

**Acta de la Reunión No. 01/10**  
**Directorio de la Asociación de Jubilados del BID**  
**Miércoles, 20 de enero de 2010**  
**Sala de Conferencia: NW-469 - Hora: 10:30 AM**

Presentes: Saúl Hanono (10), Presidente  
Marilia C. Mirza (10), Secretario  
Marie-Joëlle Haas (10), Pro Secretario  
Fausto Medina-López (11), Pro Tesorero  
Ira Kaylin (10), Director  
Isabel C. Larson (10), Director  
James R. Taylor (10), Director  
Alfred Thieme (10), Director

Ausentes: Nohra Rey de Marulanda, (10) Vicepresidente  
Paula G. Verdun (10), Tesorero  
Asunción Aguilá (11), Director  
Ciro de Falco (11), Director  
Gabriela Sotela (10), Director

Invitados especiales: Jorge Zelaya Coronado, miembro del Comité de Asuntos Legales y Reglamentarios de la Asociación de Jubilados  
Raul Baginski, Vicepresidente de la Filial de Paraguay

**Quórum:** Comprobado que había quórum para sesionar, la reunión se inició a las 10:45 a.m.

**Momento de silencio:** Se observó un momento de silencio por los jubilados fallecidos en 2009 y 2010, en particular el Sr. Julio Luna, ex-Presidente de la Asociación de Jubilados; Max Pulgar-Vidal, Presidente de la Asociación de Empleados y Philippe Dewez, compañero recientemente jubilado, víctima del terremoto en Haití. Se acordó agregar una nota sobre el tema en el Boletín de enero. En 2009 fallecieron 27 miembros de la Asociación de Jubilados.

Se agradeció la presencia del señor Raul Baginski, Vicepresidente de la Filial de Paraguay, quien participó activamente de la reunión.

**Aprobación de la Agenda:** La agenda fue aprobada por unanimidad, sin modificación.

**Aprobación de Acta:** Se registró la aprobación por procedimiento corto del Acta de la Reunión #14/09 del 16 de diciembre de 2009.

**Informe del Presidente:**

- a. Renuncias: Saul Hanono informó de la renuncia de la Tesorera, Paula Verdun, por motivos personales, y del Director Ciro de Falco, dado que estará coordinando un Grupo Especial del Banco para la recuperación de Haití.
- b. Cambios de Estatutos: Se discutió la propuesta de modificación de Estatutos para permitir que uno de los Directores sea elegido por voto directo de los miembros no residentes en los EE.UU. El Sr. Zelaya Coronado hizo aclaraciones sobre el texto del proyecto de consulta a ser formulada a los socios activos de la Asociación. El tema será retomado en la próxima reunión del Directorio para que todos los Directores puedan manifestarse sobre la propuesta.

**Elecciones del 2010 -Informe del Comité de Nominaciones:** se aprobó el Informe y se registró el agradecimiento del Directorio al Comité de Nominaciones por su labor. El Directorio expresó su decepción por el reducido grado de interés de la mayor parte de los jubilados (alrededor de 90 personas fueron consultadas) en ocupar los cargos vacantes en el Directorio de la Asociación. Se discutió la necesidad de aumentar el número de candidatos a Directores dada la renuncia del Director De Falco. Ahora serán seis las vacantes de Directores a ser llenadas en las próximas elecciones, en adición a las posiciones ejecutivas.

**Nuevos miembros:** Los nuevos jubilados inscritos entre el 1 y el 19 de enero de 2010 son: Fortunato Lucio Lari, David Ryan, Miriam C. Muñoz M., Maritza Andree, Ronan Le Berre, Jorge Tejada, Mayra Merriman, Joseph Thomas Converse, y Lourdes Ramon Moncayo.

**Informe del Tesorero:** Se aprobó el Informe por unanimidad, sin modificaciones.

**Opción por jubilación en moneda local:** Se informó que las consultas previamente dirigidas a los Focus Groups se concentran ahora en un cuestionario, el cual ya fue enviado electrónicamente y/o por correo a los miembros de la Asociación. Alfred Thieme informó sobre la reacción muy positiva de las Filiales a la videoconferencia llevada a cabo sobre la posibilidad de la opción de pago en moneda local de las pensiones de jubilados del Plan Internacional residentes fuera de los Estados Unidos.

**Otros temas:**

- Seguro Médico: Isabel Larson informó que el Comité de Revisión del Seguro Médico y de Vida sigue discutiendo el tema de las escalas, primas de seguro y simplificación de las tablas. Se volvió a someter a la Administración una propuesta de cobertura 75/25, pero no se tiene una reacción al respecto.
- Web Site: Marie-Joelle Haas informó que están bajo análisis tres propuestas de cambio del Web Site.

- Auditoría Interna: Fausto Medina informó que ya se iniciaron las tareas para la auditoría interna de las finanzas de la Asociación, las que deberán completarse antes de la Asamblea. Se están preparando tablas financieras simplificadas para el Informe Anual.
- Reembolso de Impuestos: James Taylor indicó que está preparando una lista de puntos prioritarios para la discusión del tema con la Administración.
- Informe Anual: Saúl Hanono informó que el próximo informe será muy focalizado, resumiendo los trabajos de la Asociación en la Sede y en las Filiales, y con énfasis en la representación de la Asociación en el Comité de Jubilaciones, Focus Groups, y Web Site.

La reunión terminó a la 12:45 p.m.

Marilia C. Mirza  
Secretaria