

ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA : 30 de Outubro 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

Dr. João Manuel Holbeche Tinoco Faria, Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso

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. - SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DA AMAVE

1.1 - INFORMAÇÃO FINANCEIRA RELATIVA A 30 DE SETEMBRO DE 2001

Foi presente ao Conselho a Informação Financeira relativa a 31 de Setembro, que, para os devidos efeitos aqui se dá como transcrito.

FOI DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO.

1.2 - LISTAGEM DE EMPRÉSTIMOS EM DÍVIDA

Foi presente ao Conselho uma Informação, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, onde se lista os empréstimos já vencidos mas que se encontram em dívida.

FOI DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO.




2. - UNIDADE DE GESTÃO DO EIXO 1 DO POR NORTE

Foi presente ao Conselho o Dossier relativo à Unidade de Gestão do POR Norte de 26 de Outubro, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita.

FOI DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO.

3. - PROPOSTA PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO VALE DO AVE DIGITAL

Foi presente ao Conselho cópia da proposta do IDITE Minho e do CCG para a concepção, planeamento e estruturação do projecto Vale do Ave Digital, a submeter ao Programa Operacional da Sociedade de Informação POSI, no valor proposto de 4.500.000\$00 (quatro milhões e quinhentos mil escudos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

FOI DELIBERADO APROVAR A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

FOI, AINDA, DELIBERADO DELEGAR NO ADMINISTRADOR – DELEGADO OS PODERES E AS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REFORMULAR FINANCEIRAMENTE A PROPOSTA DO IDITE MINHO E DO CCG.

4. - INSTITUIÇÕES DE PARCERIA, DA AMAVE

4.1 - CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO DO VALE DO AVE

Foi presente ao Conselho cópia da proposta de orçamento para 2002, do Tribunal Arbitral, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito, no valor estimado de 20.319.072\$00 (vinte milhões, trezentos e dezanove mil e setenta e dois escudos), onde os custos com o pessoal e serviços consome 91,78 % do valor referido e segundo o qual esta Associação de Municípios deverá suportar metade daquele valor – 10.159.536\$00 -.

FOI DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO E REALIZAR ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS CENTROS EXISTENTES EM PORTUGAL.

4.2 - LIQUIDAÇÃO DE QUOTAS DA SOL DO AVE

Foi presente ao Conselho cópia de uma carta da Sol do Ave, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito, onde se solicita o pagamento das quotas em

atraso relativos aos anos de 1993 a 2000, no valor de 800.000\$00 (oitocentos mil escudos).

FOI DELIBERADO APROVAR O PAGAMENTO DAS QUOTAS EM ATRASO.

4.3 - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DA AMAVE NA PUBLICAÇÃO DE 4 REVISTAS "CONSUMIR" EDITADAS PELA ARCO - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE CONSUMIDORES DO VALE DO AVE

Foi presente ao Conselho cópia da carta remetida pela ARCO, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito, onde se solicita o apoio em 400.000\$00 (quatrocentos mil escudos) para a edição, no ano de 2002, de 4 revistas " Consumir " a editar por aquela entidade.

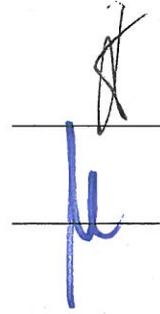
FOI DELIBERADO NÃO APROVAR O FINANCIAMENTO SOLICITADO.

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

5.1 - CANDIDATURA AO FUNDO DE COESÃO DO III QCA

Foi presente ao Conselho o processo de candidatura ao Fundo de Coesão do SIRVA - 3ª Fase, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito, no valor de 2.677.642.800\$00, comparticipados a 85 %, com vista à construção, aquisição, fornecimento e instalação de :

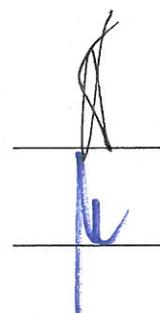
Item	Designação	Quantificação financeira
1.	Recolha Selectiva Multimaterial	
a)	- Aquisição e instalação de 510 ecopontos de superfície	184.110
	- Aquisição e instalação de 22 ecopontos enterrados	85.030
b)	- Aquisição e instalação de 400 ecopontos de pilhas	18.000
c)	- Aquisição e instalação de 400 sinais de ecoponto	28.000
d)	- Construção de 4 ecocentros	180.000
e)	- Aumento da capacidade da Estação de Triagem em 5 ton. / hora	100.000
f)	- Despoeiramento do ar existente na Estação de Triagem, bem como a correcção do ambiente térmico existente ;	15.000
g)	- Construção de 2 locais de armazenamento, sendo um ao ar livre, para o vidro e outro coberto para as	95.000



	embalagens de plástico e de metal, de papel e cartão e de pilhas ;	
h)	- Aquisição de uma frota 10 de viaturas para a recolha selectiva dos ecopontos e dos ecocentros ;	250.000
i)	- Realização de uma campanha de sensibilização	40.000
j)	- Aquisição e instalação de um destroçador de monstros	70.000
	Subtotal	1.065.140
2.	Valorização Orgânica de RSU's	
a)	- Aumento da sua capacidade de tratamento em 120 toneladas de RSU's por dia.	1.000.000
b)	- Compostagem dos resíduos verdes gerados no sistema, com recepção, trituração e envio para maturação, com capacidade para o tratamento de 5.000 toneladas ano ;	170.000
	Subtotal	1.170.000
3.	Confinamento Final de RSU's	
a)	- Aquisição dos equipamentos para a compactação e transporte dos refugos inorgânicos, composto por 2 viaturas, 4 atrelados e 10 contentores	236.000
b)	- Aquisição dos equipamentos adequados para o correcto desenvolvimento do processo nos 2 Aterros do Sistema, constituído por : - compactador pés-de-carneiro, - pá de rastos, - retro-escavadora, - dumper, - tractor com cisterna.	154.000
	Subtotal	390.000
	Imprevistos (2,0 %)	52.503
	TOTAL	2.677.643

FOI DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR. _____

5.2 - RECTIFICAÇÃO DA TARIFA DE TRATAMENTO RELATIVO À ETRSU NO ANO DE 2001 _____



Foi presente ao Conselho cópia da carta da SERURB onde se dá conta da publicação dos índices definitivos de revisão das tarifas, que elevará o preço por tonelada, dos actuais 2.850\$00 para 3.032\$40 (três mil e trinta e dois escudos e quarenta centavos), correspondendo a 15,13 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. _____

De igual modo, o valor de contrapartida a receber pela comercialização do composto passará dos actuais 250\$00 para 266\$00 (duzentos e sessenta e seis escudos), ficando a tarifa líquida no valor de 2.766\$40 (dois mil setecentos e sessenta e seis escudos e quarenta centavos), correspondendo a 13,80 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. _____

FOI DELIBERADO APROVAR E INFORMAR AS CÂMARAS MUNICIPAIS ASSOCIADAS QUE UTILIZAM O SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RSU'S DO VALE DO AVE. _____

5.3 - RECTIFICAÇÃO DA TARIFA DE TRATAMENTO RELATIVO À ETRSU NO ANO DE 2002 _____

Foi presente ao Conselho cópia da carta da SERURB, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, onde se dá conta da publicação dos índices provisórios, relativos aos meses de Março e Maio de 2001, de revisão das tarifas, na proporção de 1,002, que elevará o preço por tonelada para 3.038\$46 (três mil e trinta e oito escudos e quarenta e seis centavos), correspondente a 15,16 euros por tonelada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. _____

De igual modo, o valor de contrapartida a receber pela comercialização do composto passará dos actuais 266\$00 para 266\$53 (duzentos e sessenta e seis escudos e cinquenta e três centavos), ficando a tarifa líquida no valor de 2.771\$93 (dois mil setecentos e setenta e um escudos e noventa e três centavos), correspondendo a 13,83 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. _____

FOI DELIBERADO APROVAR E INFORMAR AS CÂMARAS MUNICIPAIS ASSOCIADAS QUE UTILIZAM O SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RSU'S DO VALE DO AVE. _____

5.4 - EMPREITADA PARA CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MELHORAMENTOS E AMPLIAÇÃO DA ETRSU DO VALE DO AVE – TRABALHOS A MAIS – APROVAÇÃO DOS TRABALHOS E PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO _____

Foi presente ao Conselho de Administração cópia da INFORMAÇÃO 35 / 2001 / DT, de 17 de Setembro, relativa à Empreitada para a Concepção e Construção de Melhoramentos e Ampliação da ETRSU do Vale do Ave – Trabalhos a Mais -, que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrita, onde se dá conta da necessidade dos Trabalhos a Mais aí referidos e se promove a adjudicação da empreitada referida em epígrafe à empresa CONSÓRCIO ENGIL, SGE ENVIRONNEMENT, SOGEA, OTVD – actualmente CONSÓRCIO ENGIL, VINCI ENVIRONNEMENT -, pelo valor de 162.728.277\$00 (cento e sessenta e dois milhões, setecentos e vinte e oito mil, duzentos e setenta e sete escudos), valor a que será acrescido o IVA à taxa legal em vigor. _____

FOI DELIBERADO TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR. _____

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

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 PÁGINAS E UMA FOLHA DE 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, que presidiu. _

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

[Handwritten signature]

ACTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

DATA : 30 de Outubro 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	<i>[Handwritten signature]</i>
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	<i>[Handwritten signature]</i>
Eng.º António Alberto de Castro Fernandes	Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso	<i>[Handwritten signature]</i>
Dr. João Manuel Holbeche Tinoco Faria	Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso	<i>[Handwritten signature]</i>
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	<i>[Handwritten signature]</i>
---------------------------------	--------------------------	--------------------------------