
O Conselho foi informado do ponto de situação relativamente à aprovação da contratação do empréstimo referido em epígrafe nas Assembleias Municipais dos Municípios associados ou integrantes do SIRVA. _____

FOI DELIBERADO SOLICITAR ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS O EMPENHO DE MODO A QUE ATÉ À PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO SE OBTENHA A APROVAÇÃO DA SUA CONTRATAÇÃO PELAS RESPECTIVAS ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS. _____

3. - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NO VALOR DE CENTO E OITENTA MIL CONTOS, AO ABRIGO DA LINHA DE CRÉDITO PARA REPARAÇÃO DE PREJUÍZOS RESULTANTES DAS INTEMPÉRIES

Foi presente ao Conselho cópia do processo relativo à aquisição do empréstimo bancário, até ao montante máximo de 180.000.000\$00 (cento e oitenta milhões de escudos), composta pelo Certificado emitido pela Direcção-Geral das Autarquias Locais com vista à possível contratação de um empréstimo bonificado nos termos do Decreto-Lei n.º 38-C/2001, de 8 de Fevereiro, o ofício remetido à Caixa Geral de Depósitos solicitando a apresentação de proposta, bem como a referida proposta, que, para os devidos efeitos, aqui se dão como transcritos. _____

FOI DELIBERADO APROVAR A CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DA PROPOSTA PRESENTE. _____

FOI, AINDA, DELIBERADO SUBMETER O PROCESSO À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL. _____

4. - CRIAÇÃO DE EMPRESAS INTERMUNICIPAIS PARA CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS SISTEMAS INTERMUNICIPAIS NO DOMÍNIO DO AMBIENTE

Foi presente ao Conselho cópia das primeiras versões dos Estatutos das sociedades a criar com o objectivo referido em epígrafe, que, para os devidos efeitos, aqui se dão como transcritos, tendo sido informado das principais conclusões retiradas das reuniões de trabalho realizadas. _____

FOI DELIBERADO APROVAR A CRIAÇÃO DA EMPRESA RESÍDUOS DO AVE, EIM E ÁGUAS DO AVE, EIM, COM BASE NOS DOCUMENTOS PRESENTES. _____

FOI, AINDA, DELIBERADO ABRIR CONSULTA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS FINANCEIROS PARA A REALIZAÇÃO DOS NECESSÁRIOS ESTUDOS ECONÓMICOS. _____



5. - REUNIÃO DE TRABALHO COM A MINISTRA DO PLANEAMENTO

O Conselho foi informado do agendamento para o próximo dia 18 de Julho – Quarta-feira –, a partir das 16,30 horas, da reunião de trabalho com a Ministra do Planeamento, oportunamente solicitada pela AMAVE.

FOI DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO E AGENDAR UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO PARA O PRÓXIMO DIA 17 DE JULHO A PARTIR DAS 11,00 HORAS.

6. - REUNIÃO DO EIXO 3 DO POR NORTE DE 29 DE JUNHO

Foi presente ao Conselho os documentos de suporte à reunião da Unidade de Gestão do Eixo 3 do POR Norte do passado dia 29 de Junho, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito.

FOI DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO.

7. - APROVAÇÃO DO PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DA ETRSU DE RIBA DE AVE

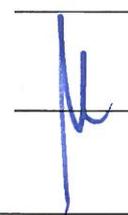
Foi presente ao Conselho o documento de suporte à aprovação do projecto de REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DA ETRSU, ocorrida no passado dia 29 de Junho, no valor global de 2.220.000.000\$00 (dois mil milhões, duzentos e vinte milhões de escudos), que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito.

FOI DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO.

8. - CONTRATO PROGRAMA COM O INSTITUTO DE RESÍDUOS

Foi presente ao Conselho cópia da minuta do Contrato – Programa, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito, com o objectivo de financiar em 10% a REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DA ETRSU.

FOI DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR A MINUTA NOS TERMOS PROPOSTOS.



9. - ESPAÇOS INTERNET DO VALE DO AVE

Foi presente ao Conselho cópia da homologação e do respectivo Contrato relativo à candidatura SEI – SIAVE, Espaços Internet do Vale do Ave, realizada a 11 de Junho, no valor global de € 1.035.893,75, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito.

FOI DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR.

10. - INSTITUIÇÕES DE PARCERIA, DA AMAVE

10.1 - ASSOCIAÇÃO DO PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PORTO

Foi presente ao Conselho cópia do ofício remetido pelo Ministro da Ciência e Tecnologia à APCTP, relativamente à questão dos terrenos da Maia.

FOI DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO E REMETER OFÍCIOS AO MINISTRO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E AO MINISTRO DO AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DANDO CONTA DA CONCORDÂNCIA COM A ATITUDE TOMADA.

10.2 - REUNIÃO DE TRABALHO COM O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ADRAVE

O Conselho foi informado do pedido formulado pela ADRAVE para a realização de uma reunião de trabalho entre os Conselhos de Administração para o próximo dia 24 de Julho, a partir das 15,00 horas.

FOI DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO E ACEITAR ESSA PROPOSTA DESDE QUE O CONSELHO POSSA REUNIR EM PRIMEIRO COM O REPRESENTANTE DA AMAVE NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ADRAVE.

11. - SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RSU'S DO VALE DO AVE – SIRVA –

11.1 - INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO

Foi presente ao Conselho cópia de um ofício remetido pela SERURB, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito, onde se solicita a intervenção / mediação da AMAVE na interpretação do Contrato de concessão relativamente ao Município de Fafe.



FOI DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO E REALIZAR UMA REUNIÃO DE TRABALHO ENTRE O ADMINISTRADOR – DELEGADO, COM O ASSESSOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE, COM O DR. MOTA PREGO E COM A SERURB PARA ANÁLISE DA SITUAÇÃO REFERIDA. _____

11.2 - ENCERRAMENTO DA ETRSU PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO _____

O Conselho foi informado do previsível encerramento da ETRSU, a partir de meados de Agosto e pelo período de 5 semanas, para a realização das obras de modificação dos BRS, alteração da afinação e colocação do transporte de composto para a nova área de maturação. _____

O Conselho foi, ainda, informado do arranque, a partir de meados de Setembro, da nova instalação e dos testes. _____

FOI DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO E SOLICITAR AO CONSELHO INTERMUNICIPAL DO AMBIENTE A REALIZAÇÃO E A PROGRAMAÇÃO DAS ACÇÕES NECESSÁRIAS PARA ULTRAPASSAR ESSE IMPEDIMENTO. _____

12 - SISTEMA INTEGRADO DE DESPOLUIÇÃO DO VALE DO AVE – SIDVA - _____

12.1 - ALTERAÇÕES VERIFICADAS NA ESTRUTURA ACCIONISTA DA LUSÁGUA _____

O Conselho foi informado do pedido de uma reunião de trabalho efectuada pela LUSÁGUA, com vista a informar a AMAVE das alterações verificadas na sua composição accionista. _____

FOI DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO. _____

13. - RATIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO N.º 4 DO ORÇAMENTO, PARA 2001, DA AMAVE _____

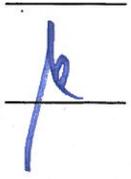
Foi presente ao Conselho, para ratificação, a Proposta n.º 4 de alteração do Orçamento para 2001 desta Associação de Municípios, de 2 de Julho, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, no valor de 30.000 contos (trinta mil contos). _____

FOI DELIBERADO APROVAR. _____

ACTA NÚMERO 12

PÁGINA 6 DE UM TOTAL DE 6

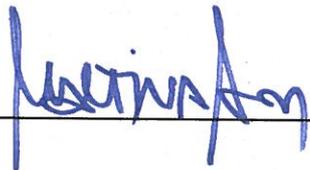
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 10 DE JULHO DE 2001



FOI DELIBERADO APROVAR. _____

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A ACTA EM MINUTA, TENDO, ACTO CONTÍNUO, SIDO ENCERRADA A REUNIÃO DO QUE, PARA CONSTAR, SE LAVROU A PRESENTE ACTA, COMPOSTA POR SEIS FOLHAS E UMA FOLHA DE PRESENCAS. _____

Eng.º Manuel Travessa de Matos, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave e Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho, que presidiu. _____



Eng.º José Maria Martins Soares, Administrador - Delegado da Associação de Municípios do Vale do Ave, que secretariou. _____

FICHA DE PRESENCAS

PÁGINA 1 DE UM TOTAL DE 1

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 10 DE JULHO DE 2001

ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

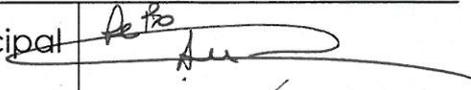
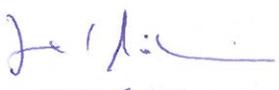
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

DATA : 10 de Julho de 2001

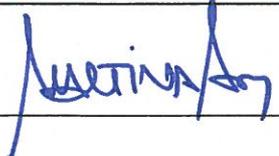
LOCAL : Sede da Associação de Municípios do Vale do Ave

HORA : 10,00 horas

FICHA DE PRESENCAS

Dr. António Magalhães da Silva	Presidente da Câmara Municipal de Guimarães	
Eng.º Manuel Travessa de Matos	Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho	
Dr. Agostinho Peixoto Fernandes	Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão	
Dr. José Manuel Martins Ribeiro	Presidente da Câmara Municipal de Fafe	
Eng.º António Alberto de Castro Fernandes	Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso	
Dr. João Manuel Holbeche Tinoco Faria	Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso	
Eng.º Mário de Almeida	Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde	
Dr. José Macedo Vieira	Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim	

SECRETARIOU

Eng.º José Maria Martins Soares	Administrador – Delegado	
---------------------------------	--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------
