

Acta de la Reunión No. 01/09
Directorio de la Asociación de Jubilados del BID
Miércoles, 4 de febrero de 2009
Sala: NW-469 - Hora: 10:30 AM

Asistentes: José R. Santaballa (10), Presidente
Miguel A. Rivera (09), Vicepresidente
Noel X. Belt (10), Secretario
Anamaría Viveros-Long (10), Pro Secretaria
Paula G. Verdun (10), Tesorera
Juan A. Proaño (09), Pro tesorero
Marie-Joelle R. Haas (10), Director
Jairo E. Sánchez (09), Director
James R. Taylor (10), Director
Alfred Thieme, Jr. (10), Director
Rolando H. Castañeda (09), Director
Saúl Hanono (10), Director
Isabel C. Larson (10), Director

1. La reunión se inició a las 10:30 AM.
2. Se comprobó que había quórum para sesionar. Se observó que la agenda de la reunión no incluía el ítem "Aprobación de Agenda". El Presidente indicó que "el borrador de la Agenda había sido distribuida con amplia antelación a la reunión y que no se habían recibido cambios a la misma. Por lo tanto, la agenda propuesta se había dado por aprobada antes del inicio de la reunión, por lo que resultaba innecesario repetir esta formalidad". Ante la solicitud de un Director que se debía seguir la practica aceptada de aprobar la agenda al comienzo de cada reunión, el Presidente se molestó y se retiró de la reunión. El Directorio decidió pedirle al Presidente que regresara a la reunión y que este punto pasaría a una reunión de arbitraje que se efectuaría separadamente de esta reunión.
3. Votación para los Comités del Banco donde la Asociación tiene representación. El detalle de la votación se describe a continuación:
Comisión de Jubilaciones – Titular: Saúl Hanono 11 votos, Alfred Thieme 1 voto. Alternos: Asunción Aguilá 7 votos, Alfred Thieme 4 votos.

Comisión Administrativa – Titular: Alfred Thieme 9 votos, Saúl Hanono 3 votos, Héctor Luisi 2 votos. Alternos: Christian Gómez 7 votos, Saúl Hanono 2 votos.

Comisión de Inversiones – Titular: Alfred Thieme 5 votos, Ira Kaylin 4 votos, Ciro De Falco 3 votos. Alternos: Paula Verdun 5 votos, Ira Kaylin 2 Votos, Rajmiel Odinec 2 votos.

Dándose por aprobada la composición de los comités:

Comisión de Jubilaciones- Saul Hanono (titular), Asunción Aguila (alterno)

Comisión Administrativa- Alfred Thieme (titular), Cristian Gomez (alterno)

Comisión de Inversiones- Alfred Thieme (titular), Paula Verdun (alterno).

4. Informe del Presidente

- a) Calendario Asamblea Anual- Se presentó el calendario tentativo y se observó que las actividades se están realizando dentro de los plazos previstos. Además el Directorio propuso mantener la composición del Comité que realizó el escrutinio en la elección del 2008 a cargo de Plinio Montalván. El Presidente comunicará esta decisión a los miembros del Comité de Escrutinios.
- b) Informe Anual- se solicitó a los Directores que presentaran sus informes a mas tardar el 28 de febrero.
- c) Encuentro Regional del 2009- Se informó que después que la Filial de Ecuador declinó su ofrecimiento de realizar el Encuentro no ha habido ningún otro ofrecimiento por parte de las Filiales. **El Directorio aprobó postergar la realización de dicho encuentro para el 2010.**
- d) Filial de Uruguay- Se informó sobre la renuncia del Presidente de dicha filial, Rubén Perelis. El Presidente de la Asociación pidió al Director Sánchez, encargado del Comité de Filiales, que hiciera seguimiento a este asunto y asistiera a la Filial en el proceso de selección de una nueva directiva.
- e) El presidente indicó que hubo varios errores en el pago de las pensiones a jubilados relacionados con el pago de las primas al Seguro Médico. El Presidente contactó a los responsables de dicho error y se hicieron las correcciones correspondientes.

5. Informe del Secretario

a) Aprobación Acta de Octubre- El Directorio en su reunión del 18 de noviembre recomendó por unanimidad “*revisar el borrador de tal manera que se incluyan solamente los temas tratados por el Directorio dentro de la agenda correspondiente en esa fecha y las decisiones formalmente adoptadas en esa misma reunión. El Acta con las enmiendas acordadas se presentará para aprobación durante la próxima reunión de Directorio*”. El Presidente indicó en la presente reunión que “él había sido el redactor del Acta de octubre. Que el Secretario la había distribuido a todo el Directorio y que no se había recibido ni objeciones ni comentarios a la misma por más de dos meses. Consecuentemente el Acta había sido firmada y archivada como aprobada con los documentos de la Asociación.” El Directorio refutó lo informado por el Presidente argumentándose que el borrador de Acta de Octubre se distribuyó por primera vez en la reunión de noviembre (donde el Presidente y Secretario estuvieron ausentes) y fue en dicha reunión como se menciona anteriormente que se solicitó corregir el Acta de Octubre. El Presidente indicó que de acuerdo a su opinión “tal corrección carecía de validez y que ninguno de los allí presentes tenía la autoridad para hacerlo”. **El Directorio reiteró que el Acta de Octubre requiere ser revisada para su aprobación.**

b) El Acta de Noviembre. El Presidente indicó que el Acta no había sido distribuida para comentarios a los Directores. La Pro-secretaria aclaró que debido a la ausencia del Secretario ella había actuado, de acuerdo a los estatutos de la Asociación, como secretaria interina en la reunión de noviembre. Como tal, en su calidad de secretaria interina, ella redactó el borrador de Acta de Noviembre y le envió un mensaje electrónico a la Asistente Administrativa de la Asociación para que distribuyera el borrador de esta Acta para revisión y comentarios del Directorio el día 22 de noviembre. La Pro-Secretaria estuvo fuera del país desde el 3 de diciembre, 2008 hasta el 28 de enero, 2009 y por consiguiente no pudo hacer seguimiento a si efectivamente el Acta de Noviembre se distribuyó como ella lo había solicitado. **Esta Acta se distribuyó para comentarios y aprobación en la reunión de febrero.**

c) Acta de Diciembre- No se ha distribuido borrador de esta Acta a los Directores.

- d) Nuevos socios- se dio a conocer la lista de nuevos socios (ver lista adjunta).
- e) Se informó que no había correspondencia pendiente.

6. Informe de la Tesorería. **Se presentó y el Directorio aprobó el informe de estados financieros para el año 2008.** El Directorio tomó nota que dichos documentos están siendo enviados a los auditores externos junto con toda la documentación que ellos han solicitado.

7. Aumento por el costo de vida de las pensiones- El Directorio conversó sobre la carta que SRP envió a algunos de nuestros asociados como respuesta a quejas recibidas con motivo del aumento por costo de vida a nuestras pensiones del 1.07%. La discusión se centró en dos puntos: la metodología usada por SRP para comparar los aumentos totales por el periodo 1999-2008 en las pensiones del BID con los recibidos por SSA y el hecho que la comparación presentada por SRP no incluyó las cifras para el 2009.

8. Comentarios del Vicepresidente – Al comienzo de esta reunión, el Vicepresidente hizo un llamado a los miembros del Directorio sobre la necesidad de evitar desacuerdos individuales y guardar armonía dentro de las sesiones del Directorio y se ofreció para hacer mediación entre las partes para superar las diferencias existentes.

No habiendo otro asunto que tratar quedó levantada la sesión a las 12:00 pm.

Anamaria Viveros-Long,
Pro-secretaria
15 de febrero de 2009

Esta Acta se revisó y aprobó con correcciones en la reunión de Directorio correspondiente al 18 de febrero (02/09 (a)).