

h.
gr

ATA N.º 6/2012 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETIVO DA AMAVE

No dia vinte e nove do mês de Maio do ano de dois mil e doze, pelas dez horas, 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.ª Ana Maria Ferreira, Vereadora em representação do Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso; _____

_____ Eng.º Vitor Moreira, Vereador em representação do 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: _____

_____ Dr. Jorge Augusto Mangas Abreu Dantas, Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho; _____

_____ Alberto Machado, Vice-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 5/2012 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETIVO DE 24 DE ABRIL DE 2012 _____

Presente a Proposta da Ata número 5/2012, da reunião ordinária, do Conselho Diretivo da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 24 de Abril 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, APROVAR POR UNANIMIDADE. _____

h.

h.

2.- SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AMAVE _____

Foi dado conhecimento da situação financeira da AMAVE, nesta data. **(Anexo 2)** _____
DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO. _____

3. – “AMAVE-SUMA” – CONCLUSÃO DO PROCESSO DE AFERIÇÃO DE IMPUTAÇÃO E PAGAMENTO DE DÍVIDA À EX-CONCESSIONÁRIA _____

Foram presentes ao conselho os documentos anexos respeitantes a este ponto, com vista à apreciação dos mesmos e tomadas de decisão. **(Anexo 3)** _____

O conselho teve em consideração que: _____

- a) Está apurada a dívida, e respetivos juros, à ex-concessionária do SIRVA – “SUMA, S.A.”; _____
- b) A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas “Gaspar Castro, Romeu Silva & Associados – SROC, Ld.^a”, certificou as contas e o respetivo valor da dívida e juros referidos na alínea anterior; _____
- c) Todos os municípios associados da AMAVE, na qualidade de utilizadores dos serviços do extinto SIRVA, concordaram com os valores da dívida e juros, assim como nos montantes da respetiva imputação, com uma ressalva colocada pelo município da Trofa; _____
- d) A ressalva mencionada na alínea anterior consiste no não reconhecimento de uma alegada dívida à empresa “TRATAVE, SA”, no valor de 303.248,58 € (trezentos e três mil, duzentos e quarenta e oito mil euros e cinquenta e oito cêntimos), ficando então este valor contabilizado provisoriamente como dívida do município da Trofa perante a AMAVE; _____

É DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR OS VALORES DA DÍVIDA E JUROS, ASSIM COMO OS MONTANTES DA RESPECTIVA IMPUTAÇÃO, COM A RESSALVA COLOCADA PELO MUNICÍPIO DA TROFA, DE ACORDO COM O CENÁRIO CONSTANTE NO MAPA DESIGNADO “REPARTIÇÃO DOS JUROS SEM A IMPUTAÇÃO AO MUNICÍPIO DA TROFA DE € 303 248,58 DA TRATAVE”, FICANDO ESTE VALOR CONTABILIZADO COMO DÍVIDA DO MUNICÍPIO DA TROFA PERANTE A AMAVE. _____

Li
Q

4 - VARD/SAMA 1/2007 - ESCOLHA PRÉVIA DE ABERTURA DE DIVERSOS PROCEDIMENTOS, POR AJUSTE DIRETO, DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS _____
Procedimentos de contratação pública: _____

___ **VARD/SAMA 1/2007 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIDADE DE PROCESSOS DE GESTÃO** _____

___ **VARD/SAMA 1/2007 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INDICADORES DE GESTÃO** _____

___ **VARD/SAMA 1/2007 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À UNIDADE DE GESTÃO** _____

___ **VARD/SAMA 1/2007 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REENGENHARIA DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO** _____

___ **VARD/SAMA 1/2007 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DA QUALIDADE** _____

Dando cumprimento à deliberação proferida pelo Conselho Diretivo na sua reunião ordinária realizada no passado dia 24.04.2012, da qual resultou a ata n.º5/2012, foi presente à reunião a análise jurídica aos procedimentos, informação n.º 043/2012/JMC com data de 24.05.2012, prestada pelo Sr. Dr. Jónatas Couto. **(ANEXO 4)** _____

DELIBERADO, APROVADO POR UNANIMIDADE. _____

4.1 - VARD/SAMA 1/2007 - RECTIFICAÇÃO DOS VALORES BASE DOS PROCEDIMENTOS _____

Foram presente á reunião as informações nºs 036/2012/JMC e 037/2012/SG onde se retificam os valores base dos procedimentos: - VARD/SAMA 1/2007 - Aquisição de Serviços de Construção e Operacionalidade de Processos de gestão; - VARD/SAMA 1/2007 - Aquisição de Plataforma de Indicadores de gestão; - VARD/SAMA 1/2007 - Aquisição de serviços de apoio à Unidade de Gestão; - VARD/SAMA 1/2007 - Aquisição de serviços de reengenharia dos processos de avaliação de desempenho; - VARD/SAMA 1/2007 - Aquisição de serviços de implementação de sistemas da qualidade. _____

DELIBERADO, APROVAR POR UNANIMIDADE. _____

4.2 - VARD/SAMA 1/2007 - PROPOSTAS DE REFORMULAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS EM EXECUÇÃO DA CANDIDATURA VARD/SAMA - 1/2007 _____

Foi presente ao Conselho a informação n.º 042/2012/GP-SG, com data de 24.05.2012, onde é proposta uma reformulação dos procedimentos em execução da candidatura VARD/SAMA - 1/2007, destinada a promover a modernização administrativa da Associação e dos municípios de Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso, Fafe, Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Guimarães, Vizela e Vila Nova de Famalicão. **(Anexo 5)** _____

DELIBERADO, RETIRAR DA ORDEM DE TRABALHOS. _____

Li

5. CITAÇÃO PRÉVIA N.º 287/12.6 TTVNF – TRIBUNAL DO TRABALHO DE V.N. FAMALICÃO: AUTOR: JERÓNIMO DA SILVA PEREIRA; RÉU: AMAVE _____

Foi presente a petição inicial anexa à citação prévia n.º 287/12.6 TTVNF – Tribunal do Trabalho de V.N. Famalicão. A Ação tem como autor o Sr. Jerónimo Silva Pereira e como Réu a AMAVE. O Sr. Dr. Jónatas Couto, do sector jurídico, apresentou uma análise e proposta técnica através da inf. n.º 41/2012/JC, com data de 14.05.2012. **(Anexo 6)** _____

DELIBERADO, TOMAR CONHECIMENTO E CONCORDAR COM AS CONCLUSÕES DO PARECER, DANDO INSTRUÇÕES AO MANDATÁRIO DA AMAVE, DR. MOTA PREGO, PARA CONTESTAR A AÇÃO JUDICIAL. _____

6. ENCERRAMENTO DE CONTAS COM A TRATAVE - PROPOSTA DE IMPUTAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS DO SIDVA AOS MUNICÍPIOS – METODOLOGIA ADOTADA _____

Foi presente ao Conselho Diretivo informação relativa a este assunto para apreciação e discussão, nomeadamente, quanto às percentagens afetas a cada um dos municípios, na relação comercial existente entre a AMAVE e a TRATAVE, até 23.10.2003 e tendo como base o protocolo assinado entre as partes para encerramento de contas. **(Anexo 7)** _____

DELIBERADO, RETIRAR PARA A PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETIVO. _____

7. - APROVAÇÃO DA ATA _____

O Dr. Domingos Bragança, apresentou uma Proposta no sentido de ser aprovada a ata em minuta, de modo a poder ter eficácia imediata as deliberações tomadas. _____

DELIBERADO, APROVAR POR UNANIMIDADE. _____

Pelas doze horas, o Dr. Domingos Bragança deu por encerrada a reunião, tendo, para constar, sido lavrada a presente Ata, composta por três folhas escritas numa só lauda, tendo como anexo folha com as assinaturas dos membros presentes, que vai ser assinada pelo Sr. Dr. Domingos Bragança, que Presidiu à reunião, e por mim, Eng.º Gabriel Pontes, Secretário-Geral da Associação, que secretariei e lavrei 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: 29 de Maio de 2012 _____

HORAS: 10,00 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 <i>Alicia Domingos Fernandes</i>	Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso <i>Vice-Presidente</i>	<i>António Alberto de Castro</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 R. 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>
<i>ALBERTO MACHADO</i> Dinis Manuel da Silva Costa	<i>VICE-</i> Presidente da Câmara Municipal de Vizela	<i>Alberto Machado</i>
<i>Fátima Gonçalves</i> Dra. Joana Lima <i>Joana Lima</i>	<i>Vice</i> Presidente da Câmara Municipal da Trofa	<i>Fátima Gonçalves</i>
Dr. José Macedo Vieira	Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim	_____
Eng.º Mário de Almeida	Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde	_____
Eng.º Gabriel Pontes	Secretário-Geral	<i>Gabriel Pontes</i>