

Acta de la Reunión No. 14/09
Directorio de la Asociación de Jubilados del BID
Miércoles, 16 de diciembre de 2009
Sala: NW-469 - Hora: 10:30 AM

Presentes: Saúl Hanono (10), Presidente
Fausto Medina-López (11), Pro Tesorero
Asunción Aguilá (11), Director
Ciro de Falco (11), Director
Ira Kaylin (10), Director
Isabel C. Larson (10), Director
Gabriela Sotela (10), Director
James R. Taylor (10), Director
Alfred Thieme (10), Director

Ausentes: Nohra Rey de Marulanda, (10) Vicepresidente
Marilia C. Mirza, (10), Secretaria
Marie-Joelle Haas, (10), Pro Secretaria
Paula G. Verdun (10), Tesorera

Comprobado que había quórum, la reunión se inició a las 10:30 a.m. La agenda de la reunión fue aprobada. El Directorio tomó nota de la aprobación del Acta de la sesión anterior.

Informe del Presidente. Se tomó nota de que el ajuste de las pensiones del CPI en vigor desde el 1 de enero del 2010 es de 1,84 por ciento, seguido de una discusión de cómo esto se compara con el Banco Mundial y el FMI en los cuales el ajuste del CPI para el año fiscal fue de cero.

Informe del Secretario. Se registraron cuatro nuevos socios entre noviembre y diciembre: Luis Macedo, David Tither, Jesús Lopera y Eloísa Marques Dantas.

Sitio Web. Asunción Aguilá informó que el trabajo está avanzando en el Sitio Web. Tres pequeñas empresas han sido identificadas y se les invitará a presentar propuestas. El Directorio aprobó una propuesta de asignar una parte del excedente del presupuesto del 2009 para la contratación de una empresa para actualizar el Sitio Web, incluyendo su mantenimiento regular.

Informe del Tesorero. El presupuesto, Balance General, el Estado de Ingresos y Gastos y demás estados financieros que habían sido previamente distribuidos al Directorio fueron discutidos y aprobados. Conforme a lo solicitado por correo electrónico, se prestó especial atención a tres áreas: Publicaciones – Franqueo Postal, Materiales de Oficina y la página Web/Base de Datos de Miembros y se acordó autorizar el posible sobregiro de los dos primeros en el total del presupuesto global, así como permitir que los fondos asignados a la Página Web/Base de Datos de Miembros se utilicen durante el año 2010. La discusión también se centró en que se pueda utilizar una parte del superávit del año en curso para facilitar una reunión de las Filiales, posiblemente a principios del otoño.

Sistema de Reembolso de Impuestos. Jim Taylor reportó sobre su extenso y exhaustivo trabajo sobre este tema. Informó que había una confusión considerable entre el personal del Banco, consultores y jubilados, en relación con el procedimiento de reembolso de impuestos para los que están sujetos al pago de impuestos en los Estados Unidos. Por ejemplo, se encontró que hay un "procedimiento especial de elección" que supuestamente existe por el cual un jubilado, sujeto a impuestos en los Estados Unidos puede, bajo ciertas circunstancias, recibir un reembolso del impuesto sobre la base de "promedio de deducciones detalladas." Sin embargo, en una reunión con el consultor de impuestos del Banco, no quedó claro que ese procedimiento existe. El Sr. Taylor preparará una lista de tópicos que se abordará más adelante.

Grupos de Enfoque en Relación con el Plan de Jubilación del Personal. Asunción Aguilá informó que se cambió el mecanismo de grupos de enfoque, sustituyéndole por una encuesta dirigida a los jubilados elegibles residentes fuera de los Estados Unidos para lograr información sobre el interés de jubilados elegibles en recibir una parte o la totalidad de su pensión en moneda local. Una videoconferencia, con la presencia de Robert Deal, de la Secretaría Ejecutiva del Plan de Jubilación del Personal, se llevará a cabo con los presidentes de las Filiales el 17 de diciembre del 2009 para informarles sobre la encuesta y los próximos pasos a seguir.

Comité de Inversiones del Plan de Jubilación del Personal. Ira Kaylin informó sobre la reciente reunión del Comité de Inversiones. Se siguen haciendo progresos para la preparación de la nueva Política de Inversiones de Pensiones. Hay acuerdo general sobre la separación relativa entre los activos que: 1) mantendrían su valor en un ambiente inflacionario, pero que generalmente ofrece rendimientos menores, y 2) los activos que están más orientados hacia el crecimiento, es decir, rendimientos más altos, pero con cierta volatilidad. La composición de los activos en cada clase también ha sido en general acordada, pero hay algunos ajustes que no están terminados. El resultado final es tener una combinación de inversiones que produzcan rendimientos aceptables pero que al mismo tiempo minimicen la volatilidad. La conclusión de la nueva Política de Inversión, sin embargo, todavía no está completa, ya que los consultores han indicado que se ha cambiado la hipótesis de mercado en la cual basaron sus análisis. Se tendrá que recalcular la información cuantitativa antes de que las recomendaciones finales sean suministradas.

Informe Anual. El informe de este año debería ser un documento breve y focalizado en los temas más relevantes.

Comité de Nominaciones. Hay nueve posiciones para las elecciones del 2010, que incluyen: Presidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero y cinco Directores. La discusión estuvo focalizada en la cuestión de la transparencia en la designación, en el proceso electoral y en la necesidad y urgencia de alentar a nuestros mejores colegas jubilados cualificados a postularse como candidatos para estas posiciones.

Se levantó la sesión a las 12:30 p.m.

Alfred Thieme
Secretario a.i.