

ATA N.º 03/2015
REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DIRETIVO
AMAVE

No dia um do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, pelas dezassete e trinta minutos 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: _____

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

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

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

___ Ana Maria Moreira Ferreira, Vereadora em representação do Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso; _____

___ Ricardo Jorge Costa Mendes, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão; _____

Presidiu à reunião o Dr. Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, tendo a mesma sido secretariada por mim, António Quintão, Secretário-Geral. _____

ORDEM DE TRABALHOS

I - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA _____

1. DIGITAVE – AVE TECNOLÓGICO 2013 – PONTO DE SITUAÇÃO _____

Foi presente a informação 41/2015, de 01 de setembro, onde é feito o ponto de situação dos concursos lançados no âmbito da candidatura. _____

Relativamente aos procedimentos abaixo indicados, importa considerar - tendo em conta as especiais circunstâncias em que decorreram os mesmos (período estival, designadamente dificuldades de compatibilização de agendas) – que foram objeto das seguintes decisões: _____

a) Decisão de contratar, autorizar a despesa, aprovar o Anúncio, o Programa de Concurso e Caderno de Encargos (03 de julho de 2015), aprovação da minuta do contrato (26 de agosto) bem como decisão de homologação da proposta de adjudicação (27 de agosto de 2015), relativos ao Concurso Público designado por 005/2015/SERVIDORES – “Fornecimento de equipamento para servidor de implementação do cluster HA e do cluster laas cloud, permitindo a otimização e maximização da infraestrutura Data Center Regional do Ave”; _____

b) Decisão de contratar, autorizar a despesa (18 de agosto), aprovar o Anúncio, o Programa de Concurso e Caderno de Encargos (28 de agosto de 2015) relativos ao Concurso Público designado por 007/2015/COMPUTADORES - “Fornecimento de Equipamento Informático de suporte ao projeto digitAVE”. _____

Importa pois, relativamente aos referidos procedimentos, realizar a ratificação dos atos acima descritos. _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, TOMAR CONHECIMENTO E APROVAR TODOS OS ATOS PRATICADOS SOB A FORMA DE RATIFICAÇÃO. _____

l.
7.

II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA _____

1. - APROVAÇÃO DA ATA N.º E03/2015 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETIVO DE 28 DE JULHO DE 2015 _____

Foi presente a Proposta da Ata número E03/2015, da reunião extraordinária, do Conselho Diretivo da Associação de Municípios do Vale do Ave realizada a 28 de julho 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 DOS PRESENTES, APROVAR. _____

2. – EGF/PRIVATIZAÇÃO – DECISÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO VALOR DA VENDA DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL DA AMAVE NA EMPRESA RESINORTE, SA (2.698.587,06€) _____

Foram discutidas as possibilidades de aplicação do montante de 2.698.587,06 €, resultante da venda da participação social da AMAVE na empresa RESINORTE, SA. _____

Com a intenção de sanar o maior número de compromissos financeiros pendentes, foi analisado em particular o caso da dívida da AMAVE à SUMA por conta de serviços prestados por esta empresa ao Município da Trofa que, contrariamente aos restantes Municípios associados e utilizadores do então SIRVA, ainda não satisfaz a totalidade da sua quota-parte do débito, muito embora pelos seus responsáveis diversas vezes reconhecido e assumido, no valor atual de 1.602.957,04 € e correspondentes juros, conforme, a título de exemplo, consta das atas do Conselho Diretivo de 29 de maio de 2012 e 03 de julho de 2012. _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, CONCEDER PODERES AO PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DA AMAVE PARA NEGOCIAR E OUTORGAR ACORDO DE PAGAMENTO COM A SUMA. _____

O VALOR REMANESCENTE, APÓS LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA À SUMA SERÁ UTILIZADO PARA O ABATIMENTO DE OUTROS DÉBITOS DA AMAVE. _____

DE IMEDIATO, DEVERÁ SER DADA INSTRUÇÃO AO MANDATÁRIO DA AMAVE PARA INSTAURAR A COMPETENTE AÇÃO CÍVEL COM VISTA À OBTENÇÃO DOS DÉBITOS DO MUNICÍPIO DA TROFA À AMAVE, NOMEADAMENTE OS POR ESTA ASSOCIAÇÃO ASSUMIDOS EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA SUMA AO MUNICÍPIO DA TROFA, CUJO VALOR ESTE TEM A OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSAR À AMAVE. _____

REMETER A PRESENTE DECISÃO À ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL PARA EFEITOS DE CONHECIMENTO E APROVAÇÃO. _____

3. - APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA _____

O Sr. Presidente do Conselho 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. _____

CONSELHO DIRETIVO
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 01 DE SETEMBRO DE 2015
ATA NÚMERO 03
PÁGINA 3 DE UM TOTAL DE 3

Pelas dezoito horas e trinta minutos, 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. Domingos Bragança, que Presidiu à reunião, e por mim, António Quintão, que secretariei e lavei a presente ata. _____

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO

Domingos Bragança

Domingos Bragança, Dr.

O SECRETÁRIO-GERAL

António Quintão

António Quintão, Eng.º

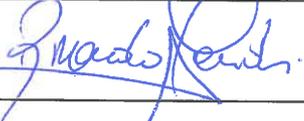
FICHA DE PRESENÇAS
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETIVO

N.º 03/2015

DATA: 01 de setembro de 2015 _____

HORAS: 17,30 horas _____

LOCAL: Associação de Municípios do Vale do Ave _____

NOME	MUNICÍPIO	RUBRICA
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 Cunha	Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão	
Ricardo Mendes	Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão	
Dinis Manuel da Silva Costa	Presidente da Câmara Municipal de Vizela	
Sérgio Humberto	Presidente da Câmara Municipal da Trofa	
António Azevedo	Vice-Presidente da Câmara Municipal da Trofa	
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	