

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO ORDINARIA DEL INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DE 2023

ASISTENTES

D. Rafael Moreno Ruiz (Presidente)
D. Fernando Ariza Rodríguez (Vicepresidente)
D^a Alicia Meco del Olmo (Secretaria General)
D. Ramón Nadal de Dios (Tesorero)
D^a. Iratxe Galdeano Larisgoitia
D. Gregorio Gil de Rozas Balmaseda
D. Aitor Milner Resel
D. José Gabriel Puche de la Horra
D. Carlos Quero Pabón

EXCUSADOS

D. Joaquin Benavides López
D. Luis M^a Sáez de Jáuregui Sanz

INVITADOS

D. Javier Olaechea (Director General)

En la sede de WTW, siendo las 12:00h del día 14 de febrero de 2023, 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. Cuentas Anuales.
3. Grupo de Trabajo de IFRS17
4. Información sobre objetivos de la AAE
5. Información sobre Comité de Educación de la AAE
6. Información sobre formación de consejeros
7. Propuesta de creación de Comisión Deontológica y de Buen Gobierno
8. Evaluación 2022
9. Altas y bajas
10. Ruegos y preguntas

PUNTO 1.- Lectura y aprobación del acta anterior

Se aprueba el acta de 24 de enero.

PUNTO 2.- Cuentas anuales

El Tesorero explica las cuentas anuales y la previsión de cierre.

ACTIVO	Notas	2022	2021
ACTIVO NO CORRIENTE		327.905,87	298.988,02
Inmovilizado Intangible	6	1.371,59	1.452,90
Aplicaciones informáticas		0,00	0,00
Marcas		1.371,59	1.452,90
Inmovilizado Material	5	325.628,78	296.657,92
Terrenos y construcciones		307.039,15	280.424,32
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		18.589,63	16.233,60
Inmovilizado en curso y anticipos		0,00	0,00
Inversiones financieras a largo plazo	8	0,00	0,00
Valores representativos de deuda		0,00	0,00
Activos por impuesto diferido		905,50	877,20
ACTIVO CORRIENTE		431.680,40	455.725,78
Existencias	7	941,27	1.323,12
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	8	3.588,31	6.703,08
Cuotas pendientes		0,00	0,00
Otros deudores		3.588,31	6.703,08
Activos por impuesto corriente	15	0,00	0,00
Inversiones financieras a corto plazo	8	1.360,65	1.360,65
Valores representativos de deuda		0,00	0,00
Fianzas		1.360,65	1.360,65
Periodificaciones a corto plazo	9	3.565,05	3.454,51
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	10	422.225,12	442.884,42
TOTAL ACTIVO		759.586,27	754.713,80
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	2022	2021
PATRIMONIO NETO		673.882,35	661.340,99
Fondos propios		673.882,35	661.340,99
Fondo social	11	661.340,99	643.290,17
Fondo social		661.340,99	643.290,17
Resultado del ejercicio		12.541,36	18.050,82
PASIVO CORRIENTE		85.703,92	93.372,81
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		85.703,92	93.372,81
Proveedores	12	44.321,13	63.759,22
Otros acreedores	12	6.268,87	0,00
Otras deudas con las Administraciones Públicas	15	15.970,59	9.742,91
Remuneraciones pendientes de pago	12	20.183,02	19.501,16
Partidas pendientes de aplicación		-1.039,69	369,52
Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		759.586,27	754.713,80

	Notas	2022	2021
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	13	270.126,70	262.233,31
2. Venta de material	13	8.227,34	10.291,13
3. Variación existencias		-381,85	-0,12
4. Aprovisionamientos		-781,32	-2.754,98
5. Otros ingresos de explotación		126.588,10	96.186,00
a) Cursos y seminarios		69.687,50	55.212,50
b) Publicidad		42.750,00	38.450,00
c) Resto		14.150,60	2.523,50
6. Gastos de personal	14 b)	-148.664,04	-134.017,99
7. Otros gastos de explotación		-220.536,86	-192.570,06
a) Publicaciones		-45.026,87	-45.320,46
b) Cursos y seminarios		-24.775,67	-11.041,57
c) Asociaciones y otros	14 a)	-62.304,97	-70.369,86
d) Recibos y otros impagados		-13.152,38	4.001,00
e) Gastos generales	14 c)	-75.276,97	-69.839,17
8. Amortización del inmovilizado		-13.978,52	-15.626,13
9. Deterioro y resultado enajenaciones inmovilizado		0,00	0,00
10. Otros resultados		36,11	2.351,73
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		20.635,66	26.092,89
11. Ingresos financieros		0	10,8
B) RESULTADO FINANCIERO		0,00	10,80
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		20.635,66	26.103,69
12. Impuestos sobre beneficios	15	-8.094,30	-8.052,87
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		12.541,36	18.050,82

PUNTO 3.- Grupo de Trabajo de IFRS17

Habiéndose excusado el responsable del Grupo, Sr. Benavides, el Director General informa que se ha finalizado el documento de propuesta de colaboración que se enviará con carácter inmediato a la DGSFP, y que se compartirá con la Junta en su versión final.

Se propone pedir reunión tras Semana Santa con la DGSFP sobre este asunto.

PUNTO 4.- Información sobre objetivos de la AAE

El Sr. Moreno informa que el jueves 16 se celebrará el President´s meeting de la AAE, a la que asistirá el Director General.

Avanza que la AAE ha sido requerida por EIOPA para incrementar su colaboración, y desde la AAE se considera necesario que existan más medios de apoyo. Por este motivo, se va a plantear una subida de cuotas a la AAE, de un 25%, pasando de 20€ a 25€ anuales por miembro.

Se recuerda que las cuotas de 160€ anuales llevan congeladas más de 20 años, habiendo supuesto una depreciación de un 64%, y que los ingresos adicionales, con formación y patrocinios, son los que están permitiendo mantener la actividad sin incrementar las cuotas.

Se informa que se solicitará una propuesta económica o business plan en la AAE de cara a esta subida de cuotas que se pretende aprobar para 2025, que los nuevos recursos tengan en cuenta todas las sensibilidades (países con reserva de actividad y regulada)

PUNTO 5.- Información sobre Comité de Educación de la AAE

El Sr. Moreno informa que el Comité de Educación de la AAE ha terminado las revisiones de la implementación del Core Syllabus en todos los miembros, y que se ha felicitado al Instituto de Actuarios por su evaluación.

PUNTO 6.- Información sobre formación de consejeros

El Director General informa de las conversaciones sobre el contenido de la formación de consejeros.

PUNTO 7.- Propuesta de creación de Comisión Deontológica y de Buen Gobierno

El Sr. Moreno informa que el Director General ha elevado una primera propuesta de reglamento de la Comisión Deontológica y de Buen Gobierno,

que será analizada por él y el Sr. Quero, para que sea elevada para su aprobación.

PUNTO 8.- Evaluación 2022

La Junta de Gobierno ha evaluado el desempeño del Director General, y considera logrado un objetivo del 105%.

PUNTO 9.- Altas y bajas

Se aprueban

PUNTO 10.- Ruegos y preguntas

El Sr. Quero informa que están trabajando en un documento para las revisiones financiero actuariales.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14.15h.