



ACTA N.º 07/2008 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia vinte do mês de Maio 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; _____

_____ 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, _____

_____ Eng.º António Pontes, Vice-Presidente da Câmara Municipal da Trofa, _____

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. _____

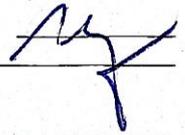
ORDEM DE TRABALHOS

I – PERÍODO DA ORDEM DO DIA _____

1. - APROVAÇÃO DA ACTA N.º 06/2008 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 22 DE ABRIL DE 2009

Presente Proposta da Acta número 06/2008, do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 22 de Abril 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. SIRVA – SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO VALE DO AVE.

2.1 – DECISÃO SOBRE O CONTRATO DE CONCESSÃO EM VIGOR.

Na sequência das conversações que têm havido, em várias das reuniões do Conselho de Administração, o Senhor Presidente informou o Conselho de que é preciso tomar uma deliberação sobre o actual Contrato de Concessão celebrado com o Grupo SUMA. Acrescentou, aliás, que, como consta dos vários documentos de informação, quer da parte dos Serviços, quer da parte do Conselho Intermunicipal para o Ambiente, que têm vindo a ser apreciados, em várias das reuniões do Conselho de Administração, foram colocadas, na verdade, algumas hipóteses para a gestão do SIRVA após o termo do actual Contrato de Concessão, designadamente:

- a) - Prorrogação, por mais cinco anos, do actual Contrato de Concessão, que termina em Outubro de dois mil e nove;
- b) - Criação de um Sistema Multimunicipal para os Resíduos, com a EGF – Empresa Geral de Fomento, em termos semelhantes ao que sucedeu com a criação da Empresa Águas do Ave;
- c) - Criação de uma Régie Cooperativa, já deliberada pelo Conselho de Administração, mas que nunca foi apresentada, para aprovação, à Assembleia Intermunicipal, sendo que esta Régie Cooperativa poderia admitir, através de concurso público internacional, um Parceiro Privado, ou, em alternativa, concessionar alguns dos Serviços do Sistema, como acontece, actualmente;
- d) - Lançamento de um novo concurso internacional para uma nova concessão, que deveria iniciar com o fim da actual concessão, em Outubro de dois mil e nove.

Neste contexto, referiu o Senhor Presidente, torna-se necessário tomar uma decisão, nomeadamente quanto à prorrogação, ou não, do actual contrato de concessão.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE:

**UM - NÃO PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO DE CONCESSÃO EM VIGOR,
DOIS – PROCEDER Á NOTIFICAÇÃO DO ACTUAL CONCESSIONÁRIO, DA DECISÃO AGORA TOMADA, NOS TERMOS E DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO RESPECTIVO CONTRATO DE CONCESSÃO;**

TRÊS – INCUMBIR OS SERVIÇOS DA AMAVE DA ELABORAÇÃO DE UM PROGRAMA DE CONCURSO, PARA A ABERTURA, EM TEMPO OPORTUNO, DE UM CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA UMA NOVA CONCESSÃO, DOCUMENTO QUE DEVERÁ SER APRESENTADO A ESTE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COM A BREVIDADE POSSÍVEL;

QUATRO – DELEGAR NO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO OS PODERES NECESSÁRIOS PARA, SE O CONSIDERAR NECESSÁRIO, PROCEDER Á CONTRATAÇÃO DAS ASSESSORIAS QUE SEJAM IMPRESCINDÍVEIS PARA O CUMPRIMENTO DESTA DELIBERAÇÃO.

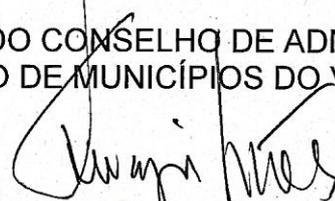
3 - APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA

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 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)

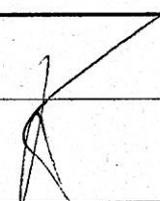
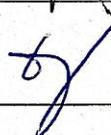
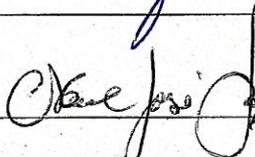
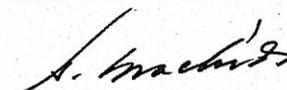
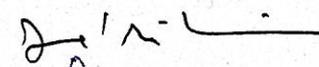
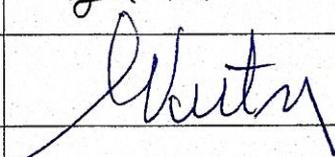
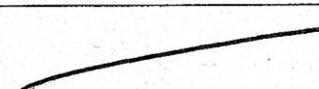
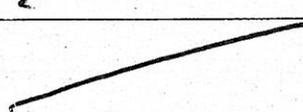
FICHA DE PRESENCAS
 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 20 de Maio 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 <i>ANTONIO PONTES</i>	<i>VICE-</i> Presidente da Câmara Municipal da Trofa	
Arq. Armindo Borges Alves Costa	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	