

ACTA N.º 15/2007 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos nove dias do mês de Outubro, do ano de dois mil e sete, pelas onze, 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:

____ Dr. Bernardino Manuel Vasconcelos, Presidente da Câmara Municipal da Trofa,

____ Pe. Albino José da Silva Carneiro, Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho;

____ Dr. Antero Barbosa, Vice-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 14/2007 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 25 DE SETEMBRO DE 2007

Presente Proposta da Acta número 14/2007, do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a vinte e cinco de Setembro 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. - ÁGUAS DO AVE, SA – ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 12.10.2007

Foi presente à reunião a convocatória da reunião extraordinária da Empresa Águas do Ave, SA, para o dia doze do corrente mês de Outubro, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito. Sobre este assunto, o Senhor Administrador-Delegado apresentou uma informação, como documento de reflexão, que aqui se dá como transcrito (Anexo nº 2). Como é do conhecimento geral, a Ordem de Trabalhos da Assembleia-Geral contem os seguintes pontos:

Um – Alteração dos Artigos 3º e 5º dos Estatutos da Águas do Ave, SA;

Dois – Aprovar a constituição, por Decreto-Lei, da sociedade que se prevê venha a ter a denominação de Águas do Nordeste, SA, por fusão das sociedades Águas do Ave, SA, Águas do Cavado, SA e Águas do Minho e Lima, SA, bem como aprovar a criação de um novo sistema multimunicipal em substituição dos geridos por estas três sociedades, que virá a ser gerido pela nova sociedade.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, INCUMBIR O SR. ADMINISTRADOR-DELEGADO DE PREPARAR UMA PROPOSTA QUE FUNDAMENTE AS PREOCUPAÇÕES DOS MUNICÍPIOS, QUANTO AO PROCESSO DE FUSÃO.

3. – SIRVA – SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO AVE _____

3.1 – CRIAÇÃO DE UMA RÉGIE COOPERATIVA _____

Na sequência da deliberação anteriormente assumida pelo Conselho de Administração, foi presente à reunião uma Proposta do Senhor Administrador-Delegado, com vista ao cumprimento da legislação, em vigor, para a efectiva criação da Régie Cooperativa, que terá como objectivo a gestão do SIRVA – Sistema Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos do Vale do Ave. Esta proposta está acompanhada de um Projecto de Estatutos da Régie Cooperativa a criar, documentos que, para os devidos efeitos, aqui se dão como transcritos (**Anexo nº 3**). _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR. _____

4. – VARD – VALE DO AVE REGIÃO DIGITAL _____

4.1 – CRIAÇÃO DE UMA RÉGIE COOPERATIVA _____

Foi presente à reunião uma Proposta do Senhor Administrador-Delegado, no sentido da criação de uma Régie Cooperativa, com o objectivo de assumir a gestão futura do VALE DO AVE REGIÃO DIGITAL, de acordo com as regras impostas pela UMIC/POS_C e que ficaram consagradas na decisão de aprovação do Projecto, em reunião da Unidade de Gestão do ON – Programa Operacional da Região Norte. Dá-se como aqui reproduzida aquela proposta (**Anexo nº 4**). _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR. _____

5. - OUTROS ASSUNTOS _____

NÃO HOUE. _____

6. - 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 2 (duas) 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)

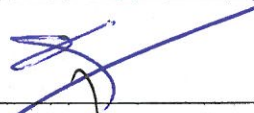
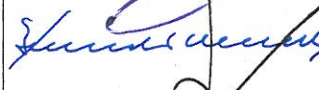
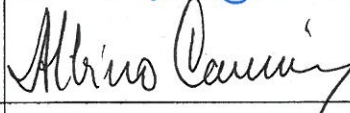
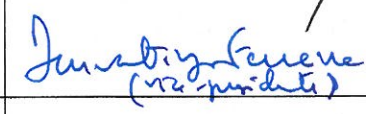
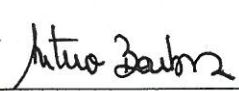
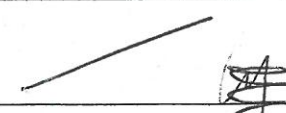
FICHA DE PRESENCAS
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 9 de Outubro 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 MACEDO</i>	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	Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão	
Dr. José Manuel Martins Ribeiro <i>Dr. António Gonçalves</i> <i>Dr. José Macedo Vieira</i>	Presidente da Câmara Municipal de Fafe	
<i>Dr. José Macedo Vieira</i>	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	