

**ATA N.º E01/2016
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CONSELHO DIRETIVO
AMAVE**

No dia treze do mês de janeiro do ano de dois mil e dezasseis, pelas dezassete horas, na respetiva Sede Social, na sala destinada a reuniões, reuniu, em sessão extraordinária, 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 _____
Dinis Manuel Costa, Presidente da Câmara Municipal de Vizela _____
Ana Maria Moreira, Vice-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. Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, tendo a mesma sido secretariada por mim, António Quintão, Secretário-Geral. _____

ORDEM DE TRABALHOS

1. - APROVAÇÃO DA ATA N.º 05/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETIVO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015 _____

Foi presente a Proposta da Ata número 05/2015 da reunião ordinária do Conselho Diretivo da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 10 de dezembro 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. – ÁGUAS DO NORTE - ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL PARA EFEITOS DO DECRETO-LEI N.º 93/2015 – PROPOSTA DE RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES, CELEBRADO A 08 DE JANEIRO DE 2016 _____

Foi presente, para efeitos de ratificação, o contrato de compra e venda de ações, celebrado a 08 de janeiro de 2016, com a sociedade Águas do Norte, SA, através do qual a AMAVE aliena a sua participação social correspondente às ações da categoria A, num total de 245.000 ações, as quais se encontram inteiramente liberadas pelo valor de 1,00 € cada, acrescido do valor da remuneração em dívida, perfazendo o montante da alienação a quantia de 677.338,97 € (seiscentos e setenta e sete mil, trezentos e trinta e oito euros e noventa e sete cêntimos), e mais aceitando as demais condições fixadas pela dita sociedade anónima, nomeadamente o invocado direito de compensação 11.407,94 € (onze mil, quatrocentos e sete euros, e noventa e quatro cêntimos). (Anexo 2.1.) _____

Foi ainda presente a informação n.º001/2016, de 06 de janeiro, onde se realiza uma síntese do procedimento da alienação, com enfoque na questão do direito de compensação invocado pela Águas do Norte, SA, conjugado com o teor das deliberações do Conselho Diretivo e da Assembleia Intermunicipal, ambas de 10 de dezembro de 2015. (Anexo 2.2.) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, RATIFICAR O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES CELEBRADO A 8 DE JANEIRO DE 2016. REMETER À ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL. _____

3. - ÁGUAS DO NORTE - ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL PARA EFEITOS DO DECRETO-LEI N.º 93/2015 – DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS

Foi presente ao Conselho uma proposta declaração de compensação de créditos, com base no modelo da Águas do Norte, SA, para efeitos do direito invocado pela sociedade a compensar-se do valor de 11.407,94 € (onze mil, quatrocentos e sete euros, e noventa e quatro cêntimos). **(Anexo 3)**

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA. REMETER PARA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL.

4. - APROVAÇÃO DA ATA

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, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

Pelas dezassete horas e quarenta e cinco minutos, foi dada por encerrada a reunião, tendo, para constar, sido lavrada a presente Ata, composta por 2 (duas) 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 lavrei a presente ata.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO



Domingos Bragança, Dr.

O SECRETÁRIO-GERAL



António Quintão, Eng.º



FICHA DE PRESENÇAS
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETIVO
N.º E01/2016

DATA: 13 de janeiro de 2016 _____

HORAS: 17,00 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	
Ana Maria Moreira Ferreira	Vice-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	
Aires Henrique do Couto Pereira	Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim	
António Augusto Costa Quintão	Secretário-Geral	