

h,
j~

ACTA N.º 1/2012 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRECTIVO DA AMAVE

No dia vinte e quatro do mês de Janeiro do ano de dois mil e doze, 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.ª Ana Maria Moreira, Vereadora em representação do Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso; ____

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

____ Dr.ª Gabriela Fonseca, Vereadora em representação do Presidente da Póvoa de Lanhoso; ____

____ Dr. Ricardo Mendes, Vereador em representação do Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão; ____

Membros Suplentes: ____

____ Dr.ª Joana Lima, Presidente da Câmara Municipal da Trofa; ____

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

____ Alberto Machado, Vice-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 ACTA N.º 10/2011 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRECTIVO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011

Presente a Proposta da Acta número 10/2011, da reunião ordinária, do Conselho Directivo da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 29 de Dezembro 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 1) ____

DELIBERADO APROVAR, POR UNANIMIDADE. ____

2. – PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO, ATRAVÉS DE ACORDO DE CEDÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO DA TRABALHADORA DA VARD, CIPRL (ALDA MARIA DA SILVA RIBEIRO), CONFORME INFORMAÇÃO EM ANEXO.

Foi presente uma proposta do secretário-geral, através da informação de ref.ª 137/2011, datada de 28.12.2011, propondo a celebração de um contrato, ao abrigo da modalidade de cedência de interesse público, pelo prazo de 12 meses, com o valor mensal base de 1.493,27 €, acrescido de subsídio de refeição. (Anexo 2) ____

DELIBERADO APROVAR, POR UNANIMIDADE. ____

1.
Q

3. – ANÁLISE DO PROCESSO E CONTRATO CELEBRADO COM A “VARD, CIPRL”, EM 24.07.2009 (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COORDENAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO PROJECTO VARD/SAMA1/2007 – EIXO 5 – ON.2 Nº. 5-8-20-7-1223), E DESTA COM A EMPRESA “VECTOR 21.COM-TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.” (CONTRATO DE “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS” DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA PLATAFORMA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. ACÇÃO Nº. 2 DO PROJECTO VARD/SAMA 1/2007 – EIXO 5 – ON.2 Nº. 5-8-20-7-1223/CONSTITUIÇÃO DE UMA CENTRAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA NA SUB-REGIÃO NUT III)

Foi presente a informação n.º 138/2011/JMC, de 29.12.2011, prestada pelo sector jurídico da AMAVE, propondo, designadamente: 1) Apuramento e quantificação de eventuais prejuízos sofridos pela “VARD, CIPRL”, por incumprimento contratual; 2) Aplicação das penalidades contratuais eventualmente apuradas; 3) Ponderação da resolução sancionatória por incumprimento definitivo do contrato; 4) Ponderação de ação judicial contra a empresa co-contratante; 5) Ponderação de comunicação às autoridades competentes, nomeadamente em matéria penal; 6) Ponderação de abertura de novo procedimento adjudicatório para conclusão do fornecimento da plataforma eletrónica de contratação pública. **(Anexo 3)**

DELIBERADO RETIRAR, POR UNANIMIDADE, DA ORDEM DE TRABALHOS E AGENDAR PARA A PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DIRECTIVO.

4. – PEDIDO DA “VARD, CIPRL” DE TRANSFERÊNCIA DE VERBA, RELATIVA AOS TRÊS ÚLTIMOS MESES DE SERVIÇO, PRESTADO PELO TRABALHADOR MARCOS MIRANDA, NO VALOR DE 7.500,00 € (SETE MIL E QUINHENTOS EUROS), ACRESCIDO DE 11.120,32 € (ONZE MIL, CENTO E VINTE EUROS E TRINTA E DOIS CÊNTIMOS), A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA GLOBAL, POR CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, POR MÚTUO ACORDO, DO REFERIDO TRABALHADOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Foi presente à reunião um ofício da “VARD, CIPRL”, datado de 19.12.2011, assinada pelo tesoureiro da mesma - Sr. Eduardo Pinto -, solicitando a transferência de uma verba cujo montante global é de 18.620,32 €. A presente solicitação encontra-se apoiada numa proposta do então secretário-geral - Sr. Manuel Ferreira -, datada de 10.Set.2008 (documento anexo) - **(Anexo 4).**

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, RETIRAR DA ORDEM DE TRABALHOS E AGENDAR PARA A PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DIRECTIVO.

5.- IMPUTAÇÃO DE CUSTOS, À AMAVE, COM A INFRA-ESTRUTURA “DATA CENTER” REGIONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Foi presente um mapa (em papel com o logótipo da “VARD, CIPRL”), com a imputação de custos relativos à infraestrutura em epígrafe. **(Anexo 5).**

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

11

12

6. – ELABORAÇÃO DE CANDIDATURA AO PROGRAMA LEONARDO DA VINCI – PROJETO ENJOY 3, NA SEQUÊNCIA DAS ANTERIORES EDIÇÕES REALIZADAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO (Anexo 6). _____
DELIBERADO APROVAR, POR UNANIMIDADE. _____

7. – PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO, NO REGIME GERAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EMPRESA GASPAR CASTRO, ROMEU SILVA & ASSOCIADOS – SROC, LDA. _____

Foi presente à reunião do Conselho Directivo a Informação nº. 12/2012/GP referente à prestação de serviços de auditoria e revisão de contas, visando a validação da quantificação algébrica da dívida e correlativos juros entre a SUMA e a AMAVE e a apresentação de uma ou várias propostas quantificadas e tecnicamente sustentadas de repartição da dívida pelos Municípios. O contrato foi adjudicado pelo valor de quarenta e quatro mil e quinhentos euros, a que acresce o IVA, à taxa legal em vigor. É proposta a ratificação da adjudicação e celebração do respetivo contrato (**Anexo 7**). _____

DELIBERADO APROVAR, POR UNANIMIDADE. _____

8.- ABERTURA DO SEXTO CONCURSO DO PROGRAMA COMUNITÁRIO DE APOIO À POLÍTICA DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, CONHECIDO POR CIP-ICT PSP, ABRE NO PRÓXIMO DIA 1 DE FEVEREIRO DE 2012, COM UM ENVELOPE FINANCEIRO DA ORDEM DE 139 MILHÕES DE EUROS OS TEMAS DESTES CONCURSO SÃO: AS TIC PARA AS CIDADES INTELIGENTES (SMART CITIES), CONTEÚDOS DIGITAIS, DADOS ABERTOS E CRIATIVIDADE, AS TIC PARA A SAÚDE, ENVELHECIMENTO ACTIVO (AGEING WELL) E INCLUSÃO, AS TIC PARA SERVIÇOS PÚBLICOS INOVADORES E PLATAFORMAS ABERTAS PARA E-SERVIÇOS DE INOVAÇÃO E DE CONFIANÇA. _____
DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO. _____

9. – SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AMAVE _____

Foi presente a informação n.º 11/2012/GAFP, de 23.01.2012, do gabinete financeiro da AMAVE, com a indicação da insuficiência de disponibilidades para cumprir, durante a corrente semana, com os compromissos assumidos (**Anexo 8**). _____

DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO DA GRAVIDADE DA SITUAÇÃO. _____

1. _____
92

10. - LIQUIDAÇÃO DA AGÊNCIA DE ENERGIA, CONFORME INFORMAÇÃO EM ANEXO. (Anexo 9) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, RETIRAR DA ORDEM DE TRABALHOS E AGENDAR PARA A PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DIRECTIVO. _____

11. - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE A AMAVE E A "VARD, CIPRL" PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIARE. PONTO DE SITUAÇÃO CONFORME RESUMO EXECUTIVO EM ANEXO (Anexo 10). _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, RETIRAR DA ORDEM DE TRABALHOS E AGENDAR PARA A PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DIRECTIVO. _____

12. - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA – ECO CLUBE DO AVE, PONTO DE SITUAÇÃO, CONFORME PROTOCOLO EM ANEXO. (Anexo 11) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, SOLICITAR À UNIVERSIDADE CATÓLICA UM RELATÓRIO DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS CONFORME PROTOCOLO. _____

13. - ACORDO DE INTEGRAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS NO SISTEMA DA RESINORTE, SA – 1.º ADITAMENTO AO CONTRATO _____

Foi presente a informação n.º 108/JMC/2011, de 07.12.2011, do sector jurídico da AMAVE, com: 1) Análise da proposta da RESINORTE, SA, em matéria de clausulado contratual do primeiro aditamento; 2) Contra-proposta dos serviços jurídicos da AMAVE para o clausulado; 3) Documentos da componente financeira; 4) Documentos complementares. **(Anexo 12).** _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, RETIRAR DA ORDEM DE TRABALHOS E AGENDAR PARA A PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DIRECTIVO. _____

14. - INFORMAÇÃO – TOMAR CONHECIMENTO DA RENÚNCIA AO MANDATO DO SR. VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO, SR. LUÍS FREITAS. (Anexo 13) _____
DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO. _____

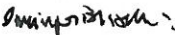
15. - APROVAÇÃO DA ACTA _____

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. _____

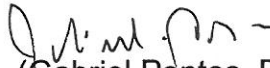
DELIBERADO APROVAR, POR UNANIMIDADE. _____

Pelas doze horas e quarenta minutos, o Dr. Domingos Bragança deu por encerrada a reunião, tendo, para constar, sido lavrada a presente Acta, composta por cinco 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 ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRECTIVO

DATA: 24 de Janeiro de 2012 _____

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 <i>Ana Maria Ribeiro Ferreira</i>	Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso <i>VICE-PRESIDENTE</i>	<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. Ricardo Mendes	Vereador da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão	<i>Ricardo Mendes</i>
Dr. Jorge Augusto Mangas Abreu Dantas <i>Pedro Alvares</i>	<i>Vice</i> Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho	<i>Jorge Augusto Mangas Abreu Dantas</i>
Dinis Manuel da Silva Costa <i>ALBERTO MACHADO</i>	<i>VICE</i> Presidente da Câmara Municipal de Vizela	<i>Dinis Manuel da Silva Costa</i>
Dra. Joana Lima	Presidente da Câmara Municipal da Trofa	<i>Joana Lima</i>
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	<i>Gabriel Pontes</i>