

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA DEL INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES CELEBRADA EL 14 DE JUNIO DE 2022

ASISTENTES

D. Rafael Moreno Ruiz (Presidente)
D. Fernando Ariza Rodríguez (Vicepresidente)
D. Ramón Nadal de Dios (Tesorero)
D. Joaquin Benavides López
D. Gregorio Gil de Rozas Balmaseda
D. José Gabriel Puche de la Horra
D. Carlos Quero Pabón
D. Luis M^a Sáez de Jáuregui Sanz

EXCUSADOS

D^a Alicia Meco del Olmo (Secretaria General)
D^a. Iratxe Galdeano Larisgoitia
D. Aitor Milner Resel

INVITADOS

D. Rafael Esteo
D. Svetlozar Mindov
D. Javier Olaechea (Director General)

En la sede del Instituto de Actuarios Españoles, siendo las 18:00h del día 14 de junio de 2022, se reúne la Junta de Gobierno del Instituto de Actuarios Españoles, con carácter ordinario y en modalidad híbrida, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del Acta anterior.
2. Presentación de la Guía de la Función de Gestión de Riesgos
3. Nombramientos Consejo del CIAE
4. Reunión con la DGSFP
5. Asamblea General
6. Informe sobre ECA y I Coloquio Actuarial
7. Aprobación de cuentas y presupuesto
8. Altas y bajas.
9. Ruegos y preguntas.

1.- Lectura y aprobación del Acta.

Se aprueba el acta de 10 de mayo.

2.- Presentación de la Guía de la Función de Gestión de Riesgos.

Se incorporan Rafael Esteo y Svetlozar Mindov para este punto, quienes exponen el contenido de la Guía de Función de Gestión de Riesgos.

3.- Nombramientos Consejo del CIAE.

Se aprueban por unanimidad los nombramientos de Mercedes Ayuso, Carmen Boado y José Garrido, como vocales del Consejo del CIAE, además de los de Fernando Ariza, Joaquín Benavides y Carlos Quero, en representación de la Junta de Gobierno.

El Consejo del CIAE queda formado por:

- Codirectores: Luis M^a Sáez de Jáuregui Sanz y Eduardo Sánchez Delgado
- Vocales: Fernando Ariza, Mercedes Ayuso, Joaquín Benavides, Carmen Boado, José Garrido, Rafael Moreno, y Carlos Quero.
- Secretario: Javier Olaechea

4.- Reunión con DGSFP

El Presidente informa que se mantendrá el viernes 17 de junio una reunión con el Director General de Seguros y Fondos de Pensiones.

5.- Asamblea General

Se revisa el orden del día, y se organizan las intervenciones.

El Presidente informa que propondrá a la Asamblea General designar Miembros de Honor a los expresidentes Ana Vicente, Eugenio Prieto y Vicente González Catalá (a título póstumo), contando con el apoyo unánime de la Junta de Gobierno.

6.- Informe sobre ECA y I Coloquio Actuarial

El Director informa que en ECA2022 participaron 243 personas, y que a la vista de las encuestas de satisfacción, éstas son muy elevadas.

Respecto al I Coloquio Actuarial, se informa que participaron cerca de 300 personas de 25 países, siendo una actividad gratuita.

En ambos casos, el nivel de satisfacción ha sido muy elevado.

7.- Aprobación de cuentas y presupuesto

Se formulan las cuentas anuales para su aprobación por Asamblea General.

ACTIVO	Notas	2021	2020
ACTIVO NO CORRIENTE		298,99	312,89
Inmovilizado Intangible	6	1,45	1,41
Aplicaciones informáticas		0	0,27
Marcas		1,45	1,13
Inmovilizado Material	5	296,66	310,64
Terrenos y construcciones		280,42	290,89
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		16,23	19,75
Inmovilizado en curso y anticipos		0	0
Inversiones financieras a largo plazo	8	0	0
Valores representativos de deuda		0	0
Activos por impuesto diferido		0,88	0,85
ACTIVO CORRIENTE		455,73	389,25
Existencias	7	1,32	1,32
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	8	6,70	22,29
Cuotas pendientes		0	0
Otros deudores		6,70	22,29
Activos por impuesto corriente	15	0	0
Inversiones financieras a corto plazo	8	1,36	101,29
Valores representativos de deuda		0	100,00
Fianzas		1,36	1,29
Periodificaciones a corto plazo	9	3,45	3,45
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	10	442,88	260,89
TOTAL ACTIVO		754,71	702,14

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	2021	2020
PATRIMONIO NETO		661,34	643,29
Fondos propios		661,34	643,29
Fondo social	11	643,29	619,15
Fondo social		643,29	619,15
Resultado del ejercicio		18,05	24,14
PASIVO CORRIENTE		93,37	58,85
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		93,37	58,85
Proveedores	12	63,76	21,73
Otros acreedores	12	0,00	3,00
Otras deudas con las Administraciones Públicas	15	9,74	14,78
Remuneraciones pendientes de pago	12	19,50	18,89
Partidas pendientes de aplicación		0,37	0,45
Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		754,71	702,14

	Notas	2021	2020
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	13	262,23	265,39
2. Venta de material	13	10,29	11,46
3. Variación existencias		0,00	0,16
4. Aprovisionamientos		-2,75	-2,55
5. Otros ingresos de explotación		96,19	125,17
a) Cursos y seminarios		55,21	85,77
b) Publicidad		38,45	37,00
c) Resto		2,52	2,40
6. Gastos de personal	14 b)	-134,02	-130,46
7. Otros gastos de explotación		-192,57	-208,08
a) Publicaciones		-45,32	-44,64
b) Cursos y seminarios		-11,04	-12,36
c) Asociaciones y otros	14 a)	-70,37	-75,63
d) Recibos y otros impagados		4,00	-20,07
e) Gastos generales	14 c)	-69,84	-55,37
8. Amortización del inmovilizado		-15,63	-21,49
9. Deterioro y resultado enajenaciones inmovilizado		0	0
10. Otros resultados		2,35	-3,03
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		26,09	36,58
11. Ingresos financieros		0,01	0,06
B) RESULTADO FINANCIERO		0,01	0,06
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		26,10	36,64
12. Impuestos sobre beneficios	15	-8,05	-12,50
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		18,05	24,14

8.- Altas y bajas

Se aprueban.

9.- Ruegos y preguntas

La Junta de julio se celebrará el 12 de julio, a las 18h, en modalidad on line.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20:15 horas.