



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA : 05 de Junho de 2001

LOCAL : Sede da Associação de Municípios do Vale do Ave

HORA : 10,00 horas

PRESIDIU : Dr. António Magalhães da Silva, Presidente do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave e Presidente da Câmara Municipal de Guimarães

PRESENCAS : Dr. António Magalhães da Silva, Presidente do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave e Presidente da Câmara Municipal de Guimarães

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

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

SECRETARIOU : Eng.º José Maria Martins Soares, Administrador – Delegado da Associação de Municípios do Vale do Ave

ORDEM DE TRABALHOS

1. - EMPRÉSTIMO DE MÉDIO / LONGO PRAZO PARA CONCLUSÃO DA CANDIDATURA RELATIVA À 2ª FASE DO SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RSU'S DO VALE DO AVE

1.1 - ACTA DE ABERTURA DE PROPOSTAS

Foi presente ao Conselho a Acta de Abertura de Propostas referente ao Concurso Público para a Contratação de um Empréstimo Bancário de Médio Longo / Prazo para a Conclusão da Candidatura Relativa à 2ª Fase do SIRVA, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita.

FOI DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR.

1.2 - ACTA DA COMISSÃO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS



[Handwritten signature]

Foi presente ao Conselho a Acta da Comissão de Análise de Propostas referente ao Concurso Público para a Contratação de um Empréstimo Bancário de Médio Longo / Prazo para a Conclusão da Candidatura Relativa à 2ª Fase do SIRVA até ao montante máximo de 1.950.000.000\$00 (mil milhões, novecentos e cinquenta milhões de escudos), que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, onde se propõe a adjudicação à CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, por ser aquela que melhor proposta financeira apresentou. _____

FOI DELIBERADO APROVAR NOS TERMOS DA INFORMAÇÃO PRESENTE. _____

FOI, AINDA, DELIBERADO SUBMETTER A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, REFERIDO EM EPÍGRAFE, À APRECIACÃO DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL. _____

MAIS FOI DELIBERADO, DELEGAR NO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO OS PODERES NECESSÁRIOS PARA REPRESENTAR ESTA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS EM TODOS OS ACTOS RELACIONADOS COM O ASSUNTO REFERIDO EM EPÍGRAFE, NOMEADAMENTE A OUTORGA DO CONTRATO. _____

1.3 - MINUTA DO CONTRATO REFERENTE À OPERAÇÃO DE CRÉDITO _____

Foi presente ao Conselho a Minuta do Contrato para a operação de crédito respeitante à Contratação de um Empréstimo Bancário de Médio Longo / Prazo para a Conclusão da Candidatura Relativa à 2ª Fase do SIRVA até ao montante máximo de 1.950.000.000\$00 (mil milhões, novecentos e cinquenta milhões de escudos, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita. _____

FOI DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR A MINUTA. _____

2. - MODELO EMPRESARIAL A CONSTITUIR PARA OS INVESTIMENTOS NO DOMÍNIO DO AMBIENTE _____

Foi presente ao Conselho cópia do Decreto-Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, respeitante às Empresas Municipais, Intermunicipais e Regionais, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, bem como o Parecer sobre o Modelo a Implementar para os Investimentos a Realizar no Domínio do ambiente no QCA III, de Dezembro de 2000 e as Propostas relativas ao financiamento das infra-estruturas aprovadas no Conselho de Administração de 10 de Abril, que, para os devidos efeitos, também se dão como transcritas. _____

Foi, igualmente presente cópia dos Estatutos da sociedade Águas do Douro e Paiva, SA e da sociedade VALORMINHO – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA, que, para os devidos efeitos, aqui se dão como transcritos. _____

FOI DELIBERADO CONSTITUIR UM GRUPO DE TRABALHO COM UM REPRESENTANTE DE CADA MUNICÍPIO, ASSESSORADOS PELO JURISTA AVENÇADO DA AMAVE. _____



[Handwritten signature]

3. - LINHA DE CRÉDITO PARA REPARAÇÃO DE PREJUÍZOS RESULTANTES DAS INTEMPÉRIES

Foi presente ao Conselho cópia do Certificado emitido pela Direcção-Geral das Autarquias Locais, no valor de 180.000.000\$00 (cento e oitenta milhões de escudos) com vista à possível contratação de um empréstimo bonificado nos termos do Decreto-Lei n.º 38-C/2001, de 8 de Fevereiro, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito.

Foi, igualmente presente cópia do Decreto-Lei n.º 38-C/2001, de 8 de Fevereiro e das Leis 2-A/2001, de 8 de Fevereiro e 11/2001, de 21 de Maio, que, para os devidos efeitos, aqui se dão como transcritos.

FOI DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO E SOLICITAR PROPOSTA A ENTIDADE DE CRÉDITO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ATÉ AO MONTANTE REFERIDO.

4. - ASSINATURA DOS CONTRATOS RELATIVOS AO PITTER

O Conselho foi informado do agendamento para o próximo dia 9 de Junho, a partir das 17,00 horas na sede da AMAVE, da cerimónia relativa à assinatura dos contratos dos investimentos aprovados no âmbito do PITER do Vale do Ave, tendo sido presente ao Conselho as cópia das respectivas minutas, que, para os devidos efeitos, aqui se dão como transcritos.

FOI DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO.

5. - PROGRAMA DE ESPAÇOS INTERNET

O Conselho foi informado da aprovação pelo Programa da Sociedade de Informação do projecto relativo aos ESPAÇOS INTERNET DO VALE DO AVE, na Unidade de Gestão realizada no passado dia 4 de Junho.

O Conselho foi, igualmente, informado da divisão em 3 partes da candidatura original da AMAVE – Espaços Internet, Sistema de Vídeo conferência e Centro de Coordenação -, devendo estas ser aprovadas em próximas unidades de gestão do POSI, que elogiou a candidatura global.



O valor da candidatura aprovada é de 303.432.532\$00 (trezentos e três milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos e trinta e dois escudos), tendo sido presente ao Conselho, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito, o orçamento proposto por cada Espaço Internet, ao qual deverão ser deduzidos a rede de dados – 27 mil contos no global - e parte dos custos com o acesso à Internet – 50.760 contos no global –.

FOI DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO.

6. - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO TERRITORIAL

A solicitação do Presidente da Câmara Municipal de Fafe, foi presente ao Conselho cópia de uma notícia publicada no jornal Público, de 31 de Maio, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, relativo à atribuição de 3,5 milhões de contos a 4 Municípios do interior centro do país.

FOI DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO E INSISTIR COM O PEDIDO DE REUNIÃO DE TRABALHO COM A MINISTRA DO PLANEAMENTO.

7. - INSTITUIÇÕES DE PARCERIA, DA AMAVE

7.1 - PROGRAMA LEADER MAIS (SOL DO AVE)

O Conselho foi informado pelo Presidente da Câmara Municipal de Fafe e da Sol do Ave, do ponto de situação relativo ao programa LEADER +, em particular o facto de, em princípio, as áreas abrangidas pelo Programa deverem ter uma densidade populacional menor ou igual a 120 habitantes por quilómetro quadrado.

FOI DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO.

8. - CANDIDATURA PARA A CRIAÇÃO DE CENTROS DE VALIDAÇÃO E RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIAS (ANEFA)

O Conselho foi informado das diligências já realizadas com vista à apresentação de uma candidatura conjunta para a criação no Vale do Ave de um CENTRO DE VALIDAÇÃO E RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIAS, com diferentes pólos, no âmbito do programa da ANEFA – Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos – para o Vale do Ave.



[Handwritten signature]

Este projecto mereceu o apoio e empenhamento da ANEFA – sobretudo porque se trata de uma entidade pública com prestígio – tendo aceite que numa primeira fase se constitua três pólos do referido Centro – Guimarães, Santo Tirso e Vila Nova de Famalicão – e uma equipa móvel para cobrir os restantes concelhos, podendo numa fase posterior aprovar a criação de mais pólos função da procura. _____

As parcerias constituídas são as seguintes : Câmaras Municipais, Associação Comercial e Industrial de Fafe, Associação Comercial e Industrial de Guimarães, Associação Comercial e Industrial de Vizela, Associação Comercial e Industrial de Santo Tirso, Escola Profissional CISA, Escola Profissional CIOR, Escola Profissional CENATEX, Sol do Ave, ADRAVE, ANAFRE, Associação para o Desenvolvimento local de S. Torcato e AMAVE. _____

FOI DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR. _____

9. - SISTEMA INTEGRADO DE DESPOLUIÇÃO DO VALE DO AVE – SIDVA – _____

9.2 - EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE MUROS DE GABIONS NA ETAR DE RABADA _____

Foi presente ao Conselho cópia das Informações n.º 23 A / 2000, de 6 de Outubro e 29 A / 2000, de 17 de Novembro, do GAT do Ave, que, para os devidos efeitos, aqui se dão como transcritas, onde se propõe a adjudicação por Ajuste Directo à empresa SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA, SA, dos trabalhos referidos em epígrafe pelo valor de 4.801.000\$00 (quatro milhões, oitocentos e um mil escudos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. _____

FOI DELIBERADO APROVAR A ADJUDICAÇÃO NOS TERMOS DA PROPOSTA. _____

FOI, AINDA, DELIBERADO DELEGAR NO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAVE, OS PODERES NECESSÁRIOS PARA REPRESENTAR ESTA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS EM TODOS OS ACTOS RELACIONADOS COM O CONCURSO REFERIDO EM EPÍGRAFE, NOMEADAMENTE A APROVAÇÃO DO CLAUSULADO E A OUTORGA DO CONTRATO. _____

9.2 - EMPREITADA DE ALARGAMENTO DO ACESSO AO ATERRO DE LAMAS DA ETAR DE AGRA _____

Foi presente ao Conselho cópia das Informações n.º 23 B / 2000, de 6 de Outubro e 29 B / 2000, de 17 de Novembro, do GAT do Ave, que, para os devidos efeitos, aqui se dão como transcritas, onde se propõe a adjudicação, por Ajuste Directo, à empresa SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA, SA, dos trabalhos acima referidos, pelo valor de 2.711.600\$00 (dois milhões, setecentos e onze mil e seiscentos escudos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. _____



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

FOI DELIBERADO APROVAR A ADJUDICAÇÃO NOS TERMOS DA PROPOSTA. _____

FOI, AINDA, DELIBERADO DELEGAR NO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AMAVE, OS PODERES NECESSÁRIOS PARA REPRESENTAR ESTA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS EM TODOS OS ACTOS RELACIONADOS COM O CONCURSO REFERIDO EM EPÍGRAFE, NOMEADAMENTE A APROVAÇÃO DO CLAUSULADO E A OUTORGA DO CONTRATO. _____

9.3 - ANTECIPAÇÃO DE INVESTIMENTOS INSCRITOS NAS CANDIDATURAS AO FUNDO DE COESÃO DO III QCA _____

O Conselho foi informado das dificuldades que estão a surgir em virtude de haver necessidade de antecipar investimentos que se encontram inscritos na candidatura ao Fundo de Coesão, nos domínios do Abastecimento de Água e Drenagem de Esgotos. _____

FOI DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO E CONCLUIR TÃO RAPIDAMENTE QUANTO POSSÍVEL A CANDIDATURA AO FUNDO DE COESÃO. _____

10. - OUTROS ASSUNTOS _____

10.1 - ALTERAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DA CONTA DA AMAVE NO MONTEPIO GERAL _____

Foi presente ao Conselho de Administração uma Proposta, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, a fim de que a designação da conta da AMAVE, no Montepio Geral com o número 0036 153 10 0001863 - 02 seja alterada para ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO AVE – ESPAÇOS INTERNET. _____

FOI DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, AUTORIZAR. _____

MAIS FOI DELIBERADO, QUE SE FIZESSEM TODAS AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS JUNTO DO MONTEPIO GERAL NO SENTIDO DA ALTERAÇÃO PRETENDIDA. _____

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 SETE PÁGINAS E UMA FOLHA DE PRESENCAS. _____

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dr. António Magalhães da Silva, Presidente do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave e Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, que presidiu. _

[Handwritten signature]

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

FICHA DE PRESENÇAS

PÁGINA 1 DE UM TOTAL DE 1

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 5 DE JUNHO DE 2001

ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

DATA : 05 de Junho de 2001

LOCAL : Sede da Associação de Municípios do Vale do Ave

HORA : 10,00 horas

FICHA DE PRESENÇAS

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	
---------------------------------	--------------------------	--