

Am

A C T A

Reunião do **Conselho de Administração**

DATA: 20 de Janeiro de 1998

HORA: 12,00 horas

LOCAL: Sede da Associação de Municípios do Vale do Ave

PRESIDIU: Dr. Agostinho Peixoto Fernandes - Presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão

SECRETARIOU: Eng. José Maria Martins Soares - Administrador-Delegado

PRESENCAS: Dr. Agostinho Peixoto Fernandes - (Presidente CMVNF)
Dr. João Tinoco de Faria - (Presidente CMPL)
Dr. José Manuel Martins Ribeiro - (Presidente CMF)
Dr. Joaquim B. Ferreira Couto - (Presidente CMST)
Dr. António Magalhães - (Presidente CMG)

ORDEM DE TRABALHOS

1. DELEGACÃO DE COMPETÊNCIAS

Foi presente à reunião uma proposta para delegação de competências no Sr. Presidente, documento que para os devidos efeitos aqui se dá como transcrito e fica arquivado em pasta anexa ao Livro de Actas.

Foi deliberado, **aprovar.**

2. O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, aprovar a Acta em minuta.

3. Acto contínuo foi declarada encerrada a reunião do que, para constar, se lavrou a presente acta.

O Presidente do Conselho de Administração



(Agostinho Fernandes, Dr.)

O Administrador-Delegado



(José Maria Martins Soares, Eng.)

PROPOSTA

Assunto: Delegação de Competências

Tendo em consideração a experiência dos anos anteriores;

Tendo em conta a conveniência em tornar mais eficaz a gestão e administração dos assuntos correntes da AMAVE,

Proponho que sejam delegados no Presidente do Conselho de Administração, com poderes para sub-delegar no Vice-Presidente:

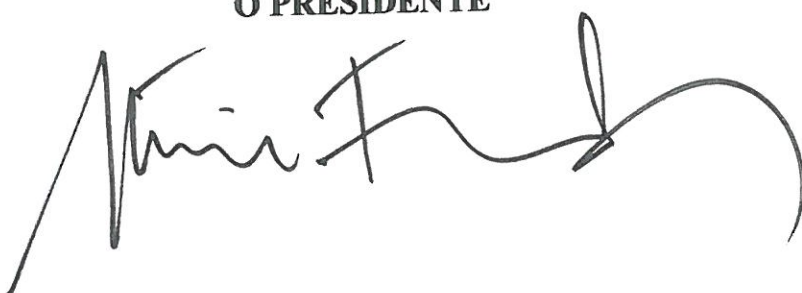
1. As seguintes competências do Conselho de Administração previstas no n° 1 do art.º 23 dos Estatutos, a saber:
 - Alínea a)
 - Alínea b)
 - Alínea c)
 - Alínea m)
 - Alínea n)
2. Competências para autorizar trabalhos a mais ou não previstos, até ao montante de dez mil contos, nas obras adjudicadas, bem como em trabalhos de conservação em instalações e bens, propriedade da AMAVE, em igual montante;
3. Competência para aprovar pagamentos das obras adjudicadas, de acordo com os respectivos autos de medição;

4. Competências para autorizar a aquisição e registo de terrenos;
5. Competências para autorizar a aquisição de viaturas;
6. Competências para autorizar a realização de acordos indemnizatórios, por via de expropriação amigável, para a prossecução e desenvolvimento das obras da AMAVE;
7. Competências para autorizar a celebração de protocolos ou acordos para a resolução de conflitos judiciais;
8. Competência para celebrar acordos com o Instituto de Emprego e Formação Profissional para efeitos de estágios profissionais;
9. Competência para autorizar pagamentos de carácter obrigatório e permanente, designadamente:
 - a) Diversas entidades por consignação de receitas;
 - b) Consumo de água fornecida pelos Serviços Municipalizados;
 - c) Seguro contra incêndios, acidentes de trabalho, pessoais e de veículos;
 - d) Empréstimos e encargos;
 - e) Contribuições, impostos e emolumentos devidos pela Associação;
 - f) Vencimentos, ordenados, salários e quaisquer outros proventos incluindo o abono de família e subsídio de alimentação dos trabalhadores;
 - g) Subsídios de férias, Natal, nascimento, casamento, funeral, aleitação, horas extraordinárias, ajudas de custo e abono de transporte;

- h) Encargos com a Assistência na Doença aos Trabalhadores;
- i) Despesas efectuadas por conta do Fundo Permanente a cargo do Administrador-Delegado do qual será da importância total de 300.000\$00;
- j) Fornecimento de energia eléctrica consumida nos diversos serviços a cargo da Associação;
- k) Honorários de Prestação de Serviços;
- l) Pagamento mensal à TELECOM correspondente aos Telefones , Fax, Telemóvel e Videotex;
- m) Despesas de representação;
- n) Diversas despesas de carácter corrente;
- o) Fornecimento de gasolina e gasóleo.

Guimarães, 20 de Janeiro de 1998

O PRESIDENTE



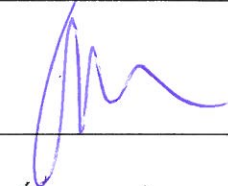


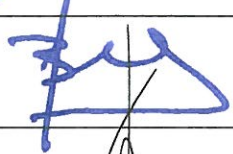
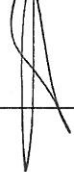
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DIA : 20 . JANEIRO . 98

HORA : 12,00

LOCAL : AMAVE

FICHA DE PRESENÇAS

<p>DR. AGOSTINHO PEIXOTO FERNANDES Presidente da C. M. V. N. Famalicão</p>	
<p>DR. JOÃO MANUEL H. TINOCO DE FARIA Presidente da C. M. Póvoa de Lanhoso</p>	
<p>DR. JOSÉ MANUEL MARTINS RIBEIRO Presidente da C. M. Fafe</p>	
<p>DR. JOAQUIM BARBOSA FERREIRA COUTO Presidente da C. M. Santo Tirso</p>	
<p>DR. ANTÓNIO MAGALHÃES DA SILVA Presidente da C. M. Guimarães</p>	
<p>ENG.º MANUEL TRAVESSA DE MATOS Presidente da C. M. Vieira do Minho</p>	
<p>Vereador Designado pela C. M. Póvoa de Varzim</p>	
<p>Vereador Designado pela C. M. Vila do Conde</p>	
<p>Eng.º Martins Soares Administrador - Delegado</p>	