

**Acta de la Reunión No. 04/09**  
**Directorio de la Asociación de Jubilados del BID**  
**Viernes, 3 de abril de 2009**  
**Sala: NW-469 - Hora: 10:30 AM**

Asistentes: Miguel A. Rivera (09), Presidente, a.i.  
Anamaría Viveros-Long (09), Secretaria, a.i.  
Paula G. Verdun (10), Tesorera  
Juan A. Proaño (09), Pro Tesorero  
Isabel C. Larson (10), Director  
Jairo E. Sánchez (09), Director  
James R. Taylor (10), Director  
Alfred Thieme, Jr. (10), Director

Ausentes: Rolando Castañeda (09), Vicepresidente, a.i.  
Marie Joelle Hass (09), Director  
Saúl Hanono (10), Director

Invitado Especial: Manuel Valderrama, miembro del Comité de Asuntos Legales y Reglamentarios

1. La reunión se inició a las 10:30 a.m.
2. Se comprobó que había quórum para sesionar.
3. Se revisó y aprobó la Agenda
4. Aprobación de Actas:  
**El Acta 02/09 (a) del 18 de febrero se aprobó sin correcciones. El Acta 02/09(b) del 23 de febrero y el Acta 03/09 del 9 de marzo fueron aprobadas con correcciones.**
5. Informe del Presidente, a.i.
  - a) Comité de Escrutinios. Se informó, que ante la necesidad de cambiar la fecha de la Asamblea del 24 al 21 de abril (debido a que el Presidente Moreno sólo podía asistir el 21 de abril), el Comité de Escrutinios se reunirá sólo un día antes de la Asamblea, en circunstancias que de acuerdo al Reglamento de Votaciones el escrutinio se debe hacer tres días antes de la Asamblea. La opinión

emitida por el Sr. Valderrama dejó en claro que no hay ningún problema legal y que el Directorio tiene la autoridad de hacer esta excepción.

- b) Proceso de Votación. Se informó que el Presidente Rivera contactó a cada Filial para asegurarse que habían recibido los votos y para recordarles que el último día de votación es el 17 de abril.
- c) Comunicaciones de las Filiales. Se solicitó que se incluyan como anexo a esta Acta las comunicaciones recibidas de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador , Guatemala, Uruguay y Paraguay, con el fin de que el nuevo Directorio pueda hacer seguimiento a los temas planteados por estas Filiales
- d) Apoyo para realizar elecciones del Comité de Revisión del Seguro Medico (CRSM). Se está esperando una respuesta de la carta enviada al Presidente Moreno por los presidentes de las Asociaciones de Empleados y de Jubilados en la cual se le solicita que la Administración preste la ayuda administrativa necesaria, según lo establecido en los reglamento del CRSM para llevar a cabo elecciones a la brevedad posible. **El Directorio acordó: (i) Conversar con Sixto Aquino sobre la conveniencia de que nuestra Asociación tenga una mayor representacion en el Comité de Nominaciones; (ii) Identificar a posibles candidatos jubilados con conocimientos del tema sobre el seguro médico para que se presenten a la elección; y, (iii) Dialogar con la Administración del Banco para que nombre un miembro del Directorio de la Asociación en el CRSM, dentro de los tres miembros que designa directamente el Banco en el Comité de Revisión, para tener una representacion más acorde con el número de jubilados existente actualmente.**

6. Informe de la Secretaria, a.i.

- a) Correspondencia. No hay correspondencia pendiente.
- b) Informe Anual. Gracias a la asesoría de Nilcea Muñiz y a la colaboración del Directorio, se finalizó el Informe y estamos en el proceso de revisión de pruebas. Para el formateo final del Informe se contrataron los servicios temporales de una asistente porque Nilcea Muñiz tuvo que ausentarse por razones médicas.

- c) Organización de la Asamblea. Se están llevando a cabo los pasos necesarios para la realización de la Asamblea. Dorian Cruz-Cantero está haciendo la preparación logística para ese evento en forma muy eficiente.
- d) **Queda constancia en Acta que el Reglamento para la preparación de Agendas y Actas entra en vigencia el 21 de abril. Dicho reglamento corresponde al Anexo 6 del Informe Anual.**
- e) Votación- registro de socios suspendidos. De acuerdo a los Estatutos (Artículo 4 (a) (i) y Artículo 4 (c)), los socios activos tienen derecho a voto al pagar la cuota anual fijada por el Directorio. Si al final del año fiscal de la Asociación (de enero a diciembre) no hubieran pagado la cuota de ese año, quedarán suspendidos en el ejercicio de sus derechos hasta que se pongan al día. A comienzos del año, Tesorería envió recordatorios a todos los socios que estaban atrasados en sus cuotas. A la fecha hay 12 miembros activos suspendidos. **Se tratará de comunicarse con estas personas para avisarles que su voto se anulara si no pagan su cuota antes del 17 de abril.**
- f) Nuevos miembros. Las siguientes personas se inscribieron entre el 10 de marzo y el 2 de abril del 2009: Rosario M. Lozano Basta, Cristina I. Pando, Leticia Aguilar, Alicia Pocai, y Waleska Pastor M.

7. Informe de Tesorería. Conforme a lo establecido por el Directorio, cada vez que cambie el Presidente o Tesorero se deberá realizar una auditoría externa. La auditoría del 2008 se llevo a cabo por cambio del Tesorero y fue realizada por la firma Friedman & Associates, P.C. El Informe de los auditores concluyó que todos los registros contables y procedimientos estaban en orden. Para mayores detalles este Informe se adjunta a esta Acta. Tesorería además indicó que el informe financiero del mes de marzo (que también se adjunta al Acta) se entregaría el 6 de abril.

8. Otros Asuntos.

- a) Sistema de reembolso de impuestos. Se discutió la propuesta del Sr. Frank Maresca en relación a la necesidad que tanto el Banco como la Asociación de Jubilados presten atención a la excesiva complejidad y falta de transparencia del sistema de reembolsos de impuestos que usa el Banco. **El Directorio aceptó la propuesta del Sr. Maresca de contactar a la Administración del Banco para que revise el actual**

**sistema de reembolso de impuestos, incluyendo un estudio comparativo con los sistemas utilizados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Se recomendó además que el nuevo Directorio haga seguimiento a esta recomendación.** Ver carta del Sr. Maresca adjunta.

- b) Solicitud del Sr. Dick Archi en relación a la necesidad de que el Plan de Jubilaciones informe periódicamente durante el año a sus afiliados sobre sus estados financieros (ver carta adjunta). **El Presidente Rivera pidió al Director Thieme que prepare una carta borrador que él enviará al Secretario Ejecutivo del Fondo del Plan de Jubilaciones en relación a este tema.**
- c) El Pro Tesorero, Juan Proaño, expresó que ésta era su última reunión después de seis años de trabajo en la Asociación. En sus palabras de despedida agradeció a los miembros del Directorio por su colaboración y solicitó que quedara en Acta su opinión sobre la importancia de establecer relaciones armónicas y de respeto mutuo entre los miembros del Directorio para poder realizar un trabajo efectivo en representación de sus afiliados.
- d) El Director Sánchez expresó palabras de agradecimiento al Directorio en sus palabras de despedida como Director a cargo del Comité de Filiales. Pidió que quedara en Acta tres temas a los cuales hay que darles seguimiento: (i) La preocupación que existe en las Filiales en cuanto al mantenimiento del valor de sus pensiones. (ii) El sentimiento de las Filiales que el Directorio de la Asociación toma decisiones sin consultarles a ellos en temas de su interés, al respecto el director Sánchez sugirió involucrar a las Filiales en los Comités de trabajo y en la nominación de candidatos para elecciones del Directorio. (iii) La importancia que el nuevo Directorio defina y apruebe un Plan de Trabajo. Se adjunta una copia del Plan para el 2009.
- e) El Directorio felicitó a los ejecutivos y directores que terminan su período por la excelente labor realizada en las tareas que se le encomendaron, especialmente en los últimos meses.
- f) La Secretaria, a. i. expresó que esta sería su última reunión ya que **el nuevo Directorio debe nominar a un secretario(a) y pro**

**secretario(a)**. Ella dejará los archivos al día y un paquete de información para los nuevos Directores.

No habiendo otros asuntos que tratar, la sesión se levantó a la 1 pm.

Anamaría Viveros-Long, Secretaria, a.i.