ACTA N.º 16/2007 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos trinta dias do mês de Outubro, 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. Leonel Rocha, Vereador em representação do 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. José Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Fafe,

_____ Dr. José Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Fafe,

_____Dr. Afonso Gonçalves da Silva Oliveira, Vereador em representação do Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim ;

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 15/2007 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 9 DE OUTUBRO DE 2007

Presente Proposta da Acta número 15/2007, do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a nove 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. – REUNIÃO DE TRABALHO COM O SENHOR MINISTRO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NA SEQUÊNCIA DA DECISÃO TOMADA NA ASSEMBLEIA-GERAL DA EMPRESA ÁGUAS DO AVE REALIZADA EM 12.10.2007

Foi presente à reunião a DECLARAÇÃO DE VOTO apresentada na Assembleia-Geral da Empresa Águas do Ave, realizada em doze de Outubro corrente, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente reproduzido **(Anexo nº 2).** De todo o texto da referida Declaração de Voto, destaca-se, neste momento, o seu número dezoito que se transcreve: "Neste contexto, porque o que está em jogo, neste momento, é, simplesmente, a legítima defesa, por parte da AMAVE e dos Municípios que a integram, neste processo, dos interesses de desenvolvimento económico e social desta Região, decidimos dar um voto favorável a que a Empresa Águas de Portugal prossiga com as iniciativas e acções relacionadas com a preparação do processo de uma eventual fusão, a decidir, em tempo oportuno, pelos respectivos Accionistas, no respeito pelas normas legais aplicáveis, com a convicção de que, entretanto, e neste intervalo, o Governo, através do Senhor Ministro do Ambiente, do Ordenamento e do Desenvolvimento Regional, estabeleça, com a AMAVE, um Programa de Apoio ao Desenvolvimento Integrado do Vale do Ave, que corresponda aos legítimos anseios da População desta Região, no processo de mutação económica e social por que está a passar, neste novo modelo de economia global com que estamos confrontados."

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, SOLICITAR AO SENHOR MINISTRO DO AMBIENTE, DO PLANEAMENTO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL UMA REUNIÃO COM VISTA À PROSSECUÇÃO DOS OBJECTIVOS QUE CONSTAM DA DECLARAÇÃO DE VOTO REFERÊNCIADA.

3. - QREN 2007-2013 – PROGRAMA PÓLIS XXI – POLÍTICA DE CIDADES – REDES URBANAS PARA A COMPETITIVIDADE E A INOVAÇÃO

3.1 – SISTEMA URBANO DO VALE DO AVE

O Senhor Administrador-Delegado deu conhecimento de que, após a apresentação pública do Programa PÓLIS XXI, e tendo em conta que esta matéria consta do Plano de Actividades da AMAVE, por orientações expressas do respectivo Conselho de Administração, os Serviços da AMAVE iniciaram a preparação do processo para uma candidatura ao Programa "Política de Cidades – Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação", para o SISTEMA URBANO DO VALE DO AVE, trabalho que está em curso, com vista a que se possa apresentar a candidatura dentro do prazo estabelecido.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO, DEVENDO, NO ENTANTO, SEREM PROMOVIDAS AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS, COM VISTA A QUE SE POSSA FAZER, EM TEMPO OPORTUNO, UMA OPÇÃO GANHADORA, QUANTO A UMA EVENTUAL CANDIDATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES, OU UMA CANDIDATURA QUE ENVOLVA AS CÂMARAS MUNICIPAIS DE GUIMARÃES, BRAGA E VILA NOVA DE FAMALICÃO, COMO PRECONIZA O PNPOT, OU ENTÃO, UMA CANDIDATURA PROTAGONIZADA PELA AMAVE PARA O SISTEMA URBANO DO VALE DO AVE. MAIS FOI DELIBERADO DELEGAR NO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES E PRESIDENTE DO AGRUPAMENTO DE MUNICÍPIOS DA NUT III/AVE, A DECISÃO A TOMAR, DEPOIS DAS DILIGÊNCIAS QUE, PARA O EFEITO, DEVERÁ PROMOVER JUNTO DO GABINETE DO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DAS CIDADES, OUVINDO, TAMBÉM, O PARECER DO SENHOR PROFESSOR ANTÓNIO FIGUEIREDO, COORDENADOR DO PLANO DE ACÇÃO 2007-2013 ELABORADO PARA A NUT III/AVE.

Papel Reciclado

4. - I ENCONTRO EURO-BRASILEIRO DE MUNICÍPIOS E REGIÕES TÊXTEIS A REALIZAR NA CIDADE DE OLINDA – ESTADO DO PERNAMBUCO – BRASIL

O Senhor Administrador-Delegado informou o Conselho de Administração que, de acordo com as orientações que foram, oportunamente, estabelecidas, estão a decorrer as conversações necessárias, junto das Entidades Competentes do Estado do Pernambuco, com vista à realização, na Cidade de Olinda, do **I ENCONTRO EURO-BRASILEIRO DE MUNICÍPIOS E REGIÕES TÊXTEIS,** previsto para o período entre dez e vinte de Janeiro do próximo ano, em dias a acordar, para o efeito.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO, DEVENDO NO ENTANTO, SER APRESENTADA UMA PROPOSTA CONCRETA.

5. - SIRVA – SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO AVE

5.1 – REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDO DE COESÃO

O Senhor Administrador-Delegado informou o Conselho de Administração sobre a participação da AMAVE na reunião da Comissão de Acompanhamento do Fundo de Coesão, realizada em Lisboa, nos dias 12 e 13 de Outubro corrente, em que foi feita a apreciação da evolução da execução física e financeira do Projecto aprovado, e cujas obras e outras acções estão a decorrer com normalidade.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

5.2 – OBRIGATORIEDADE DE INFORMAÇÃO PÚBLICA QUANTO AOS INVESTIMENTOS CO-FINANCIADOS PELO FUNDO DE COESÃO

O Senhor Administrador-Delegado comunicou ao Conselho a obrigatoriedade de, da parte da AMAVE, se fazer publicitação dos trabalhos das obras e acções que são co-financiadas pelo Fundo de Coesão, para o que, os Serviços elaboraram um Programa de acções de publicitação a realizar.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR.

5.3 – FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO "AQUISIÇÃO DE VIATURAS – 2 EQUIPAMENTOS DO TIPO PÁ CARREGADORA"

Foi presente à reunião uma Proposta apresentada pelos Serviços, com vista à escolha do procedimento prévio (Concurso Público) para o fornecimento referência, bem como o Processo de Concurso e a proposta de designação das Comissões. A despesas a efectuar é de cerca de € 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil Euros).

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

6. - VIM – VIA INTERMUNICIPAL DO VALE DO AVE

6.1 – CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO DA VIM - VIA INTERMUNICIPAL DO VALE DO AVE"

Foi presente à reunião o Relatório Preliminar da análise e apreciação das propostas recebidas no processo de concurso, oportunamente, realizado, para a empreitada acima referenciada, em que é proposta a adjudicação dos trabalhos a realizar ao concorrente VSL – Sistemas Portugal, Pré-Esforço, Equipamento e Montagens, SA, pelo valor de € 248.500,00 (duzentos e quarenta e oito mil e quinhentos Euros), com um prazo de execução em sessenta dias.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

Papel Reciclado

6.2 – EMPREITADA DE LIMPEZA DA VIM - VIA INTERMUNICIPAL DO VALE DO AVE

Foi presente à reunião uma Proposta apresentada pelos Serviços da AMAVE, no sentido de ser aprovada a Escolha de Procedimento Prévio (Concurso Limitado sem Publicação de Anúncio) bem como o Processo de Concurso e a designação das Comissões, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

7. - OUTROS ASSUNTOS

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 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)

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 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 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	
Arq. Armindo Borges Alves Costa	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