



(Handwritten signature and initials)

Ata n.º 2/2015, de 29 de janeiro

**Conselho Diretivo
da
Associação de Municípios das Terras de Santa Maria**

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano dois mil e quinze, na Sala de Reuniões da Associação de Municípios das Terras de Santa Maria, reuniu o Conselho Diretivo da AMTSM, sob a Presidência do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vale de Cambra, José Alberto Freitas Soares Pinheiro e Silva, com a presença dos vogais Senhor Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, Hermínio José Sobral Loureiro Gonçalves e do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, José Manuel da Silva Oliveira, em substituição do Senhor Presidente, Emídio Ferreira dos Santos Sousa. Assistiram à mesma o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Arouca, José Artur Tavares Neves, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de S. João da Madeira, Ricardo Nicolau Soares Terra de Oliveira Figueiredo e o Senhor Secretário-Geral da AMTSM, Joaquim Manuel Boavida dos Santos Costa. -----

Pelo Senhor Presidente foi dado início à reunião às catorze e trinta minutos, tendo-se passado de imediato à análise dos seguintes pontos da ordem do dia. -----

1. Aprovação das atas das reuniões de 18dez2014 e 07jan2015 – Após análise e votação na forma legal, foi deliberado, por unanimidade, aprovar as atas das reuniões do Conselho Diretivo, de 18 de dezembro de 2014 e 7 de janeiro de 2015. -----

As referidas atas, fazem parte do livro de atas. -----

2. Despachos proferidos ao abrigo de competências delegadas e subdelegadas – O Secretário-Geral informou o Conselho Diretivo dos despachos proferidos no período compreendido entre sete de janeiro e vinte e oito de janeiro do corrente ano, despachos esses exarados nos documentos que integram os respetivos procedimentos administrativos e que ficam arquivados em pasta anexa ao livro de atas. -----

– Presente Informação nº 01/15/DT, de 26 de janeiro – Relatórios Mensais – ETAR de Ossela, ETAR do Salgueiro e Emissários (novembro e dezembro de 2014). -----



[Handwritten signature and initials]

Os presentes tomaram conhecimento. -----

3. Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso – Fundos Disponíveis – Presentes os seguintes quadros: -----

- Anexo I – Resumo de contas AMTSM 27jan2015 / Movimentos 2014/2015 (de 16dez2014 a 27jan2015) -----
- Anexo II – Mapa de disponibilidades da AMTSM 27jan2015 / Dívidas a Fornecedores -----
- Anexo III – Evolução dívida Luságua Ambiente, SA / Stock dívida 2012/2014 (Pagamentos em Atraso) -----
- Anexo IV – Listagem da consulta dos fundos disponíveis (c/anos anteriores) / Reporte: 2015/jan -----

Os presentes tomaram conhecimento. -----

4. Fundo de Maneio – Presente Informação/Proposta nº 04/DAF/2015, de 28 de janeiro – Constituição de Fundo de Maneio, visando o pagamento de despesas urgentes e inadiáveis. Os fundos de maneio a constituir são cinco - Aquisição de Serviços/Comunicações, Aquisição de Bens/Material de Escritório, Aquisição de Bens/Limpeza e higiene, Aquisição de Bens/Outros Bens, Aquisição de Serviços/Outros Serviços - e destinam-se a toda a estrutura da AMTSM, sendo a funcionária responsável pelos fundos de maneio a Sr^a D. Sofia Damas. -----

Após análise e votação na forma legal, o Conselho Diretivo deliberou, por unanimidade, aprovar a constituição dos fundos de maneio. -----

Estes documentos encontram-se arquivados em pasta anexa a este livro de atas. -----

5. CIAMTSM – Presente proposta para a realização de uma sessão de esclarecimento junto da população sobre “Animais Errantes”, a realizar no dia 27 de março de 2015, às 21 horas, no auditório do Museu da Chapelaria, dado que um dos problemas que se tem vindo a acentuar nestes últimos anos, diz respeito à necessidade de se proceder ao controle da população canina e, conseqüentemente, reduzir o número de animais soltos pelas ruas com a dupla vantagem de minorar o sofrimento dos animais abandonados e reduzir as ameaças, quer para a saúde pública, quer para a segurança. -----



Após análise e votação na forma legal, o Conselho Diretivo deliberou, por unanimidade, aprovar a realização da sessão de esclarecimento e as despesas daí decorrentes.-----

Este documento encontra-se arquivado em pasta anexa a este livro de atas. -----

6. STAR – Presente Informação nº 4/DT/2015, de 29 de janeiro – *Taxa de Recursos Hídricos*, respeitante à Nota de Liquidação no valor de € 44.849,96 (taxa de Recursos Hídricos) enviada pela ARH Centro e referente às utilizações dos recursos hídricos pelas ETAR do Salgueiro e Ossela durante o ano de 2014. -----

Após análise e votação na forma legal, o Conselho Diretivo deliberou, por unanimidade, aprovar a Informação nº 4/DT/2015, de 29 de janeiro, bem como o pagamento da taxa de recursos hídricos.

Este documento encontra-se arquivado em pasta anexa a este livro de atas. -----

7. PERM – Presente email de 20 de janeiro de 2015, proveniente de Ribeiro, Pires & Sousa, SROC, respeitante ao encerramento das contas 2014. -----

De acordo com o mesmo, no âmbito do processo de consolidação das contas da AMTSM, a PERM deverá fornecer à associação diversos elementos, para efeitos de quantificação do MEP e da elaboração atempada das contas consolidadas da AMTSM. -----

Após análise e votação na forma legal, o Conselho Diretivo deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de elementos à PERM. -----

A este propósito foi presente um “*Memorando*” respeitante ao PERM – Parque Empresarial de Recuperação de Materiais das Terras de Santa Maria, EIM. -----

Os presentes tomaram conhecimento. -----

Estes documentos encontram-se arquivados em pasta anexa a este livro de atas. -----

8. EDV 2020 – Neste ponto esteve também presente a Dr^a Cristina Azevedo que, no âmbito da prestação de serviços contratada com a Associação, fez um breve ponto de situação relacionado com os fundos comunitários, dando nota de alguns aspetos específicos que irão enformar quer os programas temáticos quer os regionais. Neste contexto, propôs que, em reuniões levadas a cabo



Município a Município, se fizesse uma análise às carteiras de projetos tendo em vista uma primeira triagem, em termos de elegibilidade, pelos programas disponíveis e numa perspetiva de estabilização de prioridades. Propôs, ainda, que se levasse a cabo 6 sessões públicas: uma primeira apresentação geral do PT 2020, por elemento da equipe do gabinete do Sr. SEDR, na AMTSM; uma segunda sessão sobre o POCI 2020, por elemento da equipe do POCI 2020, em Santa Maria da Feira; uma terceira sessão sobre o POPH 2020, por elemento da equipe do POPH 2020, em S. J. da Madeira; uma quarta sessão sobre o POISE 2020, por elemento da equipe do POISE 2020, em Vale de Cambra; uma quinta sessão sobre o SEUR 2020, por elemento da equipe do SEUR 2020, em Arouca e, finalmente, uma sexta sessão sobre os instrumentos a disponibilizar pelo novo Banco do Fomento, por elemento da equipe do Banco de Fomento, em Oliveira de Azeméis.-----

Os presentes concordaram com a proposta apresentada.-----

9. Outros assuntos – Presente ofício Refª 317/2014, proveniente da ADRITEM e destinado à ADREDV solicitando o preenchimento de uma ficha de caracterização para atualização de informação, bem como a liquidação de valores em quotas dívida. -----

Igualmente proveniente da ADRITEM, presente: Convocatória para uma reunião de Assembleia Eleitoral, a realizar no dia 30 de janeiro de 2015, às 16h30, na sede daquela Associação, em Cesar, tendo em vista a eleição dos Órgãos Sociais da Associação para o período 2015 a 2010; Convocatória para uma reunião de Assembleia Geral Ordinária, a realizar no dia 30 de janeiro de 2015, às 17h30, na sede daquela Associação, em Cesar. -----

Os presentes tomaram conhecimento. -----

Presente Protocolo de Colaboração celebrado e assinado a 9 de janeiro de 2015 entre a Área Metropolitana do Porto e a Associação de Municípios das Terras de Santa Maria, tendo como objetivo congregar esforços, recursos e, numa concertação de atividades, prosseguir os interesses de ambos, no quadro do QREN. -----



Após análise e votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade ratificar o Protocolo de Colaboração. -----

Estes documentos encontram-se arquivados em pasta anexa a este livro de atas. -----

Finalmente foi deliberado por unanimidade aprovar a presente ata em minuta, nos termos do número 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. -----

E não havendo outros assuntos a tratar, foi encerrada a reunião às dezassete horas e trinta minutos, da qual para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos membros da mesa. -----