

ACTA N.º 08/2008 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia dezassete do mês de Junho 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.º António Alberto de Castro Fernandes, 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; _____

_____ 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. Bernardino Vasconcelos, Presidente da Câmara Municipal da Trofa, _____

_____ Dr. Durval Tiago Ferreira, Vereador em representação do 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

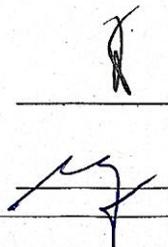
I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA _____

Foram presentes à reunião os seguintes assuntos, por proposta do Senhor Presidente: _____

1. - PROJECTO Nº 044/2.1/C/NOR “SEI – SIAVE – ESPAÇOS INTERNET” _____

Ofício do POS_Conhecimento, datado de 2 de Junho corrente, a comunicar que vai ser realizada uma “visita de Controlo de 1º Nível a este projecto, no dia 18 de Junho, às 10,00 horas, fazendo-se o POS_Conhecimento representar pela firma “Grant Thornton & Associados, SROC, Lda”. Sobre este assunto, o Senhor Administrador-Delegado esclareceu que, em tempo oportuno, foi enviada mensagem às Câmaras Municipais, envolvidas neste Projecto, no sentido de terem disponíveis, em tempo oportuno, os originais dos comprovativos de despesa realizada, por conta deste Projecto, na parte que a cada uma diz respeito, para serem auditadas pela referida Empresa, se esta assim o exigir. _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO. _____



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

2.1. – ABERTURA DE PROCEDIMENTOS PARA “FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ECOPONTOS NO SIRVA

Na sequência da deliberação tomada, oportunamente, pelo Conselho Intermunicipal para o SIRVA, e com vista ao cumprimento das metas previstas no Plano de Acção do SIRVA 2017, os Serviços apresentam uma proposta para a “abertura de procedimentos para Fornecimento e Colocação de Ecopontos no SIRVA”, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como reproduzido e fica anexo à respectiva Acta da reunião. Nesta informação é proposta, ainda, a decisão sobre o tipo de procedimento a adoptar, o critério de adjudicação, e a designação do Júri. Sendo o valor estimado para a despesa o montante de Euros 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil Euros), para mil ecopontos a distribuir pelos Municípios do SIRVA. O Senhor Administrador-Delegado informou que, entretanto, se está a preparar uma candidatura a apresentar ao QREN, uma vez que, segundo informações recebidas, se espera, para breve, o anúncio de um Concurso para esta área de actividade.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, VER COM OS SENHORES VEREADORES DO AMBIENTE, EM CADA CÂMARA MUNICIPAL, QUAL O NÚMERO MÍNIMO DE CONTENTORES, PARA CADA MUNICÍPIO.

2.2. – RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO DE CONCURSO ELABORADO PARA O “FORNECIMENTO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS PARA A APMLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRIAGEM DO SIRVA”- ACÇÃO FINANCIADA PELO FUNDO DE COESÃO

Na sequência das anteriores decisões tomadas pelo Conselho de Administração, sobre o assunto referenciado, foi presente o Relatório Final elaborado pelo respectivo Júri de Concurso, documento que, para os devidos e legais efeitos aqui se dá como integralmente transcrito e fica arquivado em anexo à Acta da Reunião. Neste Relatório, para além de considerações inerentes ao processo, refere, expressamente, que “em face do exposto, o Júri deliberou propor a adjudicação, do fornecimento e montagem dos equipamentos para ampliação da capacidade de triagem do SIRVA, ao concorrente G. Hofle, Lda & Masias Recycling, SL, por este ter obtido a melhor pontuação nos factores de apreciação previamente fixados, e que a mesma seja pela quantia de 1.139.603,00 € (um milhão cento e trinta e nove mil e seiscentos e três Euros), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor”.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR E ADJUDICAR NOS TERMOS DA PROPOSTA.

3. – VIM – VIA INTERMUNICIPAL DO VALE DO AVE – EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DE GUARDAS METÁLICAS DANIFICADAS DA VIM

Foi presente à reunião uma proposta dos Serviços, acompanhada de um processo devidamente organizado, no sentido da deliberação sobre a escolha e abertura de procedimentos para a empreitada acima referenciada, para um custo estimado de cerca de cento e vinte mil Euros, a que acresce o IVA à taxa legal, a designação das Comissões, as Entidades a convidar, a audiência prévia e rubrica orçamental, documento que, ara os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito e fica anexo a esta Acta.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR.



II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA _____

1. - APROVAÇÃO DA ACTA N.º 07/2008 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 20 DE MAIO DE 2008 _____

Presente Proposta da Acta número 07/2008, do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 20 de Maio 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. - SITUAÇÃO FINANCEIRA – TRANSFERÊNCIAS DAS CÂMARAS PARA A AMAVE _____

De acordo com as orientações estabelecidas pelo Conselho de Administração, em sua reunião realizada no dia 1 de Abril corrente, foi presente à reunião uma informação apresentada pelo Senhor Administrador-Delegado, relativa à situação financeira da AMAVE, resultante do cumprimento da deliberação tomada, oportunamente. **(Anexo 2)** _____
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO. MAIS FOI DELIBERADO: _____

1. QUANTO AO PROCESSO DA REBAT E DA RESAT: _____

a) DEVER-SE-Á PROCEDER, COM A BREVIDADE NECESSÁRIA, AO PAGAMENTO DO CAPITAL EM DÍVIDA, QUER ATRAVÉS DO PRODUTO DE TRANSFERÊNCIAS QUE AS CÂMARAS MUNICIPAIS, PARA ESTA ACÇÃO, EFECTUEM, QUER, EM ALTERNATIVA, RECORRENDO A UM FINANCIAMENTO, PARA O EFEITO, JUNTO DE UMA INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO; _____

b) DEVER-SE-Á, DEPOIS, COLOCAR O ASSUNTO AO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DO AMBIENTE, NO SENTIDO DE QUE, NÃO HAVENDO ACORDO, COM A RESAT E A REBAT, NO QUE RESPEITA AOS MONTANTES DOS JUROS A SUPTAR PELA AMAVE, ELE POSSA EXERCER O SEU PODER DE TUTELA, COMO, ALIÁS, FICOU ACORDADO NUMA REUNIÃO REALIZADA, NA AMAVE. _____

2. QUANTO Á DÍVIDA DA AMAVE À CONCESSIONÁRIA SUMA, COMO ESTÁ DETERMINADO, OS SERVIÇOS DA AMAVE DEVERÃO PROCEDER AO CÁLCULO DOS JUROS IMPUTÁVEIS A CADA UMA DAS CÂMARAS, E REMETER OS DÉBITOS AOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. _____

3. QUANTO AO PROCESSO DAS TRANSFERÊNCIAS PARA A AMAVE, AS CÂMARAS MUNICIPAIS TOMARAM CONHECIMENTO E COMPROMETERAM-SE A CUMPRIR COM O QUE FOI DELIBERADO, PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, EM SUA REUNIÃO REALIZADA NO DIA QUINZE DE ABRIL ÚLTIMO. _____

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

3.1 – Foi presente à reunião uma informação do Senhor Vice-Presidente e Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, relacionada com um “Processo para o tratamento ecológico de resíduos sólidos urbanos”, sistema inovador de que é Representante, em Portugal, a Empresa DMF – Marketing Dinâmico, Unipessoal, Lda, com Sede na Cidade de Lisboa. _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO E INTEGRAR ESTE ASSUNTO NO PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” DA PRÓXIMA REUNIÃO, CONVIDANDO A EMPRESA PARA FAZER UMA EXPOSIÇÃO SOBRE O TEMA. _____

4. - AGRUPAMENTO DE MUNICÍPIOS DA NUTS III AVE _____

4.1 - APRESENTAÇÃO PÚBLICA DO RELATÓRIO FINAL DO PROJECTO VALE DO AVE TRS – TERRITÓRIO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, NO ÂMBITO DO QUAL FOI ELABORADO O PAISCTP DA NUTS III AVE _____

Foi presente à reunião uma informação do Senhor Administrador-Delegado sobre o Relatório Final do Projecto referenciado, o qual foi objecto de ampla divulgação pública, designadamente junto das diversas Entidades do Território da NUTS III AVE, através da INTERNET, e que mereceu, oportunamente, a aprovação, por parte dos respectivos Comité de Pilotagem e Comissão de Acompanhamento. Na supracitada informação é referido, também, que o Relatório está a servir de base para fundamentar a Proposta, em elaboração, para a Contratualização, por parte do Agrupamento de Municípios da NUTS III AVE com a CCDRN e Comissão Directiva do PO Regional Norte, processo que, paralelamente, está a decorrer, em cada um dos Municípios integrantes da NUTS III AVE, para obtenção dos respectivos documentos necessários à apresentação da referida Proposta de Contratualização. (Anexo 3)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA, _____

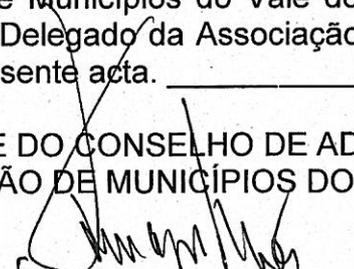
5 - APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA _____

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 treze 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 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)

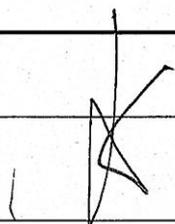
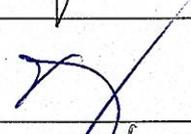
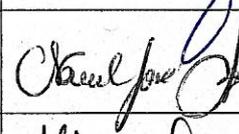
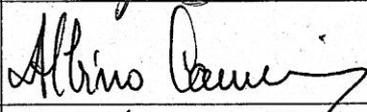
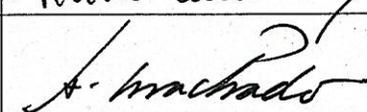
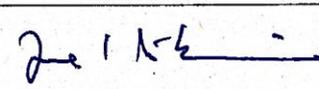
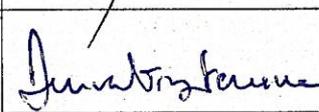
FICHA DE PRESENCAS
 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 17 de Junho 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	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	
Dr. Arnaldo Ferreira Arq. Armindo Borges Alves Costa	Vereador 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	