



ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE CERTICANT CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2011.

Reunida la Asamblea General de CERTICANT el día 15 de diciembre de 2011, en el Centro Cultural de Caja Cantabria, C/ Tantín 25 (Santander), asistiendo los miembros que a continuación se citan:

Junta Directiva: D. Eloy Gutiérrez Núñez (Vicepresidente)., D Jesús Jubete Capillas (Tesorero), D. Javier Pedro Carrasco Mayo (Secretario), D. Pedro Aramburu Villar (Vocal), D. Fernando Rojas (Vocal) y D. Agustín Saíz Pérez (Vocal).

Miembros de la Asamblea:

Ayuntamiento de Guriezo, Ayuntamiento de Cabezón de La Sal, Gobierno de Cantabria, ACEMM, APFC, Gregorio Candás Torre, José Almagro Macías, José María Renedo Bergés, Francisco José Llano Iglesias.

En calidad de asistencia técnica de la entidad y sin derecho voto, D. Aitor Calleja Urraca en representación de ADRA Ingeniería y gestión del medio SLP.

Los miembros presentes o representados suponen más del 5% del número total de asociados y representan más del 50% de los votos del total.

Siendo las 17:30 horas, en segunda convocatoria, comienza la Asamblea General de CERTICANT.

Tomó la palabra D. Eloy Gutiérrez, que ejerce las funciones de Presidente al estar vacante el cargo de Presidente, agradece la asistencia a la asamblea a todos los presentes, y da comienzo a la misma pasando a tratar el orden del día:

1.- Lectura, y aprobación en su caso, del acta de la última Asamblea General de CERTICANT.

El Secretario da lectura al acta de la anterior Asamblea General de CERTICANT, sometiéndose posteriormente a votación.

Se aprueba por unanimidad de los asistentes.

2. – Informe y aprobación, en su caso, de las cuentas de CERTICANT correspondientes al año 2010 - 2011.

Por parte del D. Jesús Jubete se informa del estado contable de CERTICANT, explicando el balance de cuentas del ejercicio de 2010 y 2011 y concluyendo que el resultado a fecha de 30 de noviembre es de 1244,70 euros a favor.

Las cuentas expuestas se aprueban por unanimidad.



3.- Presentación del informe anual de actividades, registro de socios y cuotas.

Toma la palabra D. Aitor Calleja Urraca como representante de la empresa ADRA Ingeniería SL.

D. Aitor Calleja expone y aporta en papel a los presentes, el informe anual de las actividades realizadas por la entidad en el año en curso, así como la evolución del número de socios y el estado de cobro de las cuotas.

4º.- Ratificación de los cargos designados por la Junta Directiva.

El Presidente en funciones informa a la Asamblea de los cargos propuestos por la Junta Directiva, así como de la dimisión voluntaria de D. Francisco Javier Manrique Martínez a fecha de 4 de octubre de 2011. Los cargos propuestos son:

- a) D. Agustín Saíz Pérez (Alcalde del Ayuntamiento de Cieza). Designado por los representantes de las Entidades públicas en la Comisión Regional de Montes en sustitución de D. Manuel Heras Gómez.
- b) D. Javier Pedro Carrasco Mayo designado por la Consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural en sustitución de D. Francisco Javier Manrique Martínez. En Junta Directiva del 6 de octubre de 2011, se propone que D. Javier Carrasco ocupe el cargo de secretario.

Se aprueban por unanimidad de los asistentes los cargos propuestos y se reeligen los cargos actuales.

5.- Información sobre la última auditoría de seguimiento realizada por AENOR.

Toma la palabra D. Pedro Aramburu Villar y expone lo siguiente:

La auditoría interna la realizó ADRA SL el 15 de junio de 2011, siendo auditados el M.U.P. 391 "Fuente Buena y la Bernilla" y el plan de gestión de Quintial Forestal SL. Las no conformidades encontradas en ambos fueron subsanadas en su totalidad.

La auditoría externa realizada por AENOR se realizó del 27 al 29 de junio de 2011, siendo auditado todo el sistema de CERTICANT y el plan de gestión de Quintial Forestal S. L.

Las conclusiones más relevantes sobre el Sistema de Gestión son:

- a) Se ha de realizar una progresiva implantación de las medidas de control de adscritos.
- b) No se evidencia la actualización de indicadores y parámetros de los Planes Técnicos de Gestión.



Se han destacado como puntos fuertes del sistema:

- a) Las mejoras realizadas en los procedimientos.
- b) La correcta elaboración del Manual de Buenas Prácticas e Itinerarios Selvícolas.

Todas las no conformidades obtenidas han sido calificadas como menores y se debe principalmente a que a nivel general, no se han entregado las comunicaciones anuales de actuaciones.

En el caso del Plan de Gestión auditado, las no conformidades han sido menores y son las siguientes:

- a) No se siguen los objetivos establecidos a largo plazo en el plan de gestión.
- b) El plan de gestión no responde al parámetro relación crecimiento/aprovechamiento.
- c) Existen diferencias entre las descripciones contenidas en el plan y la realidad constatada.
- d) El plan no incluye información sobre las pistas y su adecuación a los usos e intensidad de la gestión.
- e) No se recogen las especies de fauna significativas.
- f) No se ha asegurado la formación en Gestión Forestal Sostenible de las empresas subcontratadas.

Se expone que, el informe público de auditoría está accesible en la Web de Certicant y que la fecha para la próxima auditoría externa, será en febrero o marzo de 2012.

6.- Aprobación, si procede, de modificaciones en los estatutos de la Asociación: estatutos, procedimientos y referente técnico regional.

D. Eloy Gutiérrez Núñez informar de las propuestas de modificación realizadas en los estatutos de la entidad, así como de la actualización de los procedimientos y el referente técnico. Se explican las propuestas y actualizaciones, incidiendo en las mejoras que comportan los cambios estatutarios en la entidad.

Se informa que todos los documentos están accesibles en la Web de Certicant. Se aprueban por unanimidad de los asistentes la propuesta de estatutos, así como la actualización del referente técnico y procedimientos.

7.- Información sobre el estado actual de la Certificación Forestal PEFC y modificación de la UNE.

Toma la palabra D. Aitor Calleja Urraca exponiendo y aportando la documentación en papel.

La superficie total certificada es de 24.275,72 ha (10,70% de la superficie forestal arbolada de Cantabria) de las cuales, 5.558,13 ha son de titularidad privada y 18.579,73 ha son montes de utilidad pública. La superficie certificada reconocida tras la Auditoría de Renovación, en junio de 2011, es 18.618,40 ha.



Los datos actuales dibujan un escenario de certificación en Cantabria compuesto por:

- a) Propiedad pública con 12.233,69 ha certificadas, integradas en 24 Montes de Utilidad Pública.
- b) Propiedad privada con 6.384,71 ha certificadas. Existen 45 Planes Técnicos de Gestión y agrupan a más de 65 propietarios distintos.

Desde CERTICANT se ha elaborado un manual de buenas prácticas, en el que se analizan los criterios e indicadores de la norma UNE 162.002-1:2007. Su finalidad principal es establecer medidas concretas, que permitan llevar a cabo una gestión sostenible de los montes adscritos a la certificación forestal regional PEFC en Cantabria.

Se ha revisado, actualizado y adaptado el Referente Técnico Regional, subsanando de este modo las carencias detectadas en la auditoría de seguimiento de 2011, e intentando dar una respuesta global a los criterios e indicadores más difíciles de responder a nivel de unidad de gestión.

Se informa que se han iniciado las labores de modificación del Sistema PEFC y de las normas UNE 162002-1 y 162002-2. Esta segunda revisión se pretende concluir a finales del año 2012 a la vez que las labores de actualización e instauración de la nueva versión del Sistema.

En este sentido desde CERTICANT se está participando activamente en la revisión de las Normas UNE y del Sistema, al estar representado en el Subgrupo de trabajo III y asistir a las Jornadas de puesta en común que se están realizando en la sede de PEFC España (Madrid).

8.- Programación para el año 2012.

Toma la palabra D. Aitor Calleja Urraca como representante de ADRA y expone los objetivos aprobados en Junta Directiva para el ejercicio 2012.

Los objetivos son:

- a) Incrementar la superficie certificada, centrando esfuerzos en la propiedad privada.
- b) Acrecentar la difusión de la CERTICANT en la sociedad mediante campañas de publicidad, jornadas de sensibilización, promoción de cursos y talleres sobre el sello PEFC, etc.
- c) Desarrollar los contenidos de la página Web así como la accesibilidad de la misma, convirtiendo este soporte en una herramienta más ágil y completa.
- d) Mejora continua de los procedimientos internos de la asociación para agilizar su funcionamiento.
- e) Captación de socios colaboradores de otros ámbitos de la sociedad que quieran contribuir al logro de los fines de la asociación.
- f) Agilización del proceso de certificación mediante la simplificación de los requisitos necesarios.

La programación expuesta se aprueba por unanimidad.



9.- Ruegos y preguntas

El presidente en funciones, recuerda que queda algún socio de pagar la anualidad de 2010 y que las cuotas correspondientes a 2012, se girarán en días próximos. Se informa que se mantienen las cuotas existentes.

Recuerda a todos los asistentes, que todos los documentos se encuentran disponibles en la página Web y a disposición de cualquier socio que lo necesite.

Sin más temas que tratar a las 18,30 horas D. Eloy Gutiérrez agradece a los presentes su participación y da por finalizada la Asamblea General de CERTICANT.

De lo tratado, resumido en la presente acta, como secretario doy fe.

El Secretario

D. Javier Pedro Carrasco Mayo