

ATA N.º 4/2014 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETIVO DA AMAVE

No dia seis do mês de maio do ano de dois mil e catorze, pelas dezasseis horas e trinta minutos, 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: _____

_____ Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães; _____

_____ Raúl Jorge Fernandes da Cunha, Presidente da Câmara Municipal de Fafe; _____

_____ Joaquim Barbosa Ferreira Couto, Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso; _____

_____ Paulo Alexandre Matos da Cunha, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão; _____

_____ Dinis Manuel Costa, Presidente da Câmara Municipal de Vizela; _____

Presidiu à reunião Dr. Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, tendo a mesma sido secretariada pelo Eng.º António Quintão, secretário-geral da Associação

ORDEM DE TRABALHOS

1. - APROVAÇÃO DA ATA N.º E01/2014 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETIVO DE 8 DE ABRIL DE 2014 _____

Presente a Proposta da Ata número E01/2014, da reunião extraordinária, do Conselho Diretivo da Associação de Municípios do Vale do Ave realizada a 8 de abril de 2014 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, POR UNANIMIDADE, APROVAR. _____

2. – APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2013 _____

Foi presente, para apreciação, o Relatório de Atividades e Prestação de Contas referente ao ano de 2013. (Anexo 2) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR. _____

3. - CUSTOS DE FUNCIONAMENTO _____

Foi apresentado um quadro com a nova proposta de custos de funcionamento para 2014. (Anexo 3) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR. _____

4. - ABATE E HASTA PÚBLICA DE TRÊS VIATURAS PROPRIEDADE DA AMAVE _____

Foi presente ao Conselho a informação n.º12/GAFP/2014 de 23.04.2014, elaborada pela assistente técnica Liliana Oliveira, onde é proposto a alienação em hasta pública das viaturas Renault 19 com a matrícula PX-35-22; Renault 19 com a matrícula XN-51-12 e Nissan TY 260 LFQ com a matrícula RQ-70-69. (Anexo 4) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR. _____

5. - CONTRATAÇÃO DE ROC

Foi apresentada a Informação n.º 19/2014/SG, contendo uma proposta para início de procedimento para prestação de serviços de revisão legal das contas da AMAVE para o ano de 2014. **(Anexo 5)**.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

6. - CRIAÇÃO DE UM CONSELHO INTERMUNICIPAL PARA A ÁREA DIGITAL E DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Foi presente ao Conselho a informação n.º018/2014 de 24.04.2014, elaborada pelo Eng.º António Quintão, onde é proposta a criação de um Conselho Intermunicipal para a área Digital e da Modernização Administrativa. **(Anexo 6)**

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA SENDO QUE CADA MUNICÍPIO DEVERÁ INDICAR UM VEREADOR E UM TÉCNICO DA ÁREA PARA SE FAZER REPRESENTAR NESTE ÓRGÃO.

7. – DIGITAVE – AVE TECNOLÓGICO 2013 – RATIFICAÇÃO DO TERMO DE ACEITAÇÃO DA DECISÃO DE CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO

Foi presente ao Conselho a informação n.º015/2014 de 23.04.2014, elaborada pela Eng.ª Alda Ribeiro, onde é feita a apresentação do projeto “digitAVE – Ave Tecnológico 2013” digitAVE, candidato ao Programa Operacional Fatores de Competitividade, visa a realização de uma operação concertada de Modernização Administrativa que permitirá a racionalização do *DataCenter* do Ave, e a criação de novos serviços, de valor acrescentado para os cidadãos, empresas e serviços da AP Local e regional. É também, apresentada uma imputação de custos por atividades e custos totais, ambos por municípios.

Esta operação é promovida pela AMAVE em co-promoção com a ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias e o Município de Guimarães. **(Anexo 7)**

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, SUBMETER O DOCUMENTO À ANÁLISE PRÉVIA DO CONSELHO INTERMUNICIPAL PARA A ÁREA DIGITAL E DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.

8. - HOMOLOGAÇÃO DA LISTA DE ORDENAÇÃO FINAL E RATIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO, PARA UM POSTO DE TRABALHO DE TÉCNICO SUPERIOR NA ÁREA DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO - AVISO N.º 11400/2013, PUBLICADO NO D.R. IIª SÉRIE, N.º175 DE 11 DE SETEMBRO DE 2013

Foi presente ao Conselho o procedimento concursal acima mencionado, para ratificação de todo o procedimento e homologação da lista unitária de ordenação final, não tendo havido lugar a reclamações por parte dos concorrentes. Nestes termos foi avaliada a possibilidade de subsequentemente realizar o contrato de trabalho nos termos do aviso publicado no D.R. n.º 11400/2013, publicado no D.R. IIª Série, n.º175 de 11 de setembro de 2013. **(Anexo 8)**

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, HOMOLOGAR, RATIFICAR E CELEBRAR CONTRATO.

9. – RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS - POR TEMPO INDETERMINADO – PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO NA ÁREA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Foi presente ao Conselho, para ratificação, o “Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado” celebrado com Alda Maria da Silva Ribeiro, no âmbito do procedimento concursal na área de Engenharia de Produção. **(Anexo 9)**

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, RATIFICAR.

10. – SIRVA/RESINORTE – PRIVATIZAÇÃO DA EMPRESA GERAL DE FOMENTO

Foi presente ao Conselho um ofício da PARPÚBLICA – Participações Públicas (SGPS) S.A., de 14.04.2014, onde se aborda a possibilidade da AMAVE exercer Opção de Venda da participação social que detém na sociedade RESINORTE, S.A., alertando que caso seja esse o seu objetivo o deve manifestar até às 17h00 do dia 14 de maio de 2014.

Também, foi presente um ofício do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia a solicitar sugestões para o projeto de diploma que o Governo pretende aprovar em sede de Conselho de Ministros, que concretiza as alterações nos estatutos da sociedade gestora da qual a AMAVE é acionista. **(Anexo 10)**

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, EXERCER A OPÇÃO DE VENDA DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL DETIDA PELA AMAVE NA SOCIEDADE RESINORTE, S.A., MAS NÃO SEM ANTES SER EMITIDO PARECER JURÍDICO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOGADOS AVENÇADO, QUE DÊ CONHECIMENTO PLENO DAS CONSEQUÊNCIAS DESSA AÇÃO.

11. – PROC.346/07.7BEPRT - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE PENAFIEL – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA, S.A. – SENTENÇA – PONTO DE SITUAÇÃO

Foi presente ao Conselho a informação n.º017/2014 de 24.04.2014, elaborada pelo Eng.º António Quintão, onde é feito o ponto de situação quanto ao pagamento dos 470.634,86€, conforme sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel. **(Anexo 11)**

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO E ACOMPANHAR DE FORMA PRÓXIMA, NESTA MATÉRIA, A ASSUNÇÃO DOS COMPROMISSOS FINANCEIROS JUNTO DA AMAVE, POR PARTE DOS MUNICÍPIOS QUE NÃO OPTARAM PELA CESSÃO PARCELAR DESTA DÍVIDA E DE POSIÇÃO CONTRATUAL.

12. - SIRVA – PROCESSO COM A EX-CONCESSIONÁRIA “SUMA, SA” - CESSÃO PARCELAR DE DÍVIDA – OUTORGA POR PARTE DO MUNICÍPIO DA TROFA – PONTO DE SITUAÇÃO

O Secretário-geral informou o Conselho do seguinte: 1. Que no passado dia 22 de abril do corrente ano, foram entregues um conjunto de 4 CD's contendo informação diversa acerca deste processo que conforme ficou deliberado, na última reunião, foi remetido ao Município da Trofa todo o processo existente na AMAVE sobre o assunto acima referido **(Anexo 12)**; 2. Que até ao presente momento a AMAVE não dispõe de qualquer informação adicional, por parte do município da Trofa, sobre este assunto.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO E, JUNTO DO ESCRITÓRIO DE ADVOGADOS AVENÇADO, SOLICITAR PARECER JURÍDICO DO QUAL CONSTE UMA PROPOSTA DE SOLUÇÃO QUE TENHA EM CONSIDERAÇÃO OS INTERESSES DOS MUNICÍPIOS CUMPRIDORES.

13. - PROCESSO JUDICIAL VINCI – PONTO DE SITUAÇÃO

O Secretário-Geral informou o Conselho do conteúdo da audiência preliminar havida no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga no passado dia 24 de abril. Deu nota de que a juíza considerou o protocolo celebrado entre a AMAVE, MOTA-ENGIL e a VINCI Environment em novembro de 2005, como um momento no processo antes do qual não serão tidas em conta quaisquer solicitações apresentadas pela autora AMAVE. A continuação desta audiência preliminar ocorrerá em 30 de outubro próximo.

DEIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO E TRANSMITIR AO ADVOGADO DA AMAVE QUE, NO MOMENTO PRESENTE, NÃO EXISTEM AINDA CONDIÇÕES PARA TRANSIGIR NESTE PROCESSO.

14. – PROJETO PLUSTEX

Foi presente ao Conselho a informação n.º16/2014 de 24.04.2014, elaborada pelo Eng.º António Quintão, onde aborda a próxima reunião do comité executivo que se realiza nos dias 14 e 15 de maio em Winchester, Reino Unido, onde será apresentada a Fábrica de Santo Thyrso. Informou ainda que, a escolha de boa prática por parte da AMAVE para implementação no Vale do Ave é o “Têxtil Centre o Excelente” apresentado pela Escola de Artes de Winchester, e que Lille escolheu uma boa prática implementada no Vale do Ave. **(Anexo 13)**

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

15 – 4ª EDIÇÃO DO PRÉMIO EUROPEU DE MODA – ITÁLIA

Foi presente ao Conselho a informação n.º 14/2014 de 23.04.2014, elaborada pela Dra. Sandra Cunha, acerca de um concurso que a ACTE realiza, pela 4ª vez em Riccione, Itália, e cujo objetivo é promover a moda e sobretudo os jovens *designers* e jovens empreendedores através do território da ACTE. **(Anexo 14)**

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO, SENDO QUE O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO, DR. JOAQUIM COUTO, MANIFESTOU DESAGRADO POR, EM TEMPO ÚTIL, NÃO TER EM SUA POSSE INFORMAÇÃO SOBRE OS TRABALHOS E AGENDA DA ACTE.

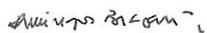
16. - APROVAÇÃO DA ACTA

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

DELIBERADO, UNANIMIDADE, APROVAR.

Pelas dezanove horas, foi dada por encerrada a reunião, tendo, para constar, sido lavrada a presente Ata, composta por 4 folhas escritas numa só lauda que tendo como anexo folha com as assinaturas dos membros presentes, vai ser assinada pelo Dr. Domingos Bragança, que Presidiu à reunião, e por mim, António Quintão, que secretariei e lavei a presente ata.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


Domingos Bragança, Dr.

O SECRETÁRIO-GERAL


António Quintão, Eng.º

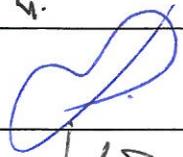
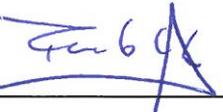
FICHA DE PRESENÇAS
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETIVO

DATA: 6 de maio de 2014 _____

HORAS: 16,00 horas _____

LOCAL: Associação de Municípios do Vale do Ave _____

PRESENTES

NOME	MUNICÍPIO	RUBRICA
Domingos Bragança	Presidente da Câmara Municipal de Guimarães	
Raúl Cunha	Presidente da Câmara Municipal de Fafe	
Joaquim Barbosa Ferreira Couto	Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso	
Sérgio Humberto	Presidente da Câmara Municipal da Trofa	
Paulo Alexandre Matos Cunha	Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão	
Dinis Manuel Costa	Presidente da Câmara Municipal de Vizela	
Maria Elisa Carvalho Ferraz	Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde	
Aires Henrique do Couto Pereira	Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim	
Manuel José Torcato Soares Batista	Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso	
António Cardoso Barbosa	Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho	
António Augusto Costa Quintão	Secretário-Geral	