

ACTA N.º 11/2010 DO CONSELHO DIRECTIVO DA AMAVE

Aos vinte e seis dias do mês de Outubro, do ano de dois mil e dez, pelas dez horas, na respectiva Sede Social, na Sala destinada a reuniões, reuniu, ordinariamente, o Conselho Directivo da Associação de Municípios do Vale, tendo estado presentes os seguintes Membros Efectivos:

____ Eng.º António Alberto de Castro Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso;

____ Dr. Pedro Alvares, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho;

____ Manuel José Torcato Soares Baptista, Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso;

____ Dinis Manuel da Silva Costa, Presidente da Câmara Municipal de Vizela;

____ Arqt.º Armindo Costa, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão;

Membros Suplentes:

____ Dr. Domingos Bragança, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Guimarães

____ Dr. José Manuel Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Fafe;

____ Dr. José Magalhães Moreira, Vice-Presidente da Câmara Municipal da Trofa;

Presidiu à reunião o Sr. Eng.º António Alberto de Castro Fernandes, Presidente do Conselho Directivo da Associação de Municípios do Vale do Ave, tendo a mesma sido secretariada pelo Sr. Eng.º Gabriel Pontes, Secretário-Geral da Associação.

ORDEM DE TRABALHOS

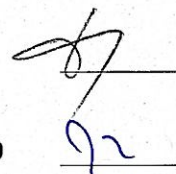
I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA _____
NÃO HOUE. _____

II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA _____

1. - APROVAÇÃO DA ACTA N.º 10/2010 DA REUNIÃO DO CONSELHO DIRECTIVO DE 14 DE SETEMBRO DE 2010

Presente a Proposta da Acta número 10/2010, do Conselho Directivo da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 14 de Setembro de 2010, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como, integralmente, transcrito, e que havia sido objecto de aprovação, em minuta, no final da referida reunião. (Anexo nº 1)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR. _____



2. – ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DA AMAVE.

Foi presente à reunião a Informação nº. 181/2010/GAFP-JPL de 20 de Outubro de 2010, com o ponto de situação económica e financeira da AMAVE, documento elaborado pelo Gabinete de Gestão Financeira e Patrimonial (**Anexo nº. 2**)

DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO DA DECISÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DE FINANÇAS, ESPERANDO QUE O SEU PARECER SEJA LEVADO À PRÁTICA PELOS MUNICÍPIOS. QUANTO ÀS PROPOSTAS APRESENTADAS PELO SECRETÁRIO-GERAL, O CONSELHO DIRECTIVO, CONCORDOU, TAMBÉM, COM AS MESMAS PARA A SUA IMPLEMENTAÇÃO.

3. – EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO

Foi presente ao Conselho Directivo a Informação nº. 182/2010/GAFP-JPL, de 20 de Outubro de 2010, sobre o empréstimo de curto prazo, cuja liquidação terminará a 20 de Dezembro de 2010 (**Anexo nº. 3**).

DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

4. – ESTRATÉGIA PARA AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E PPI PARA O ANO DE 2011

O Conselho Directivo foi informado de que se torna necessário e urgente a apresentação de uma estratégia para as Grandes Opções do Plano e o PPI - Plano Plurianual de Investimento, onde deverão estar retratados os objectivos da AMAVE.

DELIBERADO, POR PROPOSTA DO SR. PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO, SOLICITAR ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS, O ENVIO DE PROPOSTAS ATÉ AO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2010, PARA SEREM INCLUÍDAS NO PLANO DE 2011.

5. – ACÇÃO CONTRA VINCI ENVIRONNEMENT

O Conselho Directivo foi informado do ponto da situação relativamente à Acção Judicial contra a firma VINCI Environnement.

DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO DE QUE A ACÇÃO A INTERPOR CONTRA A VINCI ENVIRONNEMENT DEVERÁ DAR ENTRADA NO TRIBUNAL JUDICIAL ATÉ FINAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.

6. – OUTROS ASSUNTOS

6.1. – SUMA, S.A.

O Conselho Directivo foi informado que o Processo relacionado com a empresa SUMA, S.A. corre termos em Tribunal Arbitral (neste momento terminou a audição das testemunhas arroladas em Processo)

DELIBERADO, PROSSEGUIR AS NEGOCIAÇÕES COM A SUMA, NO ÂMBITO DO PROCESSO A CORRER TERMOS NO TRIBUNAL ARBITRAL, DELEGANDO NO SR. PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO, AS COMPETÊNCIAS PARA O EFEITO.

6.2. – RESINORTE, S.A.

Foi informado o Conselho Directivo do ponto da situação relacionado com o Processo RESINORTE, S.A., ficando de ser apresentada uma estratégia para resolução deste conflito.

DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO, APÓS O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO TER FEITO O PONTO DE SITUAÇÃO DO PROCESSO QUE DECORRE COM A RESINORTE.

6.3. – SIADAP

Foi presente ao Conselho Directivo a Informação nº. 143/2010/JP/GDR, de 17 de Agosto de 2010, relacionada com a implantação da avaliação de desempenho dos funcionários da AMAVE (**Anexo nº. 4**).

DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO, DELEGANDO NO SECRETÁRIO-GERAL A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA.

7. – VARD – VALE DO AVE REGIÃO DIGITAL

O Conselho Directivo foi informado da situação actual do VARD quanto a: (**Anexo nº. 5**)

a) Pedidos de reembolso à ON.2;

b) Valores transferidos pela AMAVE para o VARD;

c) Alteração de taxa de comparticipação da ON.2 para a AMAVE.

DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO.

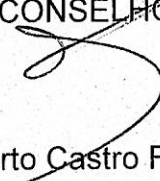
8 - APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA

O Presidente do Conselho Directivo e Presidente do Agrupamento de Municípios do Ave 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.

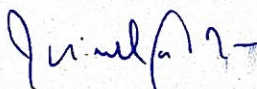
Pelas treze horas, o Presidente do Conselho Directivo deu por encerrada a reunião, tendo, para constar, sido lavrada a presente Acta, composta por 3 (três) folhas escritas numa só lauda, tendo como anexo folha com as assinaturas dos membros presentes, que vai ser assinada pelo Sr. Eng.º António Alberto Castro Fernandes, Presidente do Conselho Directivo da Associação de Municípios do Vale do Ave, que Presidiu, e por mim, Gabriel Pontes, Secretário-Geral da Associação, que secretariei e que lavrei a presente acta.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRECTIVO DA AMAVE


António Alberto Castro Fernandes (Eng.º.)

O SECRETÁRIO-GERAL

Gabriel Pontes (Eng.º.)



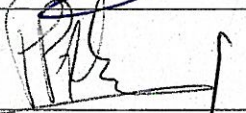
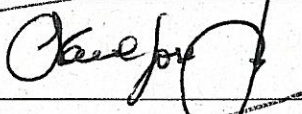
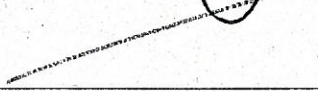
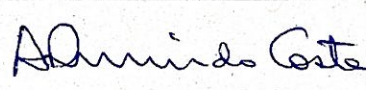
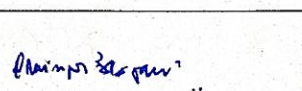
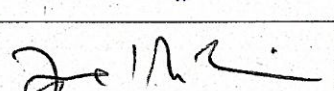
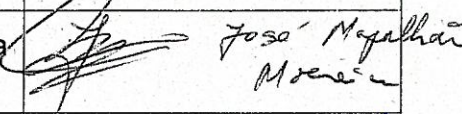
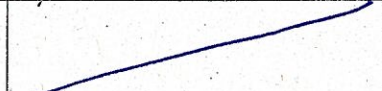
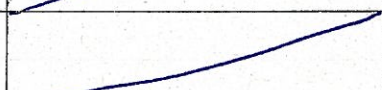
FICHA DE PRESENÇAS
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRECTIVO

DATA: 26 de Outubro de 2010 _____

HORAS: 10,00 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. Jorge Augusto Mangas Abreu Dantas (Povo Alentejo)	Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho	
Manuel José Torcato Soares Baptista	Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso	
Dinis Manuel da Silva Costa	Presidente da Câmara Municipal de Vizela	
Arq. Armindo Costa	Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão	
Dr. António Magalhães	Presidente da Câmara Municipal de Guimarães	
Dr. José Manuel Martins Ribeiro	Presidente da Câmara Municipal de Fafe	
 Dra. Joana Lima 	Presidente da Câmara Municipal da Trofa	
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	
Eng.º Gabriel Pontes	Secretário-Geral	