

Acta de la Reunión No. 02/09(a)
Directorio de la Asociación de Jubilados del BID
Miércoles, 18 de febrero de 2009
Sala: NW-469 - Hora: 10:30 AM

Asistentes: Miguel A. Rivera (09), Vicepresidente
Anamaria Viveros-Long (10), Pro Secretaria
Paula G. Verdun (10), Tesorera
Juan A. Proaño (09), Pro Tesorero
Marie-Joelle R. Haas (10), Director
Jairo E. Sánchez (09), Director
James R. Taylor (10), Director
Alfred Thieme, Jr. (10), Director
Rolando H. Castañeda (09), Director
Saúl Hanono (10), Director

Ausentes: Isabel C. Larson (10), Director

1. La reunión se inició a las 10:30 a.m.
2. Se comprobó que había quórum para sesionar. En ausencia del Presidente y del Secretario, el Vicepresidente presidió la reunión y la Prosecretaria asumió el rol de Secretaria.
3. Se revisó y aprobó la Agenda.
4. Aprobación de Actas: **El Directorio ratificó que el Acta de Octubre del 2008 (08/08) no fue aprobada en la reunión de Noviembre del 2008. El Acta de Noviembre (09/08) se aprobó por unanimidad, incluyendo el documento “Rules of procedure for the Board of the Association of Retirees of the Inter-American Development Bank”. En relación a este último documento se solicitó que se incluyera en el archivo la opinion legal preparada por los abogados Valderrama y Zelaya.**
Se tomó nota que Noel Belt no ha entregado el Acta para la reunión de diciembre. **El Acta de Enero del 2009 (01/09) se aprobó con correcciones.**

5. Informe del Presidente

- a) Cartas de renuncia del Presidente y Secretario de la Asociación:
Se tomó nota que el día 17 de febrero, 2009, el Presidente Santaballa y el Secretario Belt presentaron sus renunciaciones a los miembros de la Asociación de Jubilados. También se tomó nota que dichas renunciaciones fueron enviadas por correo electrónico a todos los miembros de la Asociación excepto a los miembros del Directorio.
- b) Proceso de sucesión: después de revisar los estatutos para determinar como reemplazar los cargos vacantes, el Directorio **aprobó que Miguel Rivera (actual Vicepresidente) asumirá interinamente la Presidencia. También se aprobó que en ausencia del secretario, Anamaria Viveros-Long (actual Prosecretaria) pasará interinamente a tomar el cargo de Secretaria. Quedando vacante el cargo de Vicepresidente, el Directorio aprobó la designación interina de Rolando Castañeda (actual Director) como Vicepresidente. Asimismo se recomendó pedirle a Gloria Ospina que tome el cargo de prosecretaria. El Directorio además decidió consultar con los abogados del Comité de Asuntos Legales y Reglamentarios para asegurar que el proceso de sucesión concuerde con lo establecido en los reglamentos de la Asociación.**
- c) **Se decidió preparar un comunicado a la membresía, en español y en inglés**, explicando que: (i) el Directorio no está de acuerdo con las acusaciones mencionadas en las cartas de renuncia, (ii) que el Directorio siguiendo los estatutos ha designado reemplazantes a los cargos vacantes como se menciona en el párrafo anterior (b) y (iii) que el Directorio sigue trabajando en el resguardo de los intereses de los jubilados. También **se decidió que dicho comunicado se leería en el almuerzo mensual de jubilados del 20 de febrero.**
- d) Comunicación a presidentes de Filiales, se decidió que **además de las comunicaciones electrónicas a los miembros, Miguel Rivera llamaría personalmente a cada Presidente de Filial para explicar la situación.**

6. Informe de la Secretaria

- a) Los nuevos socios registrados entre el 28 de enero y el 17 de febrero del 2009 son: Marlene Montes-Terwilliger y Francisco Basilio F. de Souza.
- b) Cartas al Comité de Nominaciones- se decidió que no era necesario enviar cartas ya que se les había agradecido en forma personal.
- c) Informe Anual- Anamaria Viveros-Long está a cargo de este informe. Aun faltan informes de Isabel Larson, Al Thieme, y Paula Verdun.
- d) Organización de la Asamblea- Rolando Castañeda ofreció su colaboración en la preparación de la Asamblea.

7. Informe de la Tesorería. Se eliminó de la Agenda el punto 3.b Estados financieros del 2008 ya que estos fueron aprobados en la reunión correspondiente al mes de enero (Acta 1/09). **Se aprobaron los estados financieros del mes de enero y el aumento salarial de Nilcea Muniz** que durante el mes de enero fue de 1.07% (aumento por costo de vida otorgado a los retirados por el Plan de Jubilación), llevándolo a la suma de \$27.00 por hora a partir del 1º de febrero en curso (3.06%). Se respondió a la consulta sobre el proceso de selección de la firma de auditores externos que están haciendo la auditoría del año fiscal 2008. La tesorera informó que la firma de contadores públicos autorizados, Friedman & Associates P.C., fue seleccionada después de un proceso competitivo, dicha información se encuentra en el Acta 09/08. **Durante el año en curso, se presentará al nuevo Directorio la información pertinente para iniciar un proceso similar debido a los cambios en la Presidencia de la Asociación, ocurridos en el 2009.**

8. Funcionamiento de los Comités de la Asociación. Miguel Rivera, Presidente, a.i., pidió que quedara en Acta su intención de ejercer un rol coordinador de todas las personas nominadas como representantes a las Comisiones del Plan de Jubilaciones del Banco. Además reiteró la necesidad de realizar un trabajo de equipo y de mantener un proceso de información continua a todo el Directorio. Es decir que todos los documentos emitidos por las Comisiones del Banco se deben transmitir a la Asociación y ser distribuidos a todos sus Directores.

9. Situación financiera del BID y sus efectos en los planes de jubilación. Se mencionó la creciente inquietud de los jubilados en relación a las pérdidas netas en la cartera de inversiones del Banco en el 2008 que alcanzan aproximadamente a US\$1.000 millones y la necesidad que la Administración del BID explique a los jubilados el posible

impacto que dicha situación podría tener sobre los Fondos de Jubilaciones. El Director Thieme explicó que estos Fondos son independientes de la cartera de inversiones del Banco, que su situación financiera es sólida, y que la comisión de Jubilaciones de la Administración había reiterado su compromiso de aumentar su contribución al Fondo a un 15% para el 2009.

10. Informes de Comités:

- a) Comité interno de Comunicaciones a las Filiales. Jairo Sánchez pidió que se distribuyera a todas las filiales el documento titulado “Estrategia de Comunicaciones con las Filiales” que fue aprobado en octubre del 2008. Paula Verdun también solicitó que se distribuyera a todas las filiales el Reglamento para Encuentros Regionales que fue aprobado en octubre del 2008.
- b) Se solicitó **incluir en la agenda de la próxima reunión, consideración de la carta enviada por la Filial de Ecuador** que se refiere a la discrepancia entre ajuste salarial del Banco del 1.07% y el aumento del costo de vida en ese país que asciende al 9,1%.
- c) Comité de Escrutinios. Rolando Castañeda quedó encargado de pedirles a cada uno de los miembros que constituyeron este Comité el año pasado si podrían hacerlo nuevamente para este año.

No habiendo otros asuntos que tratar se levantó la sesión a la 1:30pm.

Anamaria Viveros-Long
Secretaria, a.i.