

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA DEL INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019

ASISTENTES

D. Rafael Moreno Ruiz (Vicepresidente)
D. Ramón Nadal de Dios (Tesorero)
D. Carlos Quero Pabón
D. Aitor Milner Resel
D. Fernando Ariza Rodríguez
D. Luis Alfonso Jiménez Muñoz
D. David Carrasco Pérez de Mendiola

INVITADOS

D. Javier Olaechea (Director General)

EXCUSADOS.

D. Gregorio Gil de Rozas (Presidente)
D^a Alicia Meco del Olmo (Secretaria General)
D. Luis M^a Sáez de Jáuregui
D. Francisco Muñoz Murgui

Siendo las 14h del día 12 de noviembre, se reúne la Junta de Gobierno del Instituto de Actuarios Españoles, con carácter ordinario, en la sede del Instituto, bajo la presidencia del Vicepresidente, Sr. Moreno Ruiz, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Informe sobre la convocatoria de elecciones
3. Candidatura al Strategic Planning Committee (SPC) de la IAA. Acuerdo a tomar.
4. Balance informe pensiones
5. Altas y bajas
6. Ruegos y preguntas

PUNTO 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se aprueba.

PUNTO 2.- INFORME SOBRE LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES

El Director General expone un breve informe sobre la convocatoria de elecciones, y calendarios con fechas posibles. Se decide que las elecciones se convoquen en la Junta ordinaria del mes de diciembre, de tal manera que las elecciones se celebrarían el 10 de marzo.

PUNTO 3.- CANDIDATURA AL STRATEGIC PLANNING COMMITTEE. ACUERDO A TOMAR.

Rafael Moreno informa que la IAA ha convocado un plazo de presentación de candidatos para el Strategic Planning Committee, que deben ser presentados entre el 25 de noviembre y el 16 de diciembre. El Instituto había presentado propuestas de mejora en su formulación, y desde la IAA se nos sugirió que el Instituto presentase candidato.

A propuesta del Sr. Moreno, la Junta de Gobierno acuerda presentar la candidatura del Director General para dicho comité, al no ser un comité de contenido técnico actuarial y haber participado ya en otros comités de similares características en la IAA. Dado que las reuniones anuales de la IAA se celebran en Tokio en los próximos días, se consultará con otras asociaciones antes de presentar la candidatura, sin necesidad de nuevo acuerdo.

PUNTO 4.- BALANCE INFORME DE PENSIONES

El pasado 30 de octubre se celebró un encuentro con medios de comunicación para presentar el Informe del Instituto de Actuarios Españoles sobre la situación actual de la Seguridad Social.

Se acuerda que finalizado el plazo del contrato se eleve informe de evaluación a la Junta de Gobierno.

PUNTO 5.- ALTAS Y BAJAS

Se aprueban.

PUNTO 6.- RUEGOS Y PREGUNTAS

El Tesorero, Sr. Nadal, informa de la reunión mantenida con los Auditores, en la que se ha acordado tener formuladas las cuentas a finales de enero o en los primeros días de febrero, con su correspondiente informe de auditoría, para que antes de las elecciones se haya cerrado el capítulo de las Cuentas Anuales de 2019 por parte de la Junta saliente.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 14:55h.