

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA RETE-ASOCIACIÓN PARA LA COLABORACIÓN ENTRE PUERTOS Y CIUDADES CELEBRADA EN LISBOA CON FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2008

Fecha: Viernes, 24 de octubre de 2008

Hora: 9:30 h.

Lugar: Museu de Cerâmica de Sacavém

Previamente convocada, en primera convocatoria a las nueve treinta horas de la fecha anteriormente referida y, en segunda convocatoria, a las diez horas, comienza a las diez quince, en el Museo de Cerámica de Sacavém, la reunión del Consejo de RETE – Asociación para la Colaboración entre Puertos y Ciudades, con la Presidencia de D. Julián Maganto López, y los socios reseñados a continuación:

Socios Ordinarios

- Puertos del Estado, representado por D. Julián Maganto.
- Área Metropolitana de Lisboa, representada por D. Carlos Teixeira.
- Administração do Porto de Lisboa, representada por D. Manuel Frásquilho.
- Administração do Portos de Douro e Leioes, representada por D. Carlos Pinto.
- Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, representada por D. Manuel Matoses.
- Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, representada por D. Marcos Hernández.
- Autoridad Portuaria de Santander, representada por D. José Ramón Ruiz Manso.
- Autoridad Portuaria de Las Palmas, representada por D. Javier Sánchez-Simón.
- Port 2000, representado por D. José Luis Estrada.
- Città d'Acqua, representada por D. Rinio Bruttomesso.

Socios Colaboradores

- Autoridad Portuaria de Baleares, representada por D. Francesc Triay Llopis.
- Autoridad Portuaria de Avilés, representada por D. Manuel Docampo.
- Autoridad Portuaria de Sevilla, representada por D. Fausto Arroyo.
- Autoridad Portuaria de Genova, representada por D. Mario Caselli.
- Autoridad Portuaria de Alicante, representada por D. Sergio Campos.
- Autoridad Portuaria de Valencia, representada por D. Manuel Guerra.

- Fundación Valenciaport, representada por D^a Pilar Blaya.
- Málagaport AIE, representada por D. Sebastián Camps.
- Cabildo Insular de Gran Canaria, representado por D. Emilio Mayoral.

Socios de Honor

- D. José Luis Estrada Llaquet.
- D. Joao Figueira de Sousa.

La Autoridad Portuaria de Tarragona ha delegado su voto en el representante de Puertos del Estado, D. Julián Maganto.

También se encuentran presentes, en el momento de iniciar la sesión, el representante del Puerto de Alghero, D. Renato Giglio, y el representante de TEAM, PORTS & MARITIME, S.L. D. Henri Rouanet, ambos Miembros Adheridos de RETE.

Tras dar la bienvenida, se inicia la consideración de los puntos que integran el Orden del Día previamente establecido.

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior, celebrada con fecha 30 de mayo de 2008 en Gijón

Se considera leída el acta, la cual ha sido previamente remitida a todos los Socios y Miembros de RETE, y se adopta por unanimidad el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 1

“Se aprueba el acta de la reunión del Consejo de RETE celebrada en Gijón el día 30 de mayo de 2008”.

2. Informe del Presidente sobre las actividades realizadas por la Asociación.

El Presidente inicia su exposición comentando las distintas actuaciones que se han llevado a cabo desde que él asumió la presidencia de la Asociación: en junio de 2007, D. Joao Figueira de Sousa, en representación de RETE, acudió a la reunión de la CIP Celebrada en Salvador de Bahía; con ocasión del Consejo de noviembre de 2007 y dentro de las actividades de Urban Promo, se organizó el Seminario de Venecia; el Seminario sobre Responsabilidad Social Corporativa, celebrado en Gijón con ocasión del Consejo de mayo de 2008; el Curso de Santander con el tema “El

puerto como recurso educativo”; el Curso de San Roque, en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Cádiz y la Universidad de Cádiz y, por último, a lo largo de esta semana, el Curso de Lisboa sobre “la sostenibilidad de los frentes de ribera”.

Su conclusión es que, simultáneamente al trabajo realizado para cambiar la estructura organizativa de la Asociación, se ha mantenido el tono e incluso se ha incrementado el número de actividades realizadas.

3. Propuesta de ratificación sobre la admisión de Nuevos Socios.

Se propone la ratificación de los siguientes nuevos Socios de RETE:

- Socio Colaborador, Autoridad Portuaria de Castellón.
- Socio Colaborador, Autoridad Portuaria de Melilla.

Finalmente, se adopta el

ACUERDO N° 2

“El Consejo ratifica la admisión como Socios Colaboradores de las Autoridades Portuarias de Castellón y Melilla”.

D. Julián Maganto añade que la Autoridad Portuaria de Almería también ha manifestado su interés por participar en la Asociación.

4. Propuesta de ratificación del Comité Científico

Continúa su exposición, explicando que, dentro de la configuración de los nuevos estatutos, se aprobó la constitución de un Comité Científico consultivo y que forma parte de las funciones de la Junta el nombrar a los miembros de dicho Comité, así como a su Director.

Es por esto que la Junta de Gobierno propone al Consejo ratificar el nombramiento de D. Joan Alemany, D. Joao Figueira de Sousa, D. Manuel Matoses, D. José Ramón Ruiz Manso y D. Rinio Bruttomesso, como miembros del Comité Científico de RETE, así como la designación del Sr. Bruttomesso como Director del mismo.

ACUERDO N° 3

“Se ratifica el nombramiento de D. Joan Alemany, D. Joao Figueira de Sousa, D. Manuel Matoses, D. José Ramón Ruiz Manso y D. Rinio Bruttomesso, como miembros del Comité Científico de RETE, así como la designación del Sr. Bruttomesso como Director del mismo”.

5. Informe sobre el Estado de Cuentas del ejercicio 2008

Toma la palabra D. Rinio Bruttomesso para comentar que la previsión de ingresos a 31 de diciembre de 2008, es de unos 100.000 €, algo más que lo previsto inicialmente.

Está previsto que el año finalice con un superávit de unos 9.000 €, lo cual, junto al remanente existente de los ejercicios anteriores, suponen un total de 25.000 €.

Interviene D. Julián Maganto para resaltar que durante el año 2008 se ha hecho un esfuerzo importante para la contención del gasto.

6. Propuesta de Plan de Actividades para el año 2009

D. Julián Maganto comenta el Plan de Actividades previsto para el año 2009, recogido en el Anejo nº 2 de este Acta, en el que lo más novedoso es la propuesta de desarrollo de líneas de investigación.

Respecto al desarrollo de la página Web, propone que sea D^a Itziar Rodríguez Aguirre quien continúe con este trabajo, de modo que haya una continuidad en el mismo.

ACUERDO N° 4

“Se aprueba que sea D^a Itziar Rodríguez Aguirre quien continúe y finalice el trabajo de renovación de la página Web de la Asociación”.

Interviene D. Rinio Bruttomesso para explicar que D. Juan Manuel Palerm, Director de la segunda edición de la bienal de arquitectura de Canarias, solicitó formalmente que RETE organizara un seminario entre los meses de marzo y abril del año 2009. El tema sería “El Paisaje Portuario. Transformación de las ciudades portuarias contemporáneas”.

Su propuesta es que el Comité Científico, en su próxima reunión, pueda hacer una selección de ponentes.

Respecto al seminario que se celebrará en la Ciudad de Alghero, con motivo de la reunión del Consejo de primavera, el tema seleccionado por los anfitriones es “Economía del Territorio en el marco de la portualidad”, especialmente, la portualidad turística. Aún falta por concretar la fecha exacta de este Consejo.

Interviene D. José Ramón Ruiz Manso para explicar que el Curso de Santander celebrado este año en torno al puerto como recurso educativo tuvo una muy buena acogida. El enfoque para el próximo curso, aunque orientado de nuevo a los profesionales de la educación, es la “táctica de la ciudad portuaria”. Está previsto elaborar una serie de materiales especialmente enfocados para alumnos de secundaria que puedan servir para cualquier puerto.

Toma la palabra D. Manuel Matoses para comentar que el Colegio de Arquitectos de Cádiz y la Universidad de Cádiz han solicitado que colaboremos de nuevo con ellos en 2009 y 2010 en la organización de los Cursos de San Roque. El tema a desarrollar es: “Transformación del Territorio y creación de nuevas infraestructuras”.

Continuando con la explicación de las líneas de investigación propuestas, D. Rinio Bruttomesso explica la tercera de ellas y D. José Ruiz Manso la cuarta, denominada “La percepción del ciudadano”.

Finalmente, se propone la aprobación del Plan de Actividades del año 2009 y se adopta el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 5

“El Consejo aprueba el Plan de Actividades para el año 2009 propuesto por la Junta de Gobierno”.

7. Aprobación del Presupuesto para el año 2009.

Toma la palabra D. Julián Maganto para presentar el presupuesto elaborado para el año 2009. Con él se ha pretendido dotar a la nueva junta de una herramienta para poder trabajar.

Hay dos importantes novedades. La primera de ellas es que se ha reducido a la mitad el presupuesto de edición de la revista PORTUS, no con la idea de abandonar su publicación, sino de trasladarla al medio digital. Así se ha previsto únicamente un número más en papel. La segunda novedad es la incorporación de una nueva línea de gasto denominada “Desarrollo de líneas de investigación”.

Pide la palabra D. José Luis Estrada para expresar que, si bien le parece muy oportuno destinar recursos a líneas de investigación, él no ve adecuado que desaparezca la revista en formato papel. Una posibilidad es conseguir una financiación aparte.

Interviene D. Sebastián Camps para apoyar dicha postura. El no cree que se puede plantear la revista “digital versus papel”, sino papel más digital.

D. Julián Maganto señala que dentro de la propia Junta hay diversidad de opiniones a este respecto, por lo que se tomó una decisión intermedia. Dado que había integrantes que proponían no publicar ningún número más, se presupuestó la edición en papel de sólo un número más, y la nueva Junta estudiaría en los próximos meses qué hacer con el siguiente.

Retoma la palabra D. Rinio Bruttomesso para explicar que él considera que la Asociación debe cambiar. Entre otras cosas, cree que debe mejorar la comunicación entre la Junta y los socios.

Finalmente, se toma el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 6

“Se aprueba el Presupuesto para el año 2009 presentado por la Junta de Gobierno”.

8. Presentación de candidaturas para la nueva Junta de Gobierno

D^a Itziar Rodríguez Aguirre nombra a los integrantes de la única lista presentada para la nueva Junta de Gobierno.

Los integrantes de la lista son:

Presidencia

Administración del Puerto de Lisboa, representada por su Presidente, D. Manuel Frasquilho.

Vicepresidencia italiana

Autoridad Portuaria de Génova, representada por su Presidente, D. Luigi Merlo.

Vicepresidencia española

Autoridad Portuaria de Baleares, representada por su Presidente, D. Francesc Triay Llopis.

Vocales

Administración del Puerto de Leixoes, representada por su Administrador, D. Emilio Brogueira Dias.

Città d'Acqua, representada por D^a Mara Vittori, responsable de Autoridad Portuaria de Las Palmas, representada por su Presidente, D. Javier Sánchez-Simón.

Málagaport, representada por su Director Gerente, D. Sebastián Camps.

Autoridad Portuaria de Valencia, representada por el Director de Planificación de Infraestructuras e Integración Territorial, D. Manuel Guerra Vázquez.

9. Votación

Se procede a votar la candidatura presentada y se aprueba lo siguiente:

ACUERDO N° 7

“Se acepta la única candidatura presentada por 36 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones”.

10. Nombramiento del Secretario del Consejo y de la Junta

D. Manuel Frasquilho, Presidente electo de RETE, propone a D^a Ana Cristina dos Reis, Coordinadora de Proyectos del Plan Estratégico del Puerto de Lisboa, como nueva Secretaria del Consejo y de la Junta de Gobierno de RETE.

ACUERDO N° 8

“Se nombra a D^a Ana Cristina dos Reis, Secretaria del Consejo y de la Junta de Gobierno de RETE”.

11. Ruegos y preguntas

Toma la palabra D. Manuel Frasilho, nuevo Presidente de RETE, para agradecer la labor del equipo de la Junta de Gobierno anterior y animar a todos los miembros de la Asociación a continuar colaborando y sugiriendo nuevas propuesta a la nueva Junta, para lo cual, se pone a disposición.

Interviene de nuevo D. Julián Maganto para señalar que la nueva candidatura, que renueva todos los cargos, refleja que la asociación está viva. Es una demostración de que hay interés por ella.

No quisiera terminar sin agradecer la colaboración de todos los miembros de la Junta saliente, especialmente a su Vicepresidente, D. Carlos Texeira.

Toma la palabra este último para felicitar a la nueva Junta de Gobierno, sin dejar de señalar que considera que ella no están representadas las ciudades. Espera que en un futuro las ciudades ejerzan un papel más activo en la Asociación.

Tras agradecerse mutuamente el trabajo realizado, y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las doce horas de la fecha inicialmente referida.

La Secretaria del Consejo,

Vº Bº El Presidente,

Julián Maganto López

Itziar Rodríguez Aguirre

A N E J O S

Anejo n° 1. Estado de cuentas ejercicio 2008.

Anejo n° 2. Plan de Actividades para el año 2009.

Anejo n° 3. Presupuesto para el ejercicio 2009.

ANEJO N° 1

ESTADO DE CUENTAS EJERCICIO 2008

ANEJO N° 2

PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2009

- **SEMINARIOS Y CONFERENCIAS**

- Seminario RETE dentro del marco de la Bienal de Canarias: “El paisaje portuario”: Primer trimestre 2009.
- Seminario RETE: “Las terminales de cruceros”. Final primer semestre 2009 en Alghero.
- Seminario RETE Noviembre 2009: fecha y lugar a definir. Conclusiones de la línea de investigación desarrollada.

- **FORMACIÓN**

- Curso de Santander: en colaboración con Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Santander.
- Curso de verano de San Roque: en colaboración con la Universidad de Cádiz (UCA) y el Colegio de Arquitectos de Cádiz.
- Curso de Lisboa: en colaboración con Área Metropolitana de Lisboa, Administração do Porto de Lisboa.

- **INVESTIGACIÓN**

Desarrollo de una de las líneas de investigación, a seleccionar por la nueva Junta de Gobierno. Se propone continuar con la línea ya comenzada en el curso de Santander, relativa al puerto como recurso educativo. En el Consejo de finales de 2008 se debería presentar un documento de referencia y culminar con un seminario sobre este tema.

- **DESARROLLO DE OTRAS ACTIVIDADES**

- Actualización sitio Web.
- **PUBLICACIONES**
 - Edición de los número 17 y 18 De PORTUS.
 - Publicación de los cursos en la página Web.

ANEJO N° 3

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2009