

11
9/12

ACTA N.º 07/2011 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRECTIVO DA AMAVE

No dia treze do mês de Setembro do ano de dois mil e onze, pelas dez horas, na respectiva Sede Social, na Sala destinada a reuniões, reuniu, em sessão ORDINÁRIA, oportunamente convocada, o Conselho Directivo da Associação de Municípios do Vale do Ave tendo estado presentes os seguintes Membros:

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

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

____ Eng.º Vitor Moreira, Vereador em representação do Presidente da Câmara Municipal de Fafe; ____

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

____ Dr. Paulo Cunha, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão; ____

Membros Suplentes: ____

____ Alberto Machado, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vizela; ____

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

Presidiu à reunião o Sr. Dr. Domingos Bragança, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, tendo a mesma sido secretariada pelo Eng.º Gabriel Pontes, Secretário-Geral da Associação. ____

ORDEM DE TRABALHOS

I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

O Dr. Domingos Bragança propôs a introdução do ponto: APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE MINUTA DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS DENOMINADO “FORNECIMENTO DE QI – PTE AVE – FORNECIMENTO DE QUADROS INTERACTIVOS, INFRA-ESTRUTURAS DE REDE E VIDEO VIGILÂNCIA”

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, ADMITIR A INTRODUÇÃO DESTE PONTO. APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS, E VOTAÇÃO, FOI DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A MINUTA DE CONTRATO PROPOSTA. ____

II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. - APROVAÇÃO DA ACTA N.º 06/2011 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRECTIVO DE 19 DE JULHO DE 2011

Presente a Proposta da Acta número 6/2011, da reunião ordinária, do Conselho Directivo da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 19 de Julho de 2011, 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. ____

1.
Sp

2. – CONTRATAÇÃO POR UM PERÍODO A DESIGNAR DE UM ROC (REVISOR OFICIAL DE CONTAS)

O objectivo desta contratação é analisar o valor em dívida de cada município, quer quanto às facturas, quer quanto aos juros vencidos e vincendos, para contratualização com a SUMA de um plano de reestruturação de modo a em definitivo, estabelecer as responsabilidades da AMAVE e de cada um dos municípios.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

3. – SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AMAVE

Foi presente à reunião a informação n.º 90/2011/JPL de 08 de Setembro de 2011. (Anexo 2)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, ASSUMIR OS PAGAMENTOS CONFORME A INFORMAÇÃO.

4. – PONTO DE SITUAÇÃO DA DÍVIDA DA AMAVE À SUMA

Foi dado conhecimento ao conselho da situação em que se encontram as negociações. (Anexo 3)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

5. – PONTO DE SITUAÇÃO, APRESENTAÇÃO DAS NOVAS ACÇÕES E REFORMULAÇÃO DA CANDIDATURA SAMA/VARD 1/2007 – PROJECTO N.º 5-8-20-7-1223

Foi feito o ponto de situação das anteriores acções da candidatura VARD/SAMA 1/2007, e sugerida uma reformulação para novas acções a desenvolver. (Anexo 4)

DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO, POR UNANIMIDADE. MAIS FOI DELIBERADO, ELABORAR UMA PROPOSTA DETALHADA E FUNDAMENTADA PARA A EXTINÇÃO DA VARD, E, ASSUNÇÃO DO SEU OBJECTO LEGAL PELA AMAVE.

6. – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS E PARA REPRESENTAR A AMAVE EM CONTAS ABERTAS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

O Conselho Directivo da Associação de Municípios do Vale do Ave, deu competência para realizar pagamentos de acordo com a seguinte regra:

1 - A Associação de Municípios do Vale do Ave obriga-se, no relativo a pagamentos, a duas assinaturas.

2 - Uma das assinaturas será, obrigatoriamente, a do Presidente do Conselho Directivo da Associação de Municípios do Vale do Ave, que poderá ser substituída, em caso de impedimento ou de ausência, por si confirmados, pelo Vice-Presidente do mesmo Órgão.

3 - A outra das assinaturas pertencerá ao Secretário-Geral da Associação de Municípios do Vale do Ave.

DELIBERADO, APROVAR, POR UNANIMIDADE.

7. - APROVAÇÃO DA ACTA

O Dr. Domingos Bragança, apresentou uma Proposta no sentido de ser aprovada a acta em minuta, de modo a poder ter eficácia imediata as deliberações tomadas. _____

DELIBERADO, APROVAR POR UNANIMIDADE. _____

Pelas doze horas, o Dr. Domingos Bragança 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. Dr. Domingos Bragança, que Presidiu à reunião, e por mim, Eng.º Gabriel Pontes, Secretário-Geral da Associação, que secretariei e lavrei a presente acta. _

PRESIDIU



(Domingos Bragança, Dr.)



O SECRETÁRIO-GERAL

(Gabriel Pontes, Eng.º)

FICHA DE PRESENÇAS

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRECTIVO

DATA: 13 de Setembro de 2011 _____

HORAS: 10,00 horas _____

LOCAL: Associação de Municípios do Vale do Ave _____

PRESENTES

Dr. Domingos Bragança	Vice-Presidente da Câmara Municipal de Guimarães	<i>Domingos Bragança</i>
Eng.º António Alberto de Castro Fernandes	Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso	<i>António Alberto de Castro Fernandes</i>
Dr. José Manuel Martins Ribeiro	Presidente da Câmara Municipal de Fafe	<i>José Manuel Martins Ribeiro</i>
Manuel José Torcato Soares Baptista	Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso	<i>Manuel José Torcato Soares Baptista</i>
Dr. Paulo Alexandre Matos Cunha	Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão	<i>Paulo Alexandre Matos Cunha</i>
Dr. Jorge Augusto Mangas Abreu Dantas	Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho	<i>Jorge Augusto Mangas Abreu Dantas</i>
<i>ALBERTO MACHADO</i> Dinis Manuel da Silva Costa	<i>VICE-</i> Presidente da Câmara Municipal de Vizela	<i>Alberto Machado</i>
<i>JOSÉ MANUEL VIEIRA</i> Dra. Joana Lima <i>MOTTEIRA</i>	Presidente da Câmara Municipal da Trofa	<i>José Manuel Vieira</i>
Dr. José Macedo Vieira	Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim	<i>José Macedo Vieira</i>
Eng.º Mário de Almeida	Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde	<i>Mário de Almeida</i>
Eng.º Gabriel Pontes	Secretário-Geral	<i>Gabriel Pontes</i>