

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA DEL INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO DE 2019

ASISTENTES

D. Gregorio Gil de Rozas (Presidente)
D. Rafael Moreno Ruiz (Vicepresidente)
D^a Alicia Meco del Olmo (Secretaria General)
D. Fernando Ariza Rodríguez
D. Carlos Quero Pabón
D. Luis Alfonso Jiménez Muñoz

EXCUSADOS

D. Ramón Nadal de Dios (Tesorero)
D. Aitor Milner Resel
D. Francisco Muñoz Murgui
D. David Carrasco Pérez de Mendiola
D. Luis M^a Sáez de Jáuregui

INVITADOS

D. Javier Olaechea (Director General)

En la sede del Instituto de Actuarios Españoles, siendo las 14:00h del día 13 de febrero, se reúne la Junta de Gobierno del Instituto de Actuarios Españoles, con carácter ordinario, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Objetivos 2019
3. Informe sobre el Comité de Apoyo a la Junta para el diagnóstico de las pensiones públicas
4. Call for volunteers: establecimiento de procedimientos para ampliar la base social colegial
5. Gobierno Corporativo: implantación de un código de Buen Gobierno
6. Cierre económico 2018
7. Altas y bajas
8. Ruegos y preguntas

PUNTO 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se aprueba.

PUNTO 2.- OBJETIVOS 2019.

El Presidente informa que es necesario articular mecanismos para la evaluación de los objetivos del Director General, incluyendo los plazos para ello.

Asimismo, expone una serie de actuaciones sobre las que deben basarse los objetivos del Instituto para 2019:

- Cerrar una política de comunicación y de marketing
- Formación de la EPAF
- Estrategia CPD
- Trabajos del Comité de Apoyo a la Junta para las pensiones públicas
- Modernización del Instituto
- Socios Patrocinadores
- Comité de Pensiones del Instituto
- Código de Buen Gobierno
- Atracción de voluntarios
- Relevancia internacional
- Lucha contra el intrusismo profesional
- Seguimiento de los trabajos de los grupos y comités internacionales

PUNTO 3.- INFORME SOBRE EL COMITÉ DE APOYO A LA JUNTA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LAS PENSIONES PÚBLICAS.

El Presidente informa que el martes 5 de febrero se celebró la primera reunión de este Comité, creado bajo la Dirección Técnica de Enrique Devesa.

A esta reunión asistieron Enrique Devesa, Mercedes Ayuso, José Antonio Herce, Miguel Ángel Vázquez, Alfonso Lara, Israel Arroyo, Álvaro Pastor, Roberto Ramos, Luis M^a Sáez de Jáuregui, Javier Olaechea, y Gregorio Gil de Rozas.

Se prevé que haya un borrador de trabajo en el mes de marzo, con un resumen ejecutivo.

El Director General expone la necesidad de tener articuladas herramientas de comunicación, principalmente un soporte técnico.

Se acuerda pedir propuestas para desarrollar la estrategia de comunicación en la parte de contenidos y para la gestión de la comunicación por proyectos, siendo estos Baremo de Autos, Pensiones, y comunicación interna.

PUNTO 4. CALL FOR VOLUNTEERS: ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA AMPLIAR LA BASE SOCIAL COLEGIAL

Se aplaza.

PUNTO 5. GOBIERNO CORPORATIVO: IMPLANTACIÓN DE UN CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

Se aplaza.

PUNTO 6. CIERRE ECONÓMICO 2018

La estimación de cierre del ejercicio es la siguiente.

NIF: Q2876031B

Empresa: INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES

	Notas	(DEBE)/HABER 2018	(DEBE)/HABER 2017
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		290.102,40	272.082,13
2. Venta de material		13.075,07	10.318,94
3. Variación existencias		20,90	-1.982,82
4. Aprovisionamientos		-3.626,92	-1.045,50
5. Otros ingresos de explotación		127.735,00	128.627,53
a) Cursos y seminarios		117.560,00	106.896,06
b) Publicidad		10.050,00	18.700,00
c) Resto		125,00	3.031,47
6. Gastos de personal	13 b)	-115.178,40	-136.638,65
7. Otros gastos de explotación		-224.911,40	-212.930,89
a) Publicaciones		-42.289,22	-39.730,75
b) Cursos y seminarios		-31.599,73	-32.179,92
c) Asociaciones y otros	13 a)	-63.359,57	-70.880,68
6230000 CUOTAS ASOC. NACIONAL-INTERNACION		-52444,74	-49.734,03
6230001 GASTOS REPRESENTACION		-3077,6	-4.102,22
6230002 Gastos Organización Eventos		-7151,97	-15.799,53
6240000 BIBLIOTECA		-685,26	-1.244,90
d) Recibos y otros impagados		-9.966,67	-6.586,67
e) Gastos generales	13 c)	-77.696,21	-63.552,87
8. Amortización del inmovilizado		-21.114,82	-14.932,88
9. Deterioro y resultado enajenaciones inmovilizado		0,00	-2.163,21
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		66.101,83	41.334,65
10. Ingresos financieros		152,3	367,16
B) RESULTADO FINANCIERO		152,30	367,16
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		66.254,13	41.701,81
11. Impuestos sobre beneficios	14	-9.555,50	-2.815,95
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		56.698,63	38.885,86

PUNTO 7.- ALTAS Y BAJAS

Se aprueban.

PUNTO 8.- RUEGOS Y PREGUNTAS

El Presidente plantea un conflicto de agenda para la Junta de marzo, y propone que se realice el viernes 15 de marzo a las 12:30h (habilitándose los medios telemáticos habituales para facilitar la conexión)

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 16:00 horas.