

[Handwritten signature]

ACTA N.º 03/2008 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e oito, pelas onze horas, 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:

_____ Dr. António Magalhães, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães _____

_____ Eng.ª Ana Maria Ferreira, Vereadora em representação do Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso _____

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

_____ Alberto Fernando Lopes da Silva Machado, Vereador em representação do Presidente da Câmara Municipal de Vizela, _____

Estiveram também presentes os seguintes membros suplentes: _____

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

_____ Dr. Durval Tiago Ferreira, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão; _____

Presidiu à reunião do Conselho de Administração o Sr. Dr. António Magalhães, 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

I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA. _____

1. O Presidente da Câmara Municipal de Fafe, Senhor Dr. José Ribeiro, referiu o seguinte: _____

a) – Considera completamente insignificante o montante anunciado para uma hipótese de contratualização da CCDRN com o Agrupamento de Municípios da NUTS III/AVE; _____

b) – Informou que, aquando da última reunião havida, na Sede da Empresa Águas do Ave, fez uma intervenção que entendeu fazer, como Presidente da Câmara de Fafe Sócia daquela Empresa e, nesse contexto, não pretendeu desalinhar da intervenção do Senhor Presidente da AMAVE; _____

2. De seguida, o Senhor Presidente apresentou ao Conselho os seguintes assuntos: _____

1.SIRVA – SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO VALE DO AVE

1.1. – PROPOSTA DE ACORDO PARA REGULARIZAÇÃO DAS DÍVIDAS DA AMAVE À RESAT E À REBAT

Foi presente ao Conselho uma informação do Senhor Administrador-Delegado, acompanhada de uma comunicação do Advogado Senhor Dr. António Mota Prego, respeitante ao resultado da audiência preliminar realizada no passado dia 20 de Fevereiro corrente, para uma tentativa de acordo, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, em processo apresentado pela RESAT e pela REBAT contra a AMAVE, documentos que, para os devidos efeitos, aqui se dão como transcritos. Durante a referida audiência preliminar, o Juiz do Tribunal concedeu conceder mais uns dias, no sentido de as Partes verem da possibilidade de um acordo. _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO E DELEGAR NO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO OS PODERES NECESSÁRIOS PARA UMA NEGOCIAÇÃO COM A RESAT E A REBAT. _____

1.2. - OPTIMIZAÇÃO/REENGENHARIA DO APROVEITAMENTO DE TERRENOS DISPONÍVEIS NOS ATERROS SANITÁRIOS DE GUIMARÃES E DE SANTO TIRSO, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE CONCESSÃO EM VIGOR - ATERRO DE SANTO TIRSO - PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE A AMAVE, A ÁGUAS DO AVE E A SUMA - CONCESSIONÁRIA DO SIRVA

Foi presente ao Conselho uma informação do Senhor Administrador-Delegado, acompanhada de um Projecto de Protocolo a celebrar entre a AMAVE, a ÁGUAS DO AVE e a SUMA - CONCESSIONÁRIA DO SIRVA, através do qual se regulamentam as obrigações e os direitos, entre as Partes, no sentido da construção de um emissário a instalar entre o Aterro Sanitário de Santo Tirso e o Interceptor de Ervosa - FD 9, do Sistema Multimunicipal propriedade da Empresa Águas do Ave, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito. Na Informação, propõe-se a aprovação da Proposta de Protocolo e que sejam delegados no Senhor Vice-Presidente os Poderes necessários para representar a AMAVE, na respectiva assinatura, tendo em consideração o impedimento do Senhor Presidente.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA.

1.3 - FÓRUM AMBIENTE VALE DO AVE 2015 - MUNICÍPIOS

Foi presente ao Conselho uma informação do Senhor Administrador-Delegado sobre o Cronograma, bem como o respectivo Programa, das Acções a realizar nos Municípios do SIRVA, para apresentação, ao nível de cada um dos Municípios, do Plano de Acção 2017 e do Plano de Comunicação SIRVA.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

2. VARD - VALE DO AVE REGIÃO DIGITAL

2.1 - PROGRAMA DO AGENTE MÓVEL

Foi presente ao Conselho uma informação respeitante à Programação das actividades do Agente Móvel.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

II - PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. - APROVAÇÃO DA ACTA N.º 02/2008 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009

Presente Proposta da Acta número 02/2008, do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 12 de Fevereiro de 2008, 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. - REPRESENTAÇÃO DA AMAVE EM ENTIDADES, ASSOCIAÇÕES E EMPRESAS ONDE EXISTE PARTICIPAÇÃO DA AMAVE

De acordo com a deliberação tomada na sua última reunião, o Conselho debateu a representação da AMAVE nas entidades, associações e empresas onde é Parceiro, Associado ou Sócio, bem como em Projectos Autónomos, tendo por base a actual representação (Anexo nº 2)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA APRESENTADA PELO SENHOR PRESIDENTE.

[Handwritten signature]

3. - SITUAÇÃO FINANCEIRA

De acordo com a deliberação tomada na sua última reunião, foi presente ao Conselho uma informação elaborada pelo Gabinete de Apoio Financeiro e do Património, com a situação devidamente detalhada no que respeita à situação, perante a AMAVE, de cada uma das Câmaras Municipais, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito (**Anexo nº 3**).
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO. MAIS FOI DELIBERADO, REMETER, MENSALMENTE, AOS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS FINANCEIROS, DE CADA A UMA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS, O BALANCETE ANALÍTICO, COM VISTA A QUE SE PROCUNCIEM SOBRE A CONFORMIDADE, NO PRAZO DE QUINZE DIAS.

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

4.1 – CRIAÇÃO DA RÉGIE COOPERATIVA PARA A GESTÃO DO SIRVA – SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO VALE DO AVE – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO A APRESENTAR A DELIBERAÇÃO PELA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA AMAVE

Foi presente ao Conselho o processo relacionado com a tomada de decisão acerca da gestão do SIRVA – Sistema Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Vale do Ave, após o termo da respectiva Concessão actualmente em vigor. Do processo constam as várias deliberações tomadas pelo Conselho de Administração, sobre esta matéria, designadamente, a deliberação tomada em reunião realizada em 9 de Outubro de 2007 (**Anexo nº 4**), bem como o PARECER COMPATATIVO, sobre os diversos Modelos Associativos e Empresariais, emitido pela QUATERNAIRE PORTUGAL, assim como as deliberações tomadas pelo Conselho Intermunicipal para o Ambiente (reunião de 22.05.2007), e do Conselho de Administração (reuniões de 29.05.2007 e 09.10.2007).

Neste contexto, na sequência das deliberações referenciadas, foi presente ao Conselho a Proposta de Deliberação a apresentar à Assembleia Intermunicipal da AMAVE, com vista ao cumprimento da legislação em vigor, a fim de que, então, se possa proceder à constituição da Régie Cooperativa que terá como principal objectivo a gestão do SIRVA, documentos que, para os devidos efeitos, aqui se dão como transcritos (**Anexos nº 5**).
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, RETIRAR PARA SER APRECIADA, SEPARADAMENTE, A FIM DE QUE, EM TEMPO OPORTUNO, SEJA TOMADA UMA DECISÃO.

5. - CRIAÇÃO DA RÉGIE COOPERATIVA PARA A GESTÃO DO VARD – VALE DO AVE REGIÃO DIGITAL – PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO A APRESENTAR A DELIBERAÇÃO PELA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA AMAVE

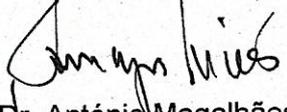
Foi presente ao Conselho o processo relacionado com a criação da Régie Cooperativa VARD, do qual consta a deliberação tomada pelo Conselho de Administração, em sua reunião realizada a 09.10.2007 (**Anexo nº 4**), documentos que, para os devidos efeitos, aqui se dão como transcritos. Na sequência daquela deliberação, foi presente uma proposta de Deliberação a apresentar à Assembleia Intermunicipal da AMAVE, com vista ao cumprimento da legislação em vigor, a fim de que, então, se possa proceder à constituição da Régie Cooperativa que terá como principal objectivo a gestão do VARD – VALE DO AVE REGIÃO DIGITAL, nos termos da imposição, oportunamente, feita pela UMIC/POS_C, documentos que, para os devidos efeitos, aqui se dão como transcritos (**Anexos nº 6**).
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

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 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 Dr. António Magalhães, 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


(Dr. António Magalhães)

O ADMINISTRADOR - DELEGADO
DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO AVE


(Manuel Ferreira)

FICHA DE PRESENÇAS

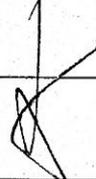
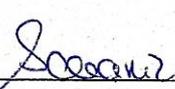
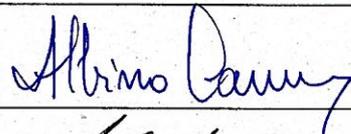
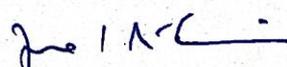
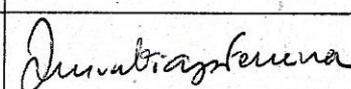
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 26 de Fevereiro de 2008 _____

HORAS: 11:00 horas _____

LOCAL: Associação de Municípios do Vale do Ave _____

PRESENTES

Dr. António Magalhães da Silva	Presidente da Câmara Municipal de Guimarães	
Eng.º António Alberto de Castro Fernandes Manuel José Torcato Soares Baptista	Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso	
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	
Dr. Francisco Ângelo da Silva Ferreira <i>ALBERTO MACHADO</i>	Presidente da Câmara Municipal de Vizela <i>VEREADOR</i>	
Dr. José Manuel Martins Ribeiro	Presidente da Câmara Municipal de Fafe	
Dr. Bernardino Manuel Vasconcelos	Presidente da Câmara Municipal da Trofa	
Arq. Armindo Borges Alves Costa <i>Armando Dias Ferreira</i>	Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão	
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	