

ACTA DE LA REUNION No. 03/09

Lunes, 9 de marzo de 2009

Sala: NW- 469 - Hora: 10:30 AM

- Asistentes: Miguel A. Rivera (09), Presidente, a.i.
Rolando H. Castañeda (09), Vicepresidente, a.i.
Anamaría Viveros-Long (09), Secretaria, a.i.
Paula G. Verdún (10), Tesorera
Juan A. Proaño (09), Pro Tesorero
Marie-Joelle R. Haas (09) Director
Saúl Hanono (10), Director
James R. Taylor (10), Director
Alfred Thieme, Jr. (10), Director
- Invitada Especial: Nívea N. Ayala, miembro del Comité de Asuntos Legales y Reglamentarios
- Ausentes: Isabel C. Larson (09), Director
Jairo E. Sánchez (09), Director

La reunión se inició a las 10:30 de la mañana.

1. Se comprobó que existía quórum para sesionar.
2. Se revisó y aprobó la Agenda.
3. Informe sobre Vacantes y Duración del Mandato de los Ejecutivos y Directores. En lo que respecta a las renunciaciones simultáneas del Presidente y Secretario, por medio de un mensaje electrónico del 24 de febrero del corriente año, el Directorio comunicó a todos los socios las acciones tomadas las cuales se ajustan a las disposiciones estatutarias en la materia. Por su parte, solicitó a los miembros del Comité de Asuntos Legales y Reglamentarios analizar el tema de llenado de vacantes de los Ejecutivos y Directores así como la duración de sus mandatos. El análisis presentado por el Comité recomienda y el Directorio acordó que en las elecciones del 2010 se llame a cubrir también las posiciones de prosecretario y de un

director por el período de un año, debido a que en las elecciones del 2008 no se especificó que el término de sus mandatos terminaba en el año 2009. El Directorio que entrará en funciones el año 2009, designará nuevos miembros para ocupar interinamente estas vacantes.

El Directorio aprobó la moción presentada por el Director Hanono, que en el futuro el Directorio debe buscar asesoría legal para adoptar cualquier medida que incida en los Estatutos.

4. Informe del Presidente.
 - a) Contactos con Filiales. El Presidente ha realizado llamados telefónicos a todos los Presidentes de Filiales para explicar la estructura actual de la asociación después de la renuncias del Presidente y del Secretario y asegurarles que el Directorio sigue trabajando por los intereses de los jubilados y siguiendo los procedimientos de sucesión establecidos en los Estatutos.
 - b) Representación en las Comisiones del Banco. El Presidente informó que de acuerdo a los Estatutos del Fondo de Jubilaciones (artículo 7, secciones 7.1, 7.2, 7.3) tan sólo miembros del Directorio pueden representar a la Asociación en las Comisiones del Banco. Por tanto fue necesario revisar las nominaciones de personas representando a la Asociación en las Comisiones de Jubilaciones y de Administración. **Se acordó ratificar el nombramiento de los miembros del Directorio (Comité de Jubilaciones – Saúl Hanono, alterno (vacante); Comité Administrativo- Alfred Thieme, alterno (vacante); y Comité de Inversiones- Alfred Thieme y Paula Verdun (alterna). Se decidió, además que nominaciones para las posiciones vacantes se harían por el nuevo Directorio que entra en funciones el día de la Asamblea anual, 21 de abril. Acción a seguir: enviar una respuesta al Sr. Cole comunicando la decisión acordada.**
 - c) Informe jurídico sobre el proceso de sucesión del vice-presidente. El Presidente informó que él había solicitado dicho informe para responder a una consulta del Sr. Julio Luna.

5. Informe de la Secretaria.
 - a) Revisión de archivos: Actas y grabaciones del 2008. La Secretaria informó que en cuanto a Actas, aun está pendiente el Acta de la reunión de diciembre 2008, la cual era responsabilidad del Sr. Noel Belt. En cuanto a las grabaciones faltan aquellas correspondientes a los meses de junio, julio, octubre, y diciembre. Rolando Castañeda quedó encargado de hacer gestiones para completar las Actas y los archivos de las grabaciones.
 - b) Aprobación de Actas 2009. Están pendientes las actas de las dos reuniones de febrero.
 - c) Boletín. Se espera distribuir electrónicamente el 16 de marzo.
 - d) Correspondencia. Se ha establecido un sistema para responder consultas de las Filiales en forma inmediata. **Están pendientes de enviar a todos los miembros: 1) el recordatorio de las elecciones; 2) recordatorio del almuerzo del 20 de marzo; 3) la comunicación sobre “La Situación de los Fondos de pensiones y de Beneficios Jubilatorios del BID/CII en 2008” enviada por la Vicepresidencia de**

Finanzas y Administración del Banco el día 6 de marzo; y, 4) el envío de los siguientes documentos a Presidentes de Filiales: “Estrategia de Comunicaciones” y “Procedimientos para efectuar Reuniones Internacionales”.

- e) Informe Anual. Anamaria Viveros-Long, con Nilcea Muñiz y Rolando Castañeda han estado trabajando en el Borrador. Se espera entregar un borrador para revisión del Directorio la semana del 16 de marzo. La versión final debe estar lista a más tardar el 31 de marzo para poder tener suficiente tiempo para la impresión y distribución a los miembros, la cual se debe hacer a más tardar el 7 de abril.
- f) Asamblea Anual. Anamaria, Viveros-Long, Dorian Cruz, y Rolando Castañeda están trabajando en la preparación de la Asamblea.
- g) Nuevos Socios. Los nuevos socios reportados para este período son: Odette Zamalloa, Kathleen Burke Dillon, Jessie Mejías, Nohra Rey de Marulanda y Juan M. Farina.
- h) Proceso eleccionario. Se adjunta un cuadro que resume las pautas establecidas en los Estatutos de la Asociación: los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero se eligen en años pares, los cargos de Vicepresidente, Prosecretario y Protesorero se eligen en años impares. Cuatro Directores se eligen en años pares y tres Directores se eligen en años impares.

6. Informe de la Tesorería.

La Tesorera entregó los informes financieros hasta el 28 de febrero, destacando que el Banco entregó su contribución de \$70.000 dólares, a fin de mes se cuenta con un ingreso neto de \$71.977 dólares. En anticipación al recibo de la contribución del Banco, Tesorería transfirió a cada una de las cuentas de los Fondos rotatorio el monto total correspondiente al 2009. Dicha información se comunicó por correo electrónico a todos los presidentes y tesoreros de las filiales.

7. Informe de Jim Taylor sobre Reformas a las Primas del Seguro Medico.

El Director Taylor informó que en octubre del 2005, el Directorio preparó un documento con cinco propuestas para reformar el sistema de primas: 1) Utilizar un sistema único de primas para empleados activos y jubilados. 2) Establecer un sistema de primas proporcionales a los ingresos de los participantes con un tope claramente definido. 3) Definir los ingresos de los jubilados de una manera realista, y no como se hace en la actualidad, a un nivel uniforme de 80% del último sueldo de cada funcionario. 4) Otorgar un crédito a participantes cuyos costos hospitalarios los cubre Medicare. 5) Incrementar la proporción que paga el Banco teniendo en consideración los ahorros generados por la participación en Medicare. Esta propuesta se presentó al Gerente de Recursos Humanos quien la refirió al Comité de Revisión del Seguro Médico (CRSM). En 2007, el CRSM recomendó a la Administración: (i) aumentar su contribución a los costos del programa hasta el 75%; (ii) crear una sola tabla de primas para los participantes del personal activo y jubilado; y, (iii) definir el ingreso de cada jubilado a un nivel equivalente al 100% de su último sueldo como empleado (recomendación objetada por el Directorio de la Asociación).

Hasta ahora, la Administración no ha aprobado estas medidas. El Director Taylor expresó que, considerando la situación financiera actual, es poco probable que el Banco aumente su aporte a los costos del programa. Pero, en su opinión, las otras medidas recomendadas por el Directorio podrían ser aprobadas, ya que no involucrarían mayores contribuciones presupuestarias. De hecho, el CRSM ha incluido la consideración de estas recomendaciones en sus informes anuales y en otras comunicaciones a los participantes del Programa de Seguro Médico. En la discusión de la presentación del Director Taylor se hizo notar la imperiosa necesidad que la Asociación participe en el proceso de deliberación y toma de decisiones sobre estos temas.

Después de la presentación del Director Taylor, el **Directorio aprobó por unanimidad la siguiente moción: El Plan de Trabajo de la Asociación para el 2009 debe: 1) reiterar las cinco propuestas del 2005, mencionadas anteriormente; 2) insistir en obtener representación en el CRSM; y, 3) participar en la revisión de informes técnicos y en el proceso de discusión de las reformas y de su implementación. Además el Directorio acordó que Presidente, Vicepresidente y el Director Taylor tratarían de conversar con el Gerente de Recursos Humano para conseguir representación de la Asociación en el CRSM.**

8. Informe de los Comités

a) Comité de Escrutinios. Rolando Castañeda ha estado a cargo de organizar dicho Comité, que será coordinado por Plinio Montalván.

b) Comité del Voluntario del Año. Se acordó nominar a Ronald Brousseau. También se **aprobó la moción que para el 2010 la Asociación buscará identificar a un miembro de las Filiales para recibir dicho premio.**

c) Comisión de Jubilaciones. El representante de la Asociación en este comité, Director Hanono, resumió los principales puntos tratados en la reunión del 12 de marzo en base al documento 'PJ-16/09 Review of Retirement Funds' 2008 Performance. La situación financiera del Fondo de Jubilaciones se ha agravado en los últimos dos meses, reflejando una baja en la relación entre activos y pasivos de un 92% a un 83%. El Banco está aumentando su contribución al Fondo de Jubilaciones de un 10% a un 15%; esta cifra será revisada después de la valuación actuarial que se realiza en abril/mayo del 2009. Históricamente, la contribución del Banco cuando el Fondo ha estado subfinanciado ha fluctuado entre un 24-27%, así se espera que el Banco responda si el desempeño de los fondos sigue deteriorándose. Es importante recalcar que las pensiones que reciben los jubilados no están en peligro, pero si hay que seguir monitoreando el desempeño de los fondos de jubilaciones.

d) Comisión de Administración. El representante a este Comité, Director Thieme distribuyó una presentación preparada por esta comisión con fecha 18 de diciembre del 2007, titulado Opciones para el Pago de Jubilaciones en Moneda Local. El Director Thieme informó que dicho documento fue revisado por la Comisión, faltando solo obtener

la opinión de los jubilados en países fuera de EE.UU. La Asociación de Jubilados colaborará en la realización de grupos focales para conocer las preferencias de los participantes sobre las propuestas.

e) Comisión de Inversiones. El Director Thieme, representante a este comité, informó que se está preparando una propuesta para contratar una firma consultora con el fin de revisar la política de inversión del Fondo de Jubilaciones.

9 Otros Asuntos.

- a) Se confirmó que el almuerzo de los jubilados será el 20 de marzo, el Sr. Robert Cole hará una presentación sobre el Fondo de Jubilaciones.
- b) Propuesta para preparar una publicación conmemorativa vinculada al cincuentenario del Banco por el Comité de Apoyo de la Asociación. El Sr. Valderrama, Presidente del Comité de Apoyo de la Asociación de Jubilados **solicitó la aprobación del Directorio para desarrollar una propuesta formal que se presentaría para consideración y financiamiento por la Subsecretaria del Banco. El Directorio aprobó dicha solicitud.**
- c) Comunicación del Sr. Frank Maresca en relación a la complejidad e inequidad del reembolso del sistema de impuestos a los jubilados con fecha marzo 1, 2009. Este tema se pondrá en la Agenda de la próxima reunión.
- d) El Director Saúl Hanono pidió que quedara constancia en Actas que en el caso que no sea elegido vicepresidente en las próximas elecciones, él considera que no sería correcto aceptar ser nominado para ese cargo por el nuevo Directorio de la Asociación. Por lo tanto él seguiría cumpliendo su cargo de Director para el que fue elegido hasta el 2010.

La próxima reunión de Directorio se fijó para el 3 de abril.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión a la 1:00 PM.

Anamaría Viveros-Long, Secretaria a.i.