

VIII REUNIÓN DEL PATRONATO

- Fecha:** 22 de junio de 2011, 10:20 h.
- Lugar:** Santa Cruz de Tenerife, en las oficinas del OAG en el Edificio-Puerto Ciudad.
- Asisten:** Presidente: Excmo. Sr. D. Domingo Berriel Martínez
Vicepresidente: Ilmo. Sr. D. Pedro Rodríguez Zaragoza
Secretario: Dr. Antonio Machado Carrillo
Vocal: Dr. José Ramón Vera Galván

Orden del día:

1. Bienvenida del Sr Presidente y apertura de la sesión.
2. Toma de posesión de nuevos representantes y resultados de la elección de los representantes de las asociaciones ambientalistas.
3. Lectura y aprobación del acta de la 7ª reunión del Patronato.
4. Situación de la modificación de los Estatutos.
5. Aprobación y firma de las cuentas anuales, liquidación de los presupuestos de explotación y de capital, y memoria económica de 2010.
6. Aprobación de la memoria de las actividades fundacionales de 2010.
7. Informe del Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.
8. Informe de la Autoridad Portuaria sobre las obras del puerto de Granadilla.
9. Informe del Director sobre actividades del OAG en lo que va de año.
10. Ruegos y preguntas.

* * *

1. Bienvenida del Presidente y apertura de la sesión.

Excusan su asistencia los representantes y sustitutos del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, del Instituto Español de Oceanografía, y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Según el artículo 11.3 de los Estatutos “el Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, al menos, el Presidente y el Secretario o, en su caso, quienes les sustituyan, y dos de sus miembros.” Siendo así, el Presidente declara válidamente constituido el Patronato y abre la sesión.

2. Toma de posesión de nuevos representantes y resultados de la elección de los representantes de las asociaciones ambientalistas

El Sr Secretario comunica que según escrito de la Ministra Dña Elena Espinosa Mangana de 26 de febrero de 2009, la representación del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en el Patronato de esta Fundación recae en el Director General de Calidad y Evaluación Ambiental, independientemente de la persona que ocupe dicho cargo.

Con fecha de 12 de noviembre de 2010, D. Jesús Huertas García ha sustituido a Dña Maria Jesús Rodríguez de Sancho en el cargo de Director General de Calidad y ha remitido escrito expresando la aceptación del cargo de vocal titular. Se nos ha informa que el cargo de suplente va a recaer en el Subdirector General adjunto D. Miguel Aymerich Huyghues-Despointes, nombramiento que iba a traer en mano el interesado, quien excusó su asistencia por compromisos ineludibles surgidos a última hora.

Representación de las asociaciones ambientalistas

El 12 de Junio de 2010 falleció Don Feliciano García García, representante titular de las asociaciones entre cuyos fines esté la defensa ambiental y el desarrollo sostenible de Canarias, designado el 19 de noviembre de 2007 según escrito de la Secretaría General de la Presidencia de Gobierno. Las elecciones convocadas el 7 de septiembre de 2010 quedaron vacantes, según se informó al Patronato en su séptima sesión. El 23 de febrero de 2011 se repitió el proceso electoral siguiendo el mismo protocolo aprobado, con el igual resultado negativo.

Considerando que no se ha presentado nadie en dos ocasiones, y que el coste de cada convocatoria se cifra en 1.550 € el Patronato acuerda no convocar más a elecciones para cubrir esta representación hasta que existan indicios serios de interés por parte de los presuntos interesados (Acuerdo OAG_Patr. 8.1).

3. Lectura y aprobación del acta de la 7ª reunión

Dándose por leída el acta de la 7ª reunión del Patronato, los patronos presentes que asistieron a dicha reunión la aprueban por unanimidad (OAG_Patr. 8.2), y la firma el Secretario con el visto bueno del Sr Presidente.

4. Situación de la modificación de los Estatutos

El Secretario informa que, siguiendo las instrucciones del Patronato en su última sesión, el 23 de febrero de 2011 se interpuso demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, contra la denegación de modificación de nuestros estatutos por parte del Protectorado de Fomento. El OAG ha contratado los servicios del letrado D. Alejandro Blázquez (Tercer Sector Consultalia) de Madrid, y el procurador de los Tribunales D. José Núñez Armendáriz. El Tribunal Superior de Justicia ha notificado con fecha de 17 de mayo 2001 la admisión a trámite de la demanda.

Por otra parte, y en paralelo (24-2-2011), se ha elevado escrito al Consejo de Ministros solicitando autorización para eliminar el requisito estatutario que exige autorización del Consejo de Ministros para la modificación de los Estatutos.

Comenta el Sr Presidente que, en su momento recibió una llamada del Sr Subsecretario para quedar en buscar una salida a esta situación, pero sin ulterior interés o consecuencia. De momento no se dispone de más información sobre estos recursos

5. Aprobación y firma de las cuentas anuales, liquidación de los presupuestos de explotación y de capital, y memoria económica de 2010

El Sr Secretario presenta las cuentas anuales de la Fundación que incluyen la Memoria de gestión económica, Cuenta de resultados, Estado de cambio en el patrimonio neto y Estado de flujo de efectivos. Presenta, asimismo, el avance del informe de auditoría independiente elaborado por MACG y Auditores Asociados S.L. que es favorable y carece de reparos. El Patronato aprueba por unanimidad las cuentas anuales de 2010 y asignar el excedente de la explotación del ejercicio a remanente para ser incorporado como ingreso en el ejercicio de 2011 (Acuerdo OAG_Patr. 8.3)

6. Aprobación de la memoria de las actividades fundacionales de 2010.

La Memoria de actividades fundacionales se elabora como complemento a las cuentas anuales para facilitar la comprensión de las actividades realizadas y las circunstancias que las han condicionado, recursos dedicados a cada una de ellas, así como su repercusión en el presupuesto planteado en el Plan de actuación de la Fundación para 2010. El Patronato aprueba por unanimidad la Memoria de actividades fundacionales de 2010 (Acuerdo OAG_Patr. 8.4).

7. Informe del Sr Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

Respondiendo al Director del OAG, el Sr. Consejero explica que la subvención del Gobierno de Canarias para el programa Biota-Mar, que era nominada para el OAG, ha sido retirada como parte de los recortes presupuestarios emprendidos y que desconoce cuándo podrá volver a ser concedida. Por otra parte, se compromete a gestionar con Grafcan, que le sean cedidas al OAG de forma regular las ortofotos de detalle e infrarrojo de la zona de Granadilla, sin necesidad de tener que abonarlas.

El Sr Consejero informa que como resultado de las recientes elecciones autonómicas, el Gobierno está siendo remodelado y que desconoce el esquema de la reestructuración de las consejerías o si él seguirá a la cabeza de la que incorpore al sector ambiental. Esta sesión del Patronato pudiera ser la última en la que participara como Presidente.

8. Informe de la Autoridad Portuaria sobre las obras del puerto de Granadilla.

D. Pedro Rodríguez Zaragoza informa que la Autoridad Portuaria ya ha adquirido al Cabildo Insular de Tenerife el suelo afectado por el futuro puerto, y que han presentado ante Puertos del Estado un reformado del proyecto que afecta a la dimensión de los bloques, a la zona de atraque (se unifica en una sola línea) y al martillo del dique exterior, que se reduce en la misma extensión (130 m) en que se amplía el del dique sur.

Estas modificaciones obedecen a haber constatado que la altura y periodo de olas reales en la zona es bastante menor que la originalmente considerada y basada en datos generales (ahora se dispone de información local). Ello ha permitido reducir dimensiones y coste en las estructuras de protección, y remodelar la disposición para mejor aprovechamiento del espacio y eficacia protectora, sin que ello suponga mayor ocupación, sino, más bien al contrario (menos banqueta), además del empleo de menos materiales. En este sentido, explica también las diferentes zonas de donde se plantea obtener los materiales de relleno –excavando el propio polígono y de canteras externas– , ya que la segunda pista del aeropuerto Reina Sofía (planteamiento original) ha quedado descartada hace tiempo.

9. Informe de Director sobre actividades del OAG en 2010, acuerdos suscritos, y verificación de la EIA de Granadilla

El Director del OAG resume las principales actuaciones de la Fundación en lo que va de año:

1. Se han liquidado las encomiendas de gestión para la monitorización de la calidad de aguas portuarias de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y la de seguimiento a medio plazo de la ampliación de la dársena pesquera del puerto de S/C de Tenerife (en San Andrés), entregándose los últimos informes correspondientes a 2010.
2. Se han editado y distribuido cien copias del *Informe de verificación de la exactitud y corrección de la evaluación de impacto ambiental del puerto de Granadilla* (autoridades, medios de comunicación, principales interesados, etc.), y se ha colgado en la página web.
3. Se ha colaborado con la Autoridad Portuaria en la definición del contenido y alcance de una nueva evaluación de la dinámica de arenas en la costa de Granadilla, con el fin de licitar un estudio, más actualizado, para buscar eventuales medidas complementarias que garanticen el aporte de arenas al lic Sebadales del Sur de Tenerife, una vez construido el puerto.
4. Se ha concluido y entregado a la Autoridad Portuaria el informe de seguimiento ambiental del puerto de Granadilla correspondiente a 2010. En dicho informe se propone el replanteo y ajuste a objetivo de varias medidas, afectando a su ubicación, frecuencia o metodología, según el caso. Dicho replanteo ha sido aprobado por la Autoridad Portuaria.
5. Se ha procedido a programar la vigilancia ambiental de Granadilla según el esquema aprobado (se presenta copia a los patronos), habiéndose concluido el nuevo plan de trabajo y la correspondiente batería de formularios de seguimiento. De cara al seguimiento de la pluma de terrígenos y su impacto en la producción primaria, se ha localizado un nuevo satélite World-View II (lanzado en 2009) con resolución de 45 cm, y que se adecúa perfectamente al objetivo pretendido. Se está en negociaciones para conseguir un mejor precio por cantidad (unos 25 km² cada quince días).
6. Se han instalado captadores de sedimentación en las estaciones definitivas, seleccionado los puntos de muestreo del intermareal, e iniciado varias campañas de medida (ruido, polvo en suspensión, vegetación terrestre, recursos arqueológicos, etc.) así como el control de las condiciones ambientales en la obra. Dos estaciones de captación de partículas de bajo volumen, se han ubicado en terrenos del ITER y de ENDESA-UNELCO, para lo cual se han suscritos los respectivos acuerdos.
7. Se ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Empresa-Universidad de La Laguna para contribuir a la formación de becarios y alumnos en prácticas en el seno del OAG. A raíz de ello, se han incorporado dos becarios por un periodo de seis meses: un ingeniero informático destinado a avanzar la programación de Redmic, y una bióloga marina, destinada a trabajos varios, entre ellos a avanzar con el programa Biota-mar.
8. Se ha colaborado en el diseño y construcción del futuro barco del OAG, en los Astilleros de La Coruña, que ya está terminado. El "Avatar" ha superado la prueba de flotación y está listo para ser entregado. Se espera recibir el barco en Tenerife a principios de julio.
9. Se ha concluido la instalación de la estación biológica del OAG en Granadilla, en una parcela habilitada por la Autoridad Portuaria dentro del recinto de obras. Consta de una roulotte-laboratorio y dos contenedores-almacén, especialmente habilitados. Su equipamiento está bastante avanzado.

10. Ruegos y preguntas.

No hay ruegos ni preguntas.

* * *

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión a las 13:00

* * *

Esta acta ha sido aprobada por el Patronato en su 9ª Sesión, el día 21 de diciembre de 2011

EL SECRETARIO

Vº Bº LA PRESIDENTA

Antonio Machado Carrillo

Guacimara Medina Pérez

ANEXOS

1. Cuentas anuales y Memoria económica de 2010
2. Memoria de actividades fundacionales de 2010