

**Acta de la Reunión No. 12/09**  
**Directorio de la Asociación de Jubilados del BID**  
**Miércoles, 14 de octubre de 2009**  
**Sala de Conferencias: NW-469 - Hora: 10:30 a. m.**

**Presentes:** Saúl Hanono (10), Presidente  
Nohra Rey de Marulanda, (10) Vicepresidenta  
Marilia C. Mirza (10), Secretaria  
Marie-Joelle Haas (10), Pro Secretaria  
Paula G. Verdun (10), Tesorera  
Fausto Medina-López (11), Pro Tesorero  
Asunción Aguilá (11), Directora  
Ciro de Falco (11), Director  
Isabel C. Larson (10), Directora  
James R. Taylor (10), Director  
Alfred Thieme (10), Director

**Ausentes:** Ira Kaylin (10), Director  
Gabriela Sotela (10), Directora

**Quórum:** Comprobado que había quórum para sesionar, la reunión se inició a las 10:35 AM.

**Aprobación de Acta:** Se registró la aprobación del Acta de la Reunión 11/09 de 29 de septiembre.

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

**Nuevos miembros:** Los nuevos jubilados inscritos entre el 30 de septiembre y el 13 de octubre de 2009 son: Arnoldo Beltrán y Nelly Arce.

**Elecciones de 2010:** Se revisó la lista de nombres que constituirán el Comité de Nominaciones para las elecciones de 2010. El Directorio decidió incorporar la lista un representante indicado y consensuado por las Filiales.

**Comisión de Jubilaciones:** Saúl Hanono comentó sobre las principales decisiones tomadas por el Banco durante la reunión de dicho Comité realizada el 13 de octubre, entre ellas:

- La contribución propuesta al Banco al Fondo de Jubilación para empleados internacionales es del 24,5% para 2010 (fue de 17% en 2009). Para el Fondo Local, la contribución propuesta al Banco es del 21,5% (fue de 19%).

-El Actuario de los Planes de Jubilación anticipó que la tasa de descuento a ser utilizada para la preparación de los estados financieros del BID a fin del 2009 podría oscilar entre el 6 y 6,25% (5,75% en 2008). Se planteó el interrogante sobre si la tasa de descuento a utilizar para las valuaciones actuariales puede ser diferente de la utilizada para los estados financieros, sobre todo por el efecto significativo de cualquier cambio de dicha tasa sobre el valor proyectado de las obligaciones del Plan. La Comisión de Jubilaciones, a instancias de nuestros representantes, solicitó la preparación de un análisis de sensibilidad para cuantificar el efecto de cambios en la tasa de descuento sobre las obligaciones proyectadas. El Actuario preparará dicho análisis.

-El presupuesto para la Secretaría de los Planes de Jubilación fue aprobado.

-El Banco quiere explorar los efectos de cambiar el plan de jubilaciones para el futuro. A este efecto, solicitó al Gerente de Recursos Humanos un análisis de alternativas y de los planes de nuestros comparadores. Dicho análisis se presentaría al Presidente Moreno dentro de unos 60 días. Se reafirmó la inviolabilidad de los derechos adquiridos para los jubilados y los empleados actuales.

**Focus Groups:** Nohra Rey de Marulanda presentó los avances hechos con los jubilados internacionales residentes fuera de los Estados Unidos en el proceso de organización de una consulta a través de grupos focales sobre la posibilidad de recibir parte de la pensión en moneda local. Se han enviado cartas a todos los Presidentes de Filiales y a unas 200 personas que residen en países que no tienen filial. Informó sobre dudas y reacciones que se han generado en algunos jubilados por: la inconformidad por creer que si se crea la opción, sería obligatoria; el deseo de muchos de conocer el estudio de Buck Consultants; y, la razón de ser de la metodología propuesta para escoger al azar a quienes participarían por país en los grupos focales, para buscar así representatividad estadística. En virtud de estas inquietudes se percibe la necesidad de hacer aclaraciones adicionales al proceso que se está llevando a cabo. Al respecto el Directorio discutió y aprobó el borrador de una carta que se enviará a todas las personas que podrían ser elegibles para participar en los grupos focales. El Directorio recomendó, sin embargo, enviar dicha carta después de realizada una reunión ya programada con el Sr. Roberto Vellutini, Presidente de la Comisión Administrativa del Plan, acerca del estudio de Buck Consultants y de las opciones a ser sometidas a los posibles beneficiarios, para reflejar en la misma los resultados de dicha reunión.

**Informe de la Tesorera.** Los informes financieros para el mes de Septiembre se distribuyeron y fueron aprobados sin comentarios ni objeciones. Se discutió el Presupuesto revisado para 2009, el cual también fue aprobado sin modificaciones. En particular, se aprobó transferir los recursos presupuestados no utilizados hasta fines de diciembre para cubrir los gastos de la Webpage/Membership Database. Asimismo, se discutió en profundidad el tema de la auditoría financiera, optándose por hacer una auditoría interna para 2009 (en 2008 se realizó una auditoría externa).

**Membership Database y Website:** Asunción Aguilá y M. Joëlle Haas informaron sobre las consultas que están realizando para mejorar el sitio web de la Asociación. Indicaron que, con el objeto de mejorar la misma, se ha elaborado una encuesta para conocer las opiniones de los miembros de la Asociación sobre la utilización y elementos que podrían mejorarla. El borrador de encuesta, a ser enviada a todos los jubilados que tienen Email registrado con la Asociación de

Jubilados, fue revisado en la reunión. Se acordó que se irá informando al Directorio de los avances. Adicionalmente se informó al Directorio que todos los boletines de 2009, así como los actas de las reuniones de Directorio se encuentran ya en la website, en los idiomas disponibles, lo cual permite a los socios conocer el contenido de lo tratado en las reuniones del Directorio.

**Programa Solidaridad:** Fausto Medina y James Taylor colaboraron, como representantes del Directorio, con los responsables por ese programa de solidaridad con la comunidad latinoamericana y caribeña del área de la ciudad de Washington D.C. para la evaluación de propuestas donde concentrar apoyo financiero. Consideraron que las evaluaciones fueron muy profesionales, eligiéndose las propuestas que beneficiarán a los más necesitados. Destacaron la posibilidad de que los retirados del Banco puedan contribuir, de manera voluntaria, fondos que permitan ampliar el alcance de dicho programa de solidaridad. Al respecto, se va a solicitar a la Coordinadora del Programa (Marta Estarella) que escriba una nota sobre el programa y con respecto a dicha posibilidad para inclusión en el boletín y en la página Web de la Asociación.

**Taller de Trabajo para las Asociaciones Internacionales de los Jubilados** – (Banco Mundial, 24 de septiembre). Paula Verdun y James Taylor reportaron sobre este evento, el cual contó con la participación de las Asociaciones de diversas instituciones internacionales. Los principales temas tratados fueron la gobernación de las asociaciones de jubilados, las pensiones (incluyendo ajustes por costo de vida), seguro de salud, y comunicación con los miembros. Una síntesis de estos temas será distribuida al Directorio e incorporada oportunamente al Newsletter.

**Procedimientos de Reembolso de Impuestos:** Analizados los procedimientos de otras instituciones, y las diferencias entre procedimientos aplicados al personal activo y jubilado del BID, se confirma la necesidad de identificar procedimientos más transparentes y equitativos para los jubilados. Se continuará revisando este tema.

### **Otros temas**

Premio Ortiz Mena: Asunción Aguilá participó por la Asociación en la selección de los empleados que recibirán el premio Ortiz Mena. Al respecto informó que se acordó la entrega de tres premios. Los detalles del mismo se harán públicos una vez se disponga del acta de la reunión aprobada.

Ausencia del Tesorero y del Pro Tesorero: Paula Verdun mencionó que ella y Fausto Medina estarán ausentes por varias semanas y pidió que por lo tanto se excuse a Tesorería la presentación de estados financieros en la reunión de la Junta Directiva que se programe para el mes de Noviembre.

Marilia C. Mirza  
Secretaria