

ACTA N.º 13/2007 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos onze dias do mês de Setembro do ano de dois mil e sete, pelas onze horas 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

____ Arq. Armindo Borges Alves Costa, 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 12/2007 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 31 DE JULHO 2007

Presente Proposta da Acta número 12/2007, do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 31 de Julho 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. - SIRVA – PROCESSO DE EMPREITADAS EM CURSO PARA OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA ETRSU, CO-FINANCIADAS PELO FUNDO DE COESÃO

Foram presentes à reunião os seguinte processos respeitantes a obras de requalificação da ETRSU, co-financiadas pelo Fundo de Coesão, constantes do Plano de Actividades e Orçamento da AMAVE para o corrente ano, com o respectivo cabimento orçamental efectuado, e que foram objecto de procedimentos de concursos públicos, oportunamente realizados, de acordo com a legislação aplicável:





2.1 – CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA DE TRIAGEM E EDIFÍCIO SOCIAL _____

Proposta do Gabinete de Apoio Técnico, para adjudicação da empreitada à Empresa ABB – Alexandre Barbosa Borges, SA/InMetro, Lda, pela quantia de seiscentos e dezasseis mil oitocentos setenta e dois Euros e setenta e quatro centimos, a que acresce o IVA no montante de trinta mil oitocentos e quarenta e três Euros e sessenta e quatro centimos, o que totaliza o valor de seiscentos e quarenta e sete mil setecentos e dezasseis Euros e trinta e oito Euros, sendo o prazo de execução de cento e cinquenta dias, nos termos do estabelecido no respectivo Caderno de Encargos. Dá-se como aqui transcrita, para os devidos e legais efeitos, a Proposta referenciada, para efeitos de aprovação. (Anexo nº 2) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA. _____

2.2 – AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM _____

Proposta do Gabinete de Apoio Técnico, para adjudicação da empreitada à Empresa Clemente e Silva, Limitada, pela quantia de duzentos e dez mil trezentos sessenta um Euros e seis centimos, a que acresce o IVA no montante de dez mil quinhentos dezoito Euros e cinco centimos, o que totaliza o valor de duzentos vinte mil oitocentos setenta nove Euros e onze centimos, sendo o prazo de execução de cento e vinte dias, nos termos do estabelecido no respectivo Caderno de Encargos. Dá-se como aqui transcrita, para os devidos e legais efeitos, a Proposta referenciada, para efeitos de aprovação (Anexo nº 3) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA. _____

3. - RECURSOS HUMANOS, NA AMAVE _____

Foi presente à reunião uma proposta do Senhor Administrador-Delegado, com uma informação geral sobre as iniciativas, em curso, no domínio da reorganização funcional dos Serviços, no sentido de melhor poderem corresponder aos novos objectivos estratégicos de desenvolvimento, nomeadamente para melhor se poder corresponder às exigências dos novos Programas do Governo, da Comissão Europeia e do QREN 2007-2013, com uma Informação do Senhor Dr. Jónatas Couto, do Gabinete Jurídico, relativa à área dos Recursos Humanos, na AMAVE, documentos que, para os devidos e legais efeitos, aqui se dão como transcritos (Anexo 4). Neste contexto, o Senhor Administrador-Delegado, na sua proposta, informa que, como se diz na Informação do Gabinete Jurídico, se torna necessário proceder à aprovação da abertura de procedimentos administrativos tendentes ao recrutamento e selecção de pessoal técnico superior, em cumprimento das disposições legais, dos Estatutos e da Organização e Regulamentação dos Serviços em vigor, e correspondendo às recomendações do Tribunal de Contas (Processo nº 15/04-AUDIT – Notificação da AMAVE em Maio de 2004 e notificação dos Membros Presidentes das Câmaras da AMAVE, conforme relatório apresentado ao Conselho de Administração, em reunião de três de Maio de dois mil e cinco), e acrescenta que, depois de realizadas as consultas obrigatórias, junto do Entidade Competente, resultou, dessa consulta, a informação de que não existe pessoal, em SME – Situação de Mobilidade Especial para os perfis relativos aos lugares vagos no Quadro de Pessoal da AMAVE, que, agora, se pretende preencher. Por isso, e com o referido enquadramento, o Senhor Administrador-Delegado propõe a aprovação da proposta constante da informação do Gabinete Jurídico. _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA. _____

4. - COOPERAÇÃO TRANSNACIONAL _____

Foram presentes à reunião os seguintes assuntos: _____

4.1 – CONVITE PARA A AUDIÇÃO PÚBLICA SOBRE A EVOLUÇÃO DO SECTOR DOS TÊXTEIS E DO VESTUÁRIO, A REALIZAR NO CITEVE, EM 30 DE OUTUBRO DE 2007, iniciativa do Comité Económico e Social Europeu e da Comissão Consultiva das Mutações Industriais, em que, também, vai participar o Presidente da Assembleia-Geral da ACTE (Anexo nº5) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO. _____

4.2 – PROGRAMA DA REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ACTE, a realizar em Bruxelas, nos dias 18 e 19 de Setembro, para a qual é convidado do Senhor Vice-Presidente da ACTE-Portugal, o Senhor Presidente do Conselho Fiscal da ACTE e o Coordenador Executivo da ACTE-Portugal (Anexo nº 6) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO. _____

4.3 – INFORMAÇÃO DA EQUIPA COORDENADORA DO PROJECTO REDETRAL, a comunicar a conclusão dos respectivos trabalhos e a propor a realização de uma Conferência de Imprensa, para apresentação Pública dos resultados conseguidos (Anexo nº 7). _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO. MAIS FOI DELIBERADO, QUE O RELATÓRIO SEJA APRESENTADO, PRÉVIAMENTE ÀS CÂMARAS. _____

5. - ASSUNTOS DIVERSOS _____

Foram presentes à reunião, ainda, os seguintes assuntos: _____

5.1 - PEDIDO DA CCDRN PARA APRECIÇÃO DO RELATÓRIO DE SÍNTESE DOS PLANOS DE MELHORIA DA QUALIDADE DO AR DA REGIÃO NORTE 2001-2004, para posterior aprovação em Portaria; (Anexo n.º 8) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, REMETER ÀS CÂMARAS PARA EMISSÃO DE PARECER . _____

5.2 - APRECIÇÃO DO DECRETO-LEI Nº 71/2007, DE 27 DE MARÇO, que introduz alterações ao Regime Jurídico do Sector Empresarial do Estado; _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO. _____

5.3 - APRECIÇÃO DA LEI Nº 58/2007, DE 4 DE SETEMBRO, que aprova o PNPOT – Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território; _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO. _____

5.4 - APRECIÇÃO DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS Nº 109/2007, DE 28.12.2006 (DR 1ª SÉRIE, Nº 159, DE 20.08.2007), que aprova a ENDS 2015 – Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável; _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO. _____

**5.5 - RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS Nº 86/2007, DE 28 DE JUNHO (DR 1ª SÉRIE, Nº 126, DE 3 DE JULHO DE 2007), que aprova o QREN 2007-2013; _____
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO. _____**

**5.6 - APRECIÇÃO DA LEI Nº 31/2007, DE 10 DE AGOSTO, que aprova as GOP 2008 – Grandes Opções do Plano 2008; _____
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO. _____**

**5.7 – APRECIÇÃO DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS Nº 128/2007, DE 21 DE JUNHO DE 2007 (DR 1ª SÉRIE, Nº 169, DE 03.09.2007), sobre a INICIATIVA Porta 65; _____
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO. _____**

**5.8 – APRECIÇÃO DO DECRETO-LEI Nº 308/2007, DE 3 DE SETEMBRO, sobre a criação e regulamento do Programa de Apoio Financeiro Porta 65 – Arrendamento por Jovens; _____
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO. _____**

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. _____

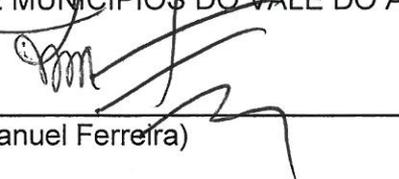
Pelas doze horas, o Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião, tendo, para constar, sido lavrada a presente acta, composta por 4 (quatro) folhas escritas numa só lauda, tendo como anexo folha com as assinaturas dos membros presentes, que vai ser assinada pelo Eng.º António Alberto 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 PRESENCAS

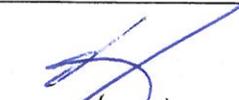
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 11 de Setembro de 2007 _____

HORAS: 09:30 horas _____

LOCAL: Associação de Municípios do Vale do Ave 0 _____

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</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</i>
Arq. Armindo Borges Alves Costa	Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão	<i>Armindo Costa</i>
Dr. José Manuel Martins Ribeiro	Presidente da Câmara Municipal de Fafe	<i>João 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	