

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES CELEBRADA EL 30 DE MAYO DE 2019

En Madrid, en el Auditorio de la Fundación MAPFRE, sito en el Paseo de Recoletos, 21 de Madrid, siendo las 18'00 horas, del día 30 de mayo de 2019, se reúne en segunda convocatoria la Asamblea General Ordinaria del Instituto de Actuarios Españoles, en adelante IAE, bajo el orden del día de la convocatoria válidamente cursada, presidiendo la mesa el Sr. Presidente del IAE, D. Gregorio Gil de Rozas Balmaseda.

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria de 2018.
2. Cuentas anuales 2018. Presentación y aprobación, en su caso.
3. Presupuesto para 2019.
4. Informe Junta de Gobierno.
5. Ruegos y Preguntas.

1. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 2018

Se aprueba por unanimidad.

2. CUENTAS ANUALES 2018. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO.

El Tesorero, Sr. Nadal, expone el resultado del ejercicio, el balance, y las conclusiones del informe de auditoría. El resultado del ejercicio es de 52,89 mil euros, que se destina íntegramente al fondo social del Instituto, resultando unos fondos propios de 568,37 mil euros (datos en miles de euros).

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
PATRIMONIO NETO	568,37	515,48
Fondos propios	568,37	515,48
Fondo social	515,48	476,59
Fondo social	515,48	476,59
Resultado del ejercicio	52,89	38,89
PASIVO CORRIENTE	65,45	58,82
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	65,45	58,82
Proveedores	33,05	33,32
Otras deudas con las Administraciones Públicas	18,69	12,82
Remuneraciones pendientes de pago	13,80	12,76
Partidas pendientes de aplicación	-0,08	-0,08
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	633,83	574,30

ACTIVO	2018	2017
ACTIVO NO CORRIENTE	349,67	336,34
Inmovilizado Intangible	8,04	12,10
Aplicaciones informáticas	7,54	11,57
Marcas	0,50	0,53
Inmovilizado Material	340,84	223,47
Terrenos y construcciones	311,81	171,72
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	29,03	10,08
Inmovilizado en curso y anticipos	0	41,67
Inversiones financieras a largo plazo	0	100
Valores representativos de deuda	0	100
Activos por impuesto diferido	0,79	0,76
ACTIVO CORRIENTE	284,15	237,96
Existencias	0,78	0,76
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	11,95	15,97
Otros deudores	11,89	15,92
Activos por impuesto corriente	0,05	0,05
Inversiones financieras a corto plazo	151,29	101,52
Valores representativos de deuda	150,00	100,00
Fianzas	1,29	1,52
Periodificaciones a corto plazo	5,99	10,94
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	114,15	108,77
TOTAL ACTIVO	633,83	574,30

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			
	Notas	2018	2017
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		290,10	272,08
2. Venta de material		13,08	10,32
3. Variación existencias		0,02	-1,98
4. Aprovisionamientos		-3,63	-1,05
5. Otros ingresos de explotación		127,74	128,63
a) Cursos y seminarios		117,56	106,90
b) Publicidad		10,05	18,70
c) Resto		0,13	3,03
6. Gastos de personal	13 b)	-115,18	-136,64
7. Otros gastos de explotación		-228,72	-212,93
a) Publicaciones		-42,29	-39,73
b) Cursos y seminarios		-31,60	-32,18
c) Asociaciones y otros	13 a)	-63,36	-70,88
d) Recibos y otros impagados		-13,77	-6,59
e) Gastos generales	13 c)	-77,70	-63,55
8. Amortización del inmovilizado		-21,11	-14,93
9. Deterioro y resultado enajenaciones inmovilizado		0,00	-2,16
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		62,30	41,33
10. Ingresos financieros		0,15	0,37
B) RESULTADO FINANCIERO		0,15	0,37
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		62,45	41,70
11. Impuestos sobre beneficios	14	-9,56	-2,82
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		52,89	38,89

Se aprueban las cuentas anuales por unanimidad.

3. PRESUPUESTO PARA 2019

El Sr. Tesorero, D. Ramón Nadal, presenta el presupuesto para 2019 (que se relaciona a continuación en miles de euros) el cual se somete a aprobación y se aprueba por unanimidad.

PRESUPUESTOS	PRESUPUESTO 2019	REAL 2018
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	289,00	290,10
a) Cuotas colegiados	260,00	265,60
b) Cuotas Miembros Protectores	29,00	24,50
2. Venta de material	10,00	13,08
3. Variación existencias	.	0,02
4. Aprovisionamientos	-4,40	-3,63
5. Otros ingresos de explotación	101,00	127,74
a) Cursos y seminarios	98,00	117,56
b) Publicidad	3,00	10,05
c) Resto	.	0,13
6. Gastos de personal	-138,00	-115,18
7. Otros gastos de explotación	-231,83	-228,72
a) Publicaciones	-39,49	-42,29
b) Cursos y seminarios	-33,00	-31,60
c) Asociaciones y otros(	-59,15	-63,36
d) Redibos y otros impagados	-3,60	-13,77
e) Gastos generales	-96,59	-77,70
8. Amortización del inmovilizado	-18,64	-21,11
9. Deterioro y resultado enajenaciones inmovilizado	.	.
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	7,13	62,30
10. Ingresos financieros	0,7	0,15
B) RESULTADO FINANCIERO	0,7	0,15
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	7,83	62,45
11. Impuestos sobre beneficios	0	-9,56
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	7,83	52,89

4. INFORME JUNTA DE GOBIERNO

Intervienen en este apartado el Presidente, D. Gregorio Gil de Rozas Balmaseda, el Vicepresidente, D. Rafael Moreno Ruiz, y el Director General, D. Javier Olaechea.

Gregorio Gil de Rozas, Presidente del Instituto, destacó la importante labor institucional llevada a cabo, especialmente las relaciones establecidas con la Administración, subrayando la colaboración del Instituto con la Comisión de Seguimiento del Baremo de Autos, la Comisión de Estudio del Baremo Sanitario, las aportaciones para la Transposición de la Directiva de los fondos de pensiones de empleo (IORP II), y la participación en el Equipo de trabajo para la redacción de la

Circular (1/2018) del Informe especial de revisión del Informe de situación financiera y de solvencia ISFS (SFCR) y en las Comisiones de Digitalización y de Mutualidades, creadas en el seno de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones de la DGSFP.

Rafael Moreno, Vicepresidente del Instituto y Director de la Escuela de Práctica Actuarial y Financiera (EPAF), dio cuenta de las 20 actividades formativas realizadas, que supusieron cerca de 4.000 horas de formación, en materias como Data Science, Embedded Value, Función Actuarial o IFRS17, entre otros. También informó de la aprobación de una estrategia de formación continua (CPD), y del informe favorable a la memoria de verificación del MCAF de la Universidad San Pablo CEU.

El Director General, Javier Olaechea, explicó algunas de las métricas en relación a número de colegiados, turno de actuación profesional, o bolsa de empleo, así como la adhesión del Instituto de Actuarios al Registro de Transparencia de la Unión Europea y al Registro de Grupos de Interés de la CNMC.

El Presidente quiso agradecer expresamente la colaboración de todas las personas que han participado en el logro de estos hitos.

5. RUEGOS Y PREGUNTAS

No habiendo ruegos o preguntas, siendo las 19:25h, se termina el último punto del orden del día.

El Presidente, Sr. Gregorio Gil de Rozas, agradece a los presentes su asistencia, a la Fundación Mapfre su invitación y acogida, y da por finalizada la Asamblea General, e invita a los asistentes a participar de la ponencia de David Navarro, emprendedor de insurtech y miembro de AEFI, con el título "¿Quién se ha comido mi queso?", en la que analizó las nuevas funciones del actuario como científico de datos, y al posterior coctel.