

Acta de la Reunión No. 2/10
Directorio de la Asociación de Jubilados del BID
Miércoles, 3 de marzo de 2010
Sala de Conferencia: NE-413 - Hora: 10:30 AM

Presentes: Saúl Hanono (10), Presidente
Marilia C. Mirza (10), Secretario
Marie-Joëlle Haas (10), Prosecretario
Ira Kaylin (10), Tesorero
Fausto Medina-López (11), Protesorero
Asunción Aguilá (11), Director
Gabriela Sotela (10), Director
Juan Manuel Farina (10), Director

Ausentes: Nohra Rey de Marulanda, (10) Vicepresidente
James R. Taylor (10), Director
Isabel C. Larson (10), Director
Alfred Thieme (10), Director
Helmuth Carl (10), Director

Quórum: La reunión se inició a las 10:50 A. M., una vez comprobado que había quórum para sesionar.

Aprobación de la Agenda: La agenda fue aprobada por unanimidad, con mínimas modificaciones.

Aprobación de Acta: Se registró la aprobación por procedimiento corto del Acta de la Reunión #1/10 del 20 de enero de 2010.

Haití y Chile: se expresó la preocupación de la Asociación por la situación de los compañeros que viven en Haití y Chile. Se informó acerca de la comunicación enviada por Saul Hanono al presidente de Filial en Chile, Alvaro Beca, y por la respuesta del mismo informando de la situación de los miembros de la asociación en Chile y de los danos causados. Se informó además de la comunicación recibida de Claire Archer, asociada de Haití. Asimismo se acordó entrevistar a Ciro de Falco, como jefe del Grupo Especial creado para coordinar el apoyo del Banco a Haití con otras entidades, con el objeto de informar a los asociados acerca de las actividades de recuperación de la emergencia y reconstrucción que el Banco está llevando a cabo en apoyo de los damnificados.

Nuevo Director: se dio la bienvenida a Juan Manuel Farina, quien reemplaza la posición del Ciro de Falco hasta abril de 2010.

Informe del Presidente:

- a. Cambios de Estatutos para permitir que uno de los Directores sea elegido por voto directo de los miembros no residentes en los EE.UU: el tema será retomado por el próximo Directorio, dado que los plazos reglamentarios no permiten incorporar el cambio propuesto en las elecciones de 2010.
- b. Prima del Seguro Médico: las nuevas escalas son bastante más comprimidas que las anteriores. Se informó que el aumento de la prima en 2010 será del 1%. La prima para los padres de los empleados activos y de los jubilados se incrementará en 10% (de \$200 a \$220). Se enfatizó la importancia de seguir acompañando con mucha atención el proceso eleccionario de representante de los jubilados en el Comité de Revisión del Seguro Médico y de Vida que resultará en un nuevo candidato para llenar la vacante del alterno en 2011.
- c. Premio del Voluntario del Año: el tema será discutido en la próxima reunión, dado que J. Taylor está a cargo del tema este año. Se recomienda que el voluntario que reciba el premio sea el responsable por el grupo de selección de los candidatos en el año siguiente.

Informe del Secretario:

- a. Nuevos miembros: los inscritos entre el 20 de enero y el 2 de marzo de 2010 son: Julie Feinsilver, Carlos A. Valencia, Jaime G. Fernandez C., Christian G. J. Will, Anita Arteaga Diaz, S. Alexandra Russell, Monica S. Viana, Clarice Zilberman Knijnik, Jorge Luis Godínez, y Jorge Luis Lestani. Con vistas a reducir los costos de comunicación, se acordó que el Email será un requisito para el registro de nuevos miembros.
- b. Asamblea Anual: fue fijada para el 27 de abril, 2010, a las 6:30 PM, en el Centro de Conferencias Enrique V. Iglesias. Se solicitó a los varios directivos de la Asociación contribuciones para el Informe Anual, el cual será focalizado en las principales actividades y logros en 2009. Se acordó agregar a dicho Informe una página con los nombres de los compañeros fallecidos en 2009, *in memoriam*.

Informe del Tesorero: El Directorio aprobó:

- a. Por unanimidad, cambiar la periodicidad de la presentación de los informes financieros y contables de Tesorería al Directorio de mensual a trimestral.
- b. Delegar a las Filiales de la Asociación la responsabilidad del manejo de la contabilidad y supervisión de sus respectivos gastos durante el transcurso del año. Las filiales que incurran niveles de gastos anuales que excedan las asignaciones que les sean hechas por Tesorería al comienzo de cada año, tendrán reducciones en sus asignaciones del año subsiguiente en montos equivalentes al exceso observado en su nivel de gastos en el año anterior. Eventuales dudas sobre la elegibilidad de gastos podrán ser aclaradas mediante consultas al Tesorero y/o Protesorero.
- c. Continuar revisando los procedimientos operativos de la Tesorería, para identificar áreas donde se pueda realizar una mayor simplificación de funciones y tareas, particularmente en lo referente al monitoreo de los transacciones financieras realizadas por las Filiales y pagos de cuotas por parte de los miembros de la Asociación.
- d. En el caso específico de los miembros que no realicen el pago a tiempo de sus cuotas de

membrecía a la Asociación (ya sea por autorización de retención de payroll, transferencias bancarias o vía envío de cheques), serán notificados solamente una vez de la necesidad de que se pongan al día en sus pagos, antes de proceder a la suspensión de sus derechos y beneficios de membrecía.

- e. Incluir a la Sra. Lydia Almon como miembro del Comité de Auditoría de la Asociación. Otros miembros integrantes de dicho comité son Cecil Hornbaker y German Paraud.

Estado de la consulta de pago de jubilación en moneda local: Se han compilado las encuestas recibidas electrónicamente y se están computando las recibidas por correo. En cuanto se tenga la información completa se elaborará un informe con el resultado de las mismas para ser entregado a la Comisión Administrativa del Plan, según acordado con la misma previamente. Asimismo el informe será distribuido simultáneamente a todos los miembros consultados.

Consulta sobre reembolso de impuestos: se seguirá tratando el tema con la Administración del Banco.

Otros temas:

- a. Se aprobó por unanimidad un aumento del 5%, con respecto al año anterior, de la tasa por hora pagada a la empleada temporal que presta sus servicios a la Asociación. También se aprobaron sus Términos de Referencia.
- b. Elecciones de 2010: ya se han enviado a los miembros activos, por correo, el paquete de votación.
- c. Se informó sobre la invitación de la Asociación de los Jubilados del Banco Mundial (1818 Society's Retirement and Active Lifestyle Chapter) a la Asociación de Jubilados del BID para participar de un seminario el 9 de marzo.

La reunión terminó a las 12:45 PM

Marilia C. Mirza
Secretario