

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN, CELEBRADA EN MADRID, EL DÍA 8 DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE

En Madrid, siendo las once horas y quince minutos del día ocho de abril de dos mil catorce, en la sala ciento nueve de la Sede Central de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, calle de Alcalá, número cincuenta y seis, se reúne en sesión ordinaria el Consejo de Dirección, con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación del acta nº 2 de la sesión celebrada el 12 de marzo.
2. Informe de la Presidenta.
3. Información de reuniones Órganos Colegiados:
 - Informe de la sesión de la Comisión Institucional celebrada el 26 de marzo.
 - Informe de la sesión de la Comisión de Cooperación de Consumo celebrada el 27 de marzo.
4. Misiones de la Oficina Alimentaria y Veterinaria: situación actual.
5. Informe de la Gestión del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información. (SCIRI) y de la Red de Alertas de productos de Consumo. Informe de la Gestión de la Red de Alerta de Piensos en España.
6. Situación del Programa Normativo.
7. Informe de las últimas reuniones más relevantes mantenidas en la Unión Europea.
8. Información sobre actividades derivadas de la Estrategia NAOS.
9. Varios, ruegos y preguntas.

1. APROBACIÓN DEL ACTA Nº 2 DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 12 DE MARZO.

Se aprobó el acta por unanimidad con los cambios propuestos.

2. INFORME DE LA PRESIDENTA.

La Sra. Presidenta informa que se ha publicado en la Web de AECOSAN y se ha distribuido a los miembros de este Consejo de Dirección una copia de la convocatoria para la creación de la nueva Sección de Consumo del Comité Científico. Solicitó a todos los miembros, especialmente a los de los sectores de la industria no alimenticia que colaboren a su difusión, ya que es la primera vez que se crea un foro de este tipo. Solicitó que presenten propuestas de candidatos para participar en esta sección del Comité y recordó que el plazo finaliza el 3 de junio.

3. INFORMACIÓN DE REUNIONES ÓRGANOS COLEGIADOS:

- Informe de la Comisión Institucional celebrada el 26 de marzo.

Se realizó un resumen de los puntos tratados en la reunión de la Comisión Institucional de 26 de marzo, así como de los acuerdos adoptados en la reunión de 29 de enero de 2014, una vez aprobada el acta de dicha reunión.

- **Informe de la sesión de la Comisión de Cooperación de Consumo celebrada el 27 de marzo.**

Se dio información sobre los puntos tratados en la reunión de la Comisión de Cooperación de Consumo de 27 de marzo.

4. MISIONES DE LA OFICINA ALIMENTARIA Y VETERINARIA: SITUACIÓN ACTUAL.

Se hizo un repaso a la situación actual de las misiones que se encuentran abiertas actualmente.

5. INFORME DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA COORDINADO DE INTERCAMBIO RÁPIDO DE INFORMACIÓN (SCIRI) Y DE LA RED DE ALERTAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO. INFORME DE LA GESTIÓN DE LA RED DE ALERTA DE PIENSOS EN ESPAÑA.

Se realizó un resumen de la gestión de los sistemas de alerta en 2014.

6. SITUACIÓN DEL PROGRAMA NORMATIVO.

Se dio información sobre la situación de los proyectos normativos de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación del MAGRAMA y de la AECOSAN.

7. INFORME DE LAS ÚLTIMAS REUNIONES MÁS RELEVANTES MANTENIDAS EN LA UNIÓN EUROPEA.

Se informó sobre las reuniones internacionales a las que asistieron representantes de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación del MAGRAMA y de la AECOSAN.

8. INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA NAOS.

La Vocal Asesora de la Estrategia NAOS hizo un repaso de los hitos producidos desde la anterior reunión del Consejo.