

**ATA N.º 02/2015
REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DIRETIVO
AMAVE**

No dia vinte e sete do mês de março do ano de dois mil e quinze, pelas dezassete 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: _____

____ Raúl Jorge Fernandes da Cunha, Presidente da Câmara Municipal de Fafe; _____
____ Amadeu Artur Matos Portilha, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Guimarães; _____
____ Dinis Manuel Costa, Presidente da Câmara Municipal de Vizela; _____
____ Joaquim Barbosa Ferreira Couto, Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso; _____
____ Paulo Alexandre Matos Cunha, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão; _____
Presidiu à reunião o Dr. Raúl Jorge Fernandes da Cunha, Presidente da Câmara Municipal de Fafe, tendo a mesma sido secretariada por mim, António Quintão, Secretário-Geral. _____

ORDEM DE TRABALHOS

I - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA _____

O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Dr. Joaquim Couto, informou os presentes que na qualidade de representante da AMAVE no Conselho de Administração da empresa RESINORTE, SA, defendeu, em reunião do Conselho de Administração daquela empresa, que os Municípios devedores deverão pagar os seus débitos em igualdade de circunstâncias com os que já o fizeram. _____

II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA _____

1. - APROVAÇÃO DA ATA N.º 01/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETIVO DE 13 DE MARÇO DE 2015 _____

Foi presente a Proposta da Ata número 01/2015, da reunião ordinária, do Conselho Diretivo da Associação de Municípios do Vale do Ave realizada a 13 de março de 2015, 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 2014 _____

Foi presente o documento para apreciação de o Relatório de Atividades e Prestação de Contas do ano de 2014. (Anexo 2) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR. _____

3. – SIDVA – SISTEMA INTEGRADO DE DESPOLUIÇÃO DO VALE DO AVE – DEFINIÇÃO DO PESO PERCENTUAL DE CADA MUNICÍPIO NO SISTEMA

Com o propósito de se definir o peso percentual de cada município no sistema foi analisado o conteúdo da informação n.º 017/2015, de 22 de abril (Anexo 3).

O Sr. Presidente da Câmara de Santo Tirso, Dr. Joaquim Couto, referiu que o processo deveria estar munido de informação adicional que, disse, saber existir. Tal informação, designadamente atas do conselho diretivo, é clara e inequívoca quanto à participação, distribuição e responsabilidades de cada Município por projeto que integra ou integrou.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR O MÉTODO DESIGNADO POR B OU SEJA COM BASE NO QUE OS MUNICÍPIOS PAGARAM À AMAVE EM FUNÇÃO DO QUE ESTA LHESS FACTUROU. MAIS SE DELIBERA QUE OS SERVIÇOS FAÇAM UMA AÇÃO DE REORGANIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS, EM PARTICULAR OS MAIS ANTIGOS.

4.- AMAVE – COMPROMISSOS BANCÁRIOS

Foi presente para conhecimento a informação 016/2015, de 20 de abril, que dá sinteticamente conta do ponto de situação dos compromissos da AMAVE com a Banca (Anexo 4).

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

5 – AMAVE – AUTOS DE RECEÇÃO DEFINITIVOS DAS EMPREITADAS DE LIMPEZA DA VIM E DA LIMPEZA DA ÁREA CIRCUNDANTE DOS ATERROS SANITÁRIOS

Foi submetida à apreciação do Conselho a informação n.º015/2015 AC, de 21 de abril, com os autos de receção anexos, referentes às empreitadas mencionadas (Anexo 5)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO E HOMOLOGAR.

6. – DIGITAVE – PONTO DE SITUAÇÃO

O secretário-geral informou o Conselho do ponto de situação do projeto: encontram-se adjudicados e em curso os processos denominados (abreviadamente) “Gestão de Identidades Digitais” e “Racionalização do Datacenter”. Mais foi dito que os prazos de execução da candidatura implicam uma determinação acrescida na sua implementação, dado que existe o risco de perda de financiamento.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

7. – SUMA/AMAVE – PROCESSO DE EXECUÇÃO COM PENHORAS

O secretário-geral informou o Conselho do ponto de situação: neste momento o processo de confissão e cessão de dívida referente ao município da Trofa está praticamente concluído dado que a minuta aprovada neste conselho para este efeito também o foi nas instâncias próprias do Município, isto é, em sede de reunião do Executivo e de Assembleia Municipal. Neste momento, tanto quanto é do seu conhecimento está em fase final a elaboração do plano de pagamentos respetivo.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO.

CONSELHO DIRETIVO
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE ABRIL DE 2015
ATA NÚMERO 02
PÁGINA 3 DE UM TOTAL DE 3

8. - ESPAÇOS INTERNET

Foi submetida à apreciação do Conselho a informação n.º014/2015 GAFP, de 17 de abril, referindo o ponto de situação dos equipamentos, propriedade da AMAVE, que ainda existem naqueles espaços. (Anexo 6)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, ATUALIZAR O INVENTÁRIO, PÔR À DISPOSIÇÃO DOS MUNICÍPIOS OS BENS NOS QUAIS ESTES VENHAM A MANIFESTAR INTERESSE E PROCEDER AO ABATE CONTABILÍSTICO DO REMANESCENTE.

9. - ÁGUAS DO NOROESTE, SA – AVALIAÇÃO DE RENDAS E PATRIMÓNIO

O secretário-geral apresentou uma proposta (que se autorizou anexar) que consiste no endereço à empresa Águas do Noroeste, S.A. de uma proposta de venda de património do ex-SIDVA.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR NOS TERMOS AÍ EXARADOS.

10. – AMAVE/EDIFÍCIO – ANÁLISE DE CUSTOS CORRENTES

Foi submetida à apreciação do Conselho a informação n.º013/2015 GAFP, de 20 de abril, referindo o ponto de situação dos custos correntes suportados pela AMAVE (Anexo 7)

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, INICIAR A 1 DE MAIO A COBRANÇA DAS RESPECTIVAS PERCENTAGENS ÀS ORGANIZAÇÕES USUFRUATUÁRIAS.

11. - APROVAÇÃO DA ATA

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

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

Pelas dezassete horas, foi dada por encerrada a reunião, tendo, para constar, sido lavrada a presente Ata, composta por 3 folhas escritas numa só lauda que tendo como anexo folha com as assinaturas dos membros presentes, vai ser assinada pelo Dr. Raúl Cunha, que Presidiu à reunião, e por mim, António Quintão, que secretariei e lavrei a presente ata.

O VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO

Raúl Cunha, Dr.

O SECRETÁRIO-GERAL

António Quintão, Eng.º



FICHA DE PRESENCAS
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETIVO

N.º 02/2015

DATA: 27 de abril de 2015 _____

HORAS: 15,30 horas _____

LOCAL: Associação de Municípios do Vale do Ave _____

NOME	MUNICÍPIO	RUBRICA
Raúl Jorge Fernandes da Cunha	Presidente da Câmara Municipal de Fafe	
Amadeu Artur Matos Portilha	Vice-Presidente da Câmara Municipal de Guimarães	
Joaquim Barbosa Ferreira Couto	Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso	
Sérgio Humberto	Presidente da Câmara Municipal da Trofa	
António Azevedo	Vice-Presidente da Câmara Municipal da Trofa	
Paulo Alexandre Matos Cunha	Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão	
Dinis Manuel da Silva 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	
António Augusto Costa Quintão	Secretário-Geral	