

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA DEL INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES CELEBRADA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ASISTENTES

D. Rafael Moreno Ruiz (Presidente)
D. Fernando Ariza Rodríguez (Vicepresidente)
D. Joaquin Benavides López
D. Gregorio Gil de Rozas Balmaseda
D. José Gabriel Puche de la Horra
D. Carlos Quero Pabón

EXCUSADOS

D^a Alicia Meco del Olmo (Secretaria General)
D. Ramón Nadal de Dios (Tesorero)
D^a. Iratxe Galdeano Larisgoitia
D. Aitor Milner Resel
D. Luis M^a Sáez de Jáuregui Sanz

INVITADOS

D. Javier Olaechea (Director General)

En la sede del Instituto de Actuarios Españoles, siendo las 14:00h del día 13 de septiembre de 2022, 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. Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria
3. Actividad internacional: AAE y Convention A
4. Proyectos en curso
5. Información sobre el Comité de tablas de la DGSFP
6. Información sobre las observaciones del Instituto a la sesión de JCSFP de 25 de agosto
7. Adquisición de plaza de garaje. Acuerdo a tomar.
8. Altas y bajas
9. Ruegos y preguntas

1.- Lectura y aprobación del Acta anterior.

Se aprueba el acta de 12 de julio.

2.- Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria

Tras una reflexión sobre este punto, se acuerda solicitar a la DGSFP la presentación de la Guía de la Función Actuarial bajo Solvencia II y de la Guía de Gestión de Riesgos, previo a su ratificación por Asamblea. Son guías aprobadas por Junta de Gobierno, pendientes de ratificación por Asamblea. El objetivo es presentarlas en octubre y convocar la Asamblea General Extraordinaria a finales del mismo mes, lo que se acuerda por unanimidad.

3.- Actividad internacional: AAE y Convention A

El Sr. Moreno informa que la primera semana de octubre se van a celebrar las reuniones de la AAE (Comités y Asamblea General). La Asamblea General ratificará la propuesta del Nominations Panel de nombramiento de vicepresidente a Giampaolo Crenca (Italia) así como el de Lutz Wilhelmy (Suiza) como presidente.

Informa también que hay un grupo de trabajo elaborando un documento de "fit and proper" que se elevará a la Comisión Europea y se podrá utilizar en contextos nacionales.

El Sr. Olaechea informa que se ha traducido el informe de la reforma de la Seguridad Social al inglés, que se está revisando por la terminología por discrepancias con el traductor. Asimismo, también sobre Convention A, en la que participa el Instituto de Actuarios, que se celebra del 19 al 23 de septiembre.

4.- Proyectos en curso

Rafael Moreno relaciona una serie de proyectos que están pendientes de desarrollar, y se identifican responsables para su desarrollo:

- Título de Mediador de Seguros (Javier Olaechea, Gregorio Gil de Rozas, Carlos Quero)
- Máster Habilitante (Javier Olaechea y Rafael Moreno)
- Índice Climático Actuarial (Javier Olaechea y Ramón Nadal)
- Formación de Consejos (Javier Olaechea, José Gabriel Puche y Fernando Ariza)
- Revisión de normas (Javier Olaechea, Carlos Quero y Rafael Moreno)

5.- Información sobre el Comité de tablas de la DGSFP

El Sr. Moreno informa sobre la reunión mantenida en torno a las reflexiones éticas que se están deliberando en la correspondiente subcomisión de la Comisión Técnica de tablas.

6.- Información sobre las observaciones del Instituto a la sesión de JCSFP de 25 de agosto

El Sr. Moreno informa que se convocó con fecha 3 de agosto una reunión de Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones, por escrito y sin sesión, para la fecha del 25 de agosto, sobre el reglamento de los planes de pensiones de empleo.

El Instituto envió sus propuestas a la Secretaría de la Junta Consultiva.

7.- Adquisición plaza de garaje. Acuerdo a tomar.

Ante el escenario de inflación, y dado que el fondo social del Instituto está invertido en un inmueble en propiedad (sede social) y en saldos en cuenta corriente, se propone la adquisición de una plaza de garaje en el edificio en el que se ubica la sede social del Instituto que revalorice la sede social y reduzca la exposición a los efectos de la inflación sobre el fondo social.

La finca se corresponde con la siguiente descripción:

URBANA: Dos. Local Garaje situado en la planta de segundo sótano de la casa número treinta y seis de la calle Víctor Andrés Belaunde, con vuelta a la de Potosí. Tiene su acceso por una rampa que comunica con la calle Víctor Andrés Belaunde y por la escalera. Ocupa una superficie diáfana de mil cuatrocientos cuarenta y cinco metros cuadrados. Linda: Norte, con rampa y servicios comunes de la casa; Sur, con calle Potosí y servicios comunes de la casa; Este, con finca cinco de la calle Potosí y servicios comunes de la casa; y Oeste, con calle Víctor Andrés Belaunde y con servicios comunes de la casa. Cuota: ocho enteros con dieciséis centésimas por ciento. Se ha formado por división de la finca registral número 20.591, obrante al folio 4 del Tomo 374, inscripción 2ª.

Referencia Catastral número 2589405VK4728G0002YE.

Titular: Lorenzi Ramón, Alfonso Ricardo NIF 51072574Q

Tomo 665 Libro 478 Folio 214 Alta 142

1,785714% (1/56) del pleno dominio por título de donación

LIBRE DE CARGAS REGISTRADAS

Dicha finca se corresponde con la plaza de garaje número 35 del primer sótano del edificio Potosí de la calle Víctor Andrés Belaunde, 36.

Se aprueba por unanimidad su adquisición por un importe de 35.000€ más los impuestos y gastos correspondientes.

Y se acuerda elevar el siguiente acuerdo de otorgamiento de poderes para su adquisición:

1. Aprobar la adquisición de la siguiente finca (plaza de garaje) en el edificio de la sede social, por importe de 35.000€ más los impuestos y gastos correspondientes:

URBANA: Dos. Local Garaje situado en la planta de segundo sótano de la casa número treinta y seis de la calle Víctor Andrés Belaunde, con vuelta a la de Potosí. Tiene su acceso por una rampa que comunica con la calle Víctor Andrés Belaunde y por la escalera. Ocupa una superficie diáfana de mil cuatrocientos cuarenta y cinco metros cuadrados. Linda: Norte, con rampa y servicios comunes de la casa; Sur, con calle Potosí y servicios comunes de la casa; Este, con finca cinco de la calle Potosí y servicios comunes de la casa; y Oeste, con calle Víctor Andrés Belaunde y con servicios comunes de la casa. Cuota: ocho enteros con dieciséis centésimas por ciento. Se ha formado por división de la finca registral número 20.591, obrante al folio 4 del Tomo 374, inscripción 2ª.

Referencia Catastral número 2589405VK4728G0002YE.

Titular: Lorenzi Ramón, Alfonso Ricardo NIF 51072574Q

Tomo 665 Libro 478 Folio 214 Alta 142

1,785714% (1/56) del pleno dominio por título de donación

LIBRE DE CARGAS REGISTRADAS

Dicha finca se corresponde con la plaza de garaje número 35 del primer sótano del edificio Potosí de la calle Víctor Andrés Belaunde, 36.

2. Conceder poder, tan amplio y bastante como en Derecho fuere necesario a favor de D. Ramón Nadal de Dios, de nacionalidad española, mayor de edad, nacido el 6 de febrero de 1961 en Reus (Tarragona), vecino de Pozuelo de Alarcón (28223), C/ Prado del Rey, 101, chalet 84, y provisto de DNI 39854700-R, para que, actuando en nombre y representación del Instituto de Actuarios Españoles, comparezca en su condición de Tesorero del Instituto de Actuarios Españoles ante Notario y formalice la escritura de compra-venta del citado inmueble.

8.- Altas y bajas

Se aprueban.

9- Ruegos y preguntas

La Junta de octubre se celebrará el martes 11 de octubre a las 14h en la sede del Instituto.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 15:45 horas.