

ATA N.º 7/2012 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETIVO DA AMAVE

No dia três do mês de Julho do ano de dois mil e doze, pelas dez horas e trinta minutos, 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; ____

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

____ Dra. Maria Gabriela Fonseca, Vice-Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso; ____

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

Membros Suplentes: ____

____ Dra. Dora Gaspar, Vereadora e representação do 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

1. - APROVAÇÃO DA ATA N.º 6/2012 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETIVO DE 29 DE MAIO DE 2012

Presente a Proposta da Ata número 6/2012, da reunião ordinária, do Conselho Diretivo da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 29 de Maio 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, POR UNANIMIDADE, APROVAR. ____

2.- SUMA – CONTRATO DE “CONFISSÃO E CESSÕES PARCELARES DE DÍVIDA”

Foi presente à reunião o documento “Confissão e cessões parcelares de Dívida” produzido pelo advogado avençado da AMAVE, Sr. Dr. António Mota Prego, destinado a fixar o valor da dívida da AMAVE à SUMA, pela quantia de 14.219.397,00 € (catorze milhões, duzentos e dezanove mil, trezentos e noventa e sete euros), a qual já inclui capital e juros capitalizados. O referido débito é transmitido da AMAVE aos Municípios subscritores, ficando esta exonerada quanto ao débito. (Anexo 2) ____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR. MAIS FOI DELIBERADO, SOLICITAR AO SR. DR. ANTÓNIO MOTA PREGO A ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DOS PONTOS 1 E 7. ____

3. - ENCERRAMENTO DE CONTAS ENTRE A AMAVE/TRATAVE/ÁGUAS DO NOROESTE - ABERTURA DE PROCEDIMENTO, POR AJUSTE DIRECTO, DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS DE APOIO À DECISÃO

Foi presente à reunião a Informação nº. 56/2012-SG, de 29 de Junho de 2012, prestada pelo secretário-geral, Sr. Eng.º Gabriel Pontes, propondo abertura de procedimento de contratação pública, sugerindo o tipo de procedimento (ajuste direto), rubricas orçamentais e respetivas peças escritas. (Anexo 3)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

4. - IMPUTAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CUSTOS DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO POPH

Foi presente à reunião ofício da Câmara Municipal de Fafe com a referência 337/DGRHE, de 06 de Junho de 2012, através do qual é solicitado o agendamento do assunto. (Anexo 4)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

5. - TRIBUNAL DE CONTAS - APURAMENTO DE RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS

Foi presente à reunião a Informação nº. 51/2012/JC de 14 de Junho de 2012, prestada pelo Sr. Dr. Jónatas Couto (setor jurídico) relativa a:

a) Fiscalização concomitante no âmbito do contrato de abertura de crédito em conta corrente (Proc.º n.º 7/2012 - ARF/1.ª S. - Relatório n.º 3/2012- ARF/1ª S. - Proc. Fisc. Prévia n.º 828/2010);

b) Fiscalização concomitante no âmbito do contrato de prestação de serviços com a VARD, CIPRL, para execução do projecto VARD/SAMA (Proc.º n.º 8/2012-ARF/1.ª S. - Relatório n.º 4/2012 - ARF/1.ª S. - Proc. Fisc. Prévia n.º 1814/2010). (Anexo 5)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

6 - PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA - VARD/SAMA 1/2007

6.1. - MINUTAS DE CONTRATOS

Foram presentes à reunião, para os devidos efeitos, as minutas dos seguintes contratos:

01/2012/AD - VARD/SAMA 1/2007 - Aquisição de serviços de construção e operacionalização de processos de gestão;

02/2012/AD - VARD/SAMA 1/2007 - Aquisição de plataforma de indicadores de gestão;

03/2012/AD - VARD/SAMA 1/2007 - Aquisição de serviços de apoio à unidade de gestão;

04/2012/AD - VARD/SAMA 1/2007 - Aquisição de Serviços de Reengenharia dos processos de avaliação de Desempenho;

05/2012/AD - VARD/SAMA 1/2007 - Aquisição de serviços de implementação de Sistemas de Qualidade;

(Anexo 6)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

6.2 – RETIFICAÇÃO DO VALOR BASE DO PROCEDIMENTO 013/2012 - “AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SUPORTE À DISPONIBILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO OFF-LINE”

Foi presente à reunião a informação n.º 55/2012/SG, datada de 28 de Junho de 2012, prestada pelo secretário-geral, Sr. Eng.º Gabriel Pontes, na sequência da informação n.º 36/2012/JMC, de 20 de Abril de 2012, prestada pelo Sr. Dr Jónatas Couto (setor jurídico), a qual solicita ao Conselho Diretivo autorização para retificação do valor base do procedimento n.º 013/2012, de 15.000,00 € (quinze mil euros), para 74.000,00 € (setenta e quatro mil euros). (Anexo 7)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A RETIFICAÇÃO PROPOSTA.

7. – TRANSMISSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DA “VARD, CIPRL” PARA A AMAVE, RELATIVAMENTE AO CONTRATO CELEBRADO COM A EMPRESA “FORMATO VERDE-COMUNICAÇÃO, FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONTEÚDOS, LDA.

Para efeitos de ratificação da decisão do Sr. Presidente, Dr. António Magalhães, foi presente à reunião o contrato celebrado a 14 de Junho de 2012, composto por três exemplares, todos originais (anexo), no qual é assumido pela AMAVE o débito da cooperativa “VARD, CIPRL” para com a empresa “FORMATO VERDE, Ld.ª”, no montante de 90.782,22 € (noventa mil, setecentos e oitenta e dois euros e vinte e dois cêntimos), IVA incluído. O referido contrato é aqui acompanhado daquele outro contrato, do qual resultou a dívida ora transmitida, celebrado a 18 de Janeiro de 2010, entre a cooperativa “VARD, CIPRL” e a referida empresa (Anexo 8).

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, RETIRAR DA ORDEM DE TRABALHOS.

8. – POSICIONAMENTO DA ADRAVE NA REGIÃO DO MINHO

Foi presente à reunião ofício da ADRAVE, S.A., com a referência 783/2012, de 02 de Maio de 2012, através do qual é dado conhecimento à AMAVE a proposta aprovada, em Assembleia Geral, realizada a 29 de Março de 2012, relativa ao novo posicionamento da ADRAVE na Região do Minho, cujo processo conduzirá a uma alteração dos seus estatutos e aumento do capital social. (Anexo 9)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO E CONCORDAR.

9. – MOÇÃO DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA AMRS - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL

Foi presente à reunião uma comunicação, via e-mail, da Associação de Municípios da Região de Setúbal, datado de 27 de Abril de 2012, onde é dado conhecimento à AMAVE a Moção da Assembleia Intermunicipal da AMRS, relativa à redução de 5% da receita tributária do imposto municipal sobre imóveis (IMI) relativo ao ano de 2011. (Anexo 10)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

10. - APROVAÇÃO DA ATA

O Sr. Dr. Domingos Bragança, apresentou uma Proposta no sentido de ser aprovada a ata em minuta, de modo a assegurar eficácia imediata às deliberações tomadas.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A ATA EM MINUTA.

Pelas doze horas e trinta minutos, o Sr. Dr. Domingos Bragança deu por encerrada a reunião, tendo, para constar, sido lavrada a presente Ata, composta por 4 (quatro) folhas escritas numa só lauda, e anexa a folha com as assinaturas dos membros presentes, que vai ser assinada pelo Sr. Dr. Domingos Bragança, que Presidiu à reunião, e por mim, secretário-geral da Associação, que secretariei e lavei a presente ata.

PRESIDIU

Domingos Bragança

(Domingos Bragança, Dr.)

O SECRETÁRIO-GERAL

Gabriel Pontes

(Gabriel Pontes, Eng.º)

FICHA DE PRESENÇAS

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETIVO

DATA: 03 de Julho de 2012 _____

HORAS: 10,30 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>
Dra. Gabriela Fonseca	Vice-Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso	<i>Gabriela Fonseca</i>
Dr. Paulo Cunha	Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão	<i>Paulo Cunha</i>
Dr. Jorge Augusto Mangas Abreu Dantas	Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho	<i>Jorge Augusto Mangas Abreu Dantas</i>
Dinis Manuel da Silva Costa <i>JORA GASPARD</i>	Presidente da Câmara Municipal de Vizela <i>RELEADORA</i>	<i>Dinis Manuel da Silva Costa</i>
Dra. Joana Lima <i>José Manuel Martins Ribeiro</i>	Presidente da Câmara Municipal da Trofa	<i>Joana Lima</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>