVE estão já a trabalhar, nesse sentido, tendo por base o Programa do Sistema Urbano do Vale do Ave, bem como, nos casos em que tal seja imperativo, o território do Agrupamento de Municípios da NUT III/AVE, na base do Plano de Acção 2007-2013, bem como no PAISCTP da NUT III/AVE. Por isso mesmo, acrescentou, para os Projectos que ultrapassem as fronteiras da NUT III/AVE, será importante podermos contar com a participação das Câmaras Municipais de Santo Tirso e Trofa, cuja participação no PAISCTP se está a desenvolver no âmbito da NUT III/Porto. E, neste contexto, será agendada uma reunião de trabalhos com os Técnicos das Câmaras Municipais, no sentido de se começar a trabalhar na preparação de candidaturas, para que, uma vez surjam os Avisos de Concurso, podermos corresponder, atempadamente.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.



3. - SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AMAVE

O Senhor Administrador-Delegado apresentou, perante o Conselho, uma pormenorizada Informação acerca da situação financeira da AMAVE, tendo por base um documento elaborado pelo Gabinete de Apoio Financeiro, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito (**Anexo nº 2**), e evidenciou a situação existente no que respeita às transferências, da parte dos Municípios, no que respeita a compromissos assumidos para com a Associação. Acrescentou que, por diversas vezes, tem alertado os Membros do Conselho Intermunicipal de Finanças, no sentido de que, ao nível de cada uma das Câmaras, sejam concretizadas as transferências em atraso, devidamente evidenciadas no documento em anexo, o que, entretanto, em relação a alguns Municípios não tem vindo a acontecer, criando-se, assim, situações complexas que é necessário resolver.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, REMETER AO CONSELHO INTERMUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA APRECIÇÃO E EMISSÃO DE PARECER.

4. - OUTROS ASSUNTOS

Foram presentes à reunião, ainda os seguintes assuntos:

4.1. - SIRVA - ETRSU

4.1.1 - CONTRA-ORDENAÇÃO CO/000239/2003 INSTAURADA PELA INSPECÇÃO-GERAL DO AMBIENTE

O Senhor Administrador-Delegado apresentou ao Conselho uma Informação do Gabinete Jurídico, a comunicar que a AMAVE, na sequência de diversas diligências, oportunamente, efectuadas, através da Sentença Judicial do Tribunal de Vila Nova de Famalicão, obteve "total procedência no recurso judicial, sendo por conseguinte absolvida da prática das contra-ordenações por que vinha acusada" pela Inspeção-Geral do Ambiente. Acrescentou que esta decisão judicial é o resultado um excelente trabalho desenvolvido por todos os intervenientes no processo, por parte da AMAVE, designadamente o Gabinete Jurídico e os Técnicos do SIRVA.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

4.1.2 - ESTAÇÃO DE TRIAGEM - FUNDO DE COESÃO - ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA A CONCEPÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS PARA A "AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRIAGEM" DO SIRVA

Foi presente ao Conselho uma proposta do Gabinete SIRVA, (**Anexo nº 3**), no sentido da aprovação da abertura de procedimento para a concepção, fornecimento e montagem dos equipamentos para a "ampliação da capacidade de triagem" do SIRVA, por concurso público, nos termos da legislação aplicável, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito. O orçamento estimado é de cerca de um milhão de Euros, estando devidamente cabimentado e tem financiamento assegurado, em cerca de 81%, pelo Fundo de Coesão.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA.

4.2 - ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE DESPESA

Foi presente ao Conselho uma proposta, apresentada pelo Gabinete de Administração Financeira, de alteração ao Orçamento da Despesa, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito (**Anexo nº 4**).

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA.

4.3 – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS DE CURTA DURAÇÃO

Foi presente à reunião uma proposta do Senhor Administrador-Delegado (**Anexo 5**), no sentido da contratação de um Empréstimo Financeiro de Curta Duração, de acordo com o que está estabelecido na Legislação em vigor, a fim de se poder garantir a cobertura de financiamento necessário ao pagamento, atempado, dos compromissos assumidos com a execução física e financeira dos Projectos “Vale do Ave Região Digital” e SIRVA – 3ª Fase, co-financiados pelo POS_C, via Programa Operacional da Região Norte e Fundo de Coesão, respectivamente. Esclareceu que, como é do conhecimento geral, a AMAVE, para poder receber os respectivos co-financiamentos, tem de, primeiro, concretizar, efectivamente, os respectivos pagamentos, e que, como é, também, do conhecimento geral, a situação financeira da AMAVE não o conseguirá fazer se não puder dispor de financiamento bancário, nomeadamente, para a parte que é co-financiada.
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

5. - 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, 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

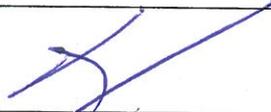
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 12 de Novembro 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>VEREADOR</i>	<i>A. Machado's</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>
<i>Del</i> Arq. Armindo Borges Alves Costa <i>José Manuel Soares</i>	Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão	<i>José Manuel Soares</i>
Dr. José Manuel Martins Ribeiro	Presidente da Câmara Municipal de Fafe	<i>José Manuel</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	