

1..
fz

ATA N.º 5/2012 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETIVO DA AMAVE

No dia vinte e quatro do mês de Abril do ano de dois mil e doze, pelas dez horas, na respetiva Sede Social, na Sala destinada a reuniões, reuniu, em sessão ORDINÁRIA, oportunamente convocada, o Conselho Diretivo 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; _____

_____ Armando Fernandes, Vereador em representação do Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso; _____

_____ Dr. Paulo Cunha, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão; _____
Membros Suplentes: _____

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

_____ Dr.ª Dora Gaspar, Vereadora em representação do Presidente da Câmara Municipal de Vizela. _____

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

1. - APROVAÇÃO DA ATA N.º 4/2012 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETIVO DE 10 DE ABRIL DE 2012 _____

Presente a Proposta da Ata número 4/2012, da reunião ordinária, do Conselho Diretivo da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 10 de Abril de 2012, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrito, e que havia sido objeto de aprovação, em minuta, no final da referida reunião. (Anexo 1) _____

DELIBERADO, APROVAR POR UNANIMIDADE. _____

2.- APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTA DE GERÊNCIA DE 2011 _____

Foram presentes à reunião o Relatório de Gestão e a Conta de Gerência ambos referentes ao ano de 2011, que obtiveram a aprovação do Conselho Intermunicipal de Finanças, na sua reunião do passado dia 17.04.2011. (Anexo 2) _____

DELIBERADO, APROVAR POR UNANIMIDADE. _____

Li.
Jn

3. – SUMA – AUDITORIA ÀS CONTAS

Foi presente ao Conselho, para conhecimento e análise, do relatório da auditoria efetuado pelo ROC ao valor da dívida global da AMAVE à SUMA, que obteve a seguinte deliberação do Conselho Intermunicipal de Finanças, na sua reunião do passado dia 17.04.2011: *“validar os respetivos valores em dívida e a faturação até ao dia 23/04/2012. Foi assumido pelos presentes que a imputação dos juros deve ser feita com base nos valores indicados no quadro V e não no quadro VII e proceder à reformulação do quadro VIII. O representante da Câmara Municipal da Trofa absteve-se na votação”*. (Anexo 3) **DELIBERADO, SOLICITAR REVISÃO DOS DOCUMENTOS POR PARTE DOS MUNICÍPIOS EM QUESTÃO E TRAZER À PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETIVO.**

4 – VARD/SAMA 1/2007 – ESCOLHA PRÉVIA DE ABERTURA DE DIVERSOS PROCEDIMENTOS, POR AJUSTE DIRETO, DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E BENS

Procedimentos de contratação pública:

— VARD/SAMA 1/2007 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIDADE DE PROCESSOS DE GESTÃO

— VARD/SAMA 1/2007 – AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INDICADORES DE GESTÃO

— VARD/SAMA 1/2007 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À UNIDADE DE GESTÃO

— VARD/SAMA 1/2007 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REENGENHARIA DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

— VARD/SAMA 1/2007 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DA QUALIDADE

Foram presentes á reunião os relatórios finais do procedimentos atrás referidos, propondo-se as respetivas adjudicações nos termos das propostas que se anexam, e aqui se dão como transcritas. (ANEXO 4)

DELIBERADO, SOLICITAR UMA ANÁISE JURÍDICA AO PROCEDIMENTO.

4.1 - VARD/SAMA 1/2007 – RECTIFICAÇÃO DOS VALORES BASE DOS PROCEDIMENTOS

Foram presente á reunião as informações nºs 036/2012/JMC e 037/2012/SG onde se retificam os valores base dos procedimentos: - VARD/SAMA 1/2007 – Aquisição de Serviços de Construção e Operacionalidade de Processos de gestão; - VARD/SAMA 1/2007 – Aquisição de Plataforma de Indicadores de gestão; - VARD/SAMA 1/2007 – Aquisição de serviços de apoio à Unidade de Gestão; - VARD/SAMA 1/2007 – Aquisição de serviços de reengenharia dos processos de avaliação de desempenho; - VARD/SAMA 1/2007 – Aquisição de serviços de implementação de sistemas da qualidade. (Anexo 5) **DELIBERADO, AGUARDAR PARECER JURÍDICO.**

5. - APROVAÇÃO DA ATA

O Dr. Domingos Bragança, apresentou uma Proposta no sentido de ser aprovada a ata 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 Ata, 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

(Domingos Bragança, Dr.)

O SECRETÁRIO-GERAL

Gabriel Pontes

(Gabriel Pontes, Eng.º)