



REUNIÓN DE DIRECTORIO No. 08/20
Miércoles, 26 de agosto de 2020
Reunión Virtual – Hora: 12:30 p.m.

Acta: FINAL

- Presentes:** Isabel Larson (22) Presidenta
Dora Currea (22) Secretaria
Miguel Aliaga (21) Tesorero a.i., Protesorero
Álvaro Beca (22) Director
Ana-Mita Betancourt (22) Directora
Tomás Engler (21) Director
Kurt Focke (22) Director
Rodrigo Mayén (21) Director
Patricia Meduña (21) Directora
Pablo Roldán (22) Director
- Ausentes:** Maria C. Perazza (21) Vicepresidenta, Prosecretaria a.i.

1. **Verificación del Quórum** – Se confirmó el quórum. La reunión comenzó a la 12:36 pm.
2. **Aprobación de la Agenda** – Se agregó la aprobación del Acta No.8/20E de la reunión especial (punto No. 3 a continuación) por unanimidad.
3. **Registro del Acta** – El Acta Provisional No. 8/20E se aprobó por unanimidad.
4. **Informe de la Presidenta** – Reportó sobre dos iniciativas:
 - a. Registro de consultas – Los Directores felicitaron a la Presidenta y colaboradores ante la presentación del Registro de Consultas que capta y clasifica las preguntas y solicitudes de los socios a la Asociación. Ofrecieron sugerencias para simplificar la planilla electrónica que será compartida con los Coordinadores de Comités a fin de dar seguimiento a dichas consultas. Acordaron que se presente para cada reunión mensual una tabla resumen.
 - b. Comité de Nominaciones – La Presidenta anunció que en la próxima reunión el Directorio consideraría candidatos para desempeñar el rol de Coordinador del Comité de Nominaciones con miras hacia las elecciones de Directorio del 2021.
5. **Comité de Seguro Médico y de Vida** – La Presidenta informó que, al llegar a un acuerdo sobre la agenda dentro de este comité, está solicitando una reunión con la Sra. Elizabeth Dougherty, Jefa de la División de Compensación y Beneficios de HRD. Uno de los temas claves es la solicitud de compartir información actualizada sobre el desempeño del plan,

pedido realizado en una primera reunión (del 9 de julio de 2020) con los Directores Ejecutivos.

6. **Comité de Temas Jurídicos y Gobernabilidad** – La Directora Betancourt, como Coordinadora del comité hizo una reseña de las dos opciones analizadas por el comité en respuesta al pedido del Directorio formulado en la reunión especial del 12 de agosto. El Directorio consideró las opciones -- eliminar o modificar el Artículo 6(e)(ii) -- y sus posibles implicaciones en detalle. Luego de discutir estos aspectos, los Directores votaron por unanimidad por la siguiente resolución y enmienda al citado artículo.

Con efectividad inmediata, el Directorio resuelve que se enmienda el Artículo 6(e)(ii) de los Estatutos de la Asociación de manera que lea:

“Cualquier vacante que haya en los cargos ejecutivos de Presidente, Secretario o Tesorero de la Asociación, se llenará por el tiempo restante del periodo de dicho Ejecutivo, por el Vicepresidente, Secretario Adjunto y Tesorero Adjunto, respectivamente. En caso de que lo anterior no fuera posible, o para cualquier otro cargo Ejecutivo vacante, éste se llenará por el Directorio de entre sus miembros por el tiempo restante del periodo de dicho Ejecutivo, salvo que, en el caso de que ningún Director esté dispuesto a llenar la vacante, el Directorio podrá designar a un nuevo Ejecutivo por el tiempo restante del cargo ejecutivo vacante, de entre los Miembros Activos.”

El Directorio también resuelve (a) reflejar el texto así enmendado en los Estatutos, (b) informar a los Miembros Activos en la próxima Asamblea Anual de tal enmienda, y (c) autorizar a la Secretaria y/o Secretaria Adjunta a tomar cualquier acción o medida necesaria con respecto a la efectividad de tal enmienda, incluyendo para traducir, formalizar y publicar la enmienda. El Directorio resuelve que esta enmienda está dentro de su potestad bajo el inciso 13(b) de los Estatutos ya que no afecta los derechos y responsabilidades de los Miembros Activos.

La enmienda le da al Directorio una opción para llenar las dos vacantes ejecutivas sin modificar el balance de autoridades y potestades previsto en los Estatutos. El Directorio consideró que el respeto a este balance ofrece un mejor fundamento (en comparación a la opción de eliminación antes referida) para concluir que no afecta los derechos de los Miembros.

Como paso siguiente, el Directorio solicitó a la Secretaria y a la Directora Betancourt consolidar la información sobre posibles candidatos dispuestos a asumir los cargos de Tesorero (hasta el 2022) y Secretario Adjunto (hasta el 2021) para consideración por el Directorio en una próxima reunión. Los Directores acordaron remitir sus nominaciones a las citadas Directoras con plazo hasta el 15 de septiembre de 2020 a mediodía.

7. **Comité Ad-Hoc COVID-19** – El Director Aliaga como Coordinador del comité anunció que la iniciativa COVID-19 ha entrado en la segunda etapa con la recepción de

16 solicitudes remitidas por 14 filiales -- 12 ampliaciones de proyectos existentes que se aprobarán a nivel de comité y 4 nuevos proyectos que serán presentados al Directorio.

Los Directores felicitaron al Director Aliaga, los miembros del comité y en particular a los líderes y miembros de las filiales por el trabajo realizado que podemos apreciar en las imágenes y testimonios de los proyectos presentados en la Página Web y en la página de Facebook de la Asociación.

8. Comité de Membresía y Filiales – El Director Beca en calidad de Coordinador del comité reportó sobre dos actividades recientes:

- a. Reunión virtual con filiales del 28 de julio – La Presidenta y Vicepresidenta acompañaron a los miembros del comité y a los Presidentes de las Filiales en un diálogo. Las filiales articularon preocupaciones relacionadas a: (i) las fechas límites para cumplir con la presentación de reclamos a Aetna y al Banco en relación con el certificado de supervivencia -- actividades complicadas por la cuarentena; (ii) problemas que persisten con la plataforma de Aetna en español; y (iii) la aplicación por Aetna del concepto de necesidad médica para determinar la validez de reclamos. Estos dos últimos puntos se analizarán en el contexto del Comité de Seguro Médico y de Vida.
- b. Resultados de elecciones – El Director Beca anunció los resultados de las elecciones para los dos representantes de las filiales en el comité. Felicitó a las Sras. María Isabel Olaso, Vicepresidenta de la Filial Costa Rica, y María Aparecida Tonello, Presidenta de la Filial Brasil, que se integran a la membresía del comité como aparece en el anexo. Agradeció a los candidatos por su compromiso con la Asociación y su participación en el proceso electoral.

9. Informe de la Secretaria:

- a. Ratificación de Documentos – aprobados por consentimiento unánime por escrito:
 - i. Acta No. 7/20 aprobada el 4 de julio y posteriormente publicada.
 - ii. Tres proyectos COVID-19 (información disponible en la página Web de la Asociación [aquí](#)):

Filial	Nombre del Proyecto	Monto (\$)	Distribuido	Aprobado
PN	Probidsida pruebas serológicas	3,000	7/23/20	7/27/20
EC	Comedor comunitario	6,000	7/23/20	7/27/20
CR	Aspiradores portátiles	3.100	8/2/20	8/4/20

- b. Registro de nuevos miembros y lista de socios fallecidos:
- i. El Directorio dio la bienvenida a – Hilia Gensheimer, Fidel Jaramillo y Jaime Enrique Vargas Sánchez.
 - ii. El Directorio extiende un sincero pésame a las familias de – Florencio Ballestero, Bolívar Cobos, Herman A. Ferguson, Antonia E. Gutiérrez, y Celia S. Ponce.
 - iii. **EasyShare** – La Secretaria solicitó a los Coordinadores de comités remitir documentos preparados por los comités a la Coordinadora de la Oficina para incluirlos en el archivo de Easy Share. Esta documentación de análisis y trabajos realizados informa la labor de nuevos Directores y además forma parte de las responsabilidades de entidades como la Asociación. En el contexto del análisis del Reglamento del Directorio que está llevando a cabo el Comité de Temas Jurídicos y Gobernabilidad, se está considerando la preparación de lineamientos para el manejo del archivo. Con tales pautas se espera prevenir situaciones como la que reportó la Coordinadora de la Oficina que se dio a principios del 2019 cuando se perdieron unos dos años de documentación de la Asociación.

10. Otros Asuntos:

- a. El Director Focke informó al Directorio que, a fin de mes, el Banco estaría votando sobre su contribución a los Planes de Retiro, contribución que el Banco viene haciendo a fin de mantener la solidez financiera de los planes ante los vaivenes del mercado.
- b. Próxima reunión de Directorio: reunión virtual el miércoles, 23 de septiembre de 2020.
- c. Próximo almuerzo de la Asociación: cancelado hasta nuevo aviso. Se considerará una posible reunión virtual.

La reunión concluyó a las 2:15 pm.



Dora Curra
Secretaria – AJBID

Anexo

Comités de la Asociación – Objetivos	Responsabilidad
Plan de Retiro – Jubilación	K. Focke
<ul style="list-style-type: none"> ● Promover mejoramiento/continuidad de beneficios bajo Planes de Jubilación ● Participación en reuniones formales de Comisiones de Planes de Jubilación 	A. Beca, A. Betancourt P. Roldán
Membresía y Filiales	A. Beca
<ul style="list-style-type: none"> ● Incorporación de jubilados a la Asociación y mantenimiento del directorio de miembros ● Establecimiento de Filiales y monitoreo del cumplimiento del Reglamento de Filiales ● Organización de reuniones internacionales de Filiales 	T. Engler, R. Mayén, M Olaso*, P. Roldán, M. Tonello*
Administración de Seguro Médico y de Vida	I. Larson
<ul style="list-style-type: none"> ● Monitorear el desempeño del programa y su estado financiero ● Colaborar con HRD/COB para asegurar cumplimiento con beneficios 	A. Beca, T. Engler, P. Meduña, C. Perazza
Temas Jurídicos y Gobernabilidad	A. Betancourt
<ul style="list-style-type: none"> ● Asegurar cumplimiento de los documentos corporativos y el Código de Conducta 	A. Beca, D. Currea, G. Miller, R. Mayen, M. Woscoboinik
Actividades Culturales, Sociales y de Voluntariado	C. Perazza
<ul style="list-style-type: none"> ● Implementar programa "Persona a Persona" para apoyar miembros ● Promover la participación de los socios 	B. Buchsbaum, D. Currea, P. Meduña
Apoyo en Tecnología	A. Beca
<ul style="list-style-type: none"> ● Apoyar a la gestión administrativa y de comunicación de la Asociación mediante la adopción y el uso de sistemas de información 	M. Calderón, J. Vivas, J. Estrada, C. Herrera
Comunicaciones	P. Meduña
<ul style="list-style-type: none"> ● Continuar la implementación de la Estrategia de Comunicaciones ● Coordinar con el comité respectivo encargado de la página Web 	M. Cabezas, C. Gaskin, C. Perazza, L. Bocalandro
Reembolso de Impuestos	M. Aliaga
<ul style="list-style-type: none"> ● Apoyar a los miembros en adopción ágil de reembolso de impuestos Continuar gestionando ante SRP el acceso fácil al RSS 	A. Aguilá, P. Roldán

Comités de la Asociación – Objetivos	Responsabilidad
Ad Hoc COVID19	M. Aliaga
<ul style="list-style-type: none"> ● Administrar el programa de desembolsos para el fondo COVID19. ● Evaluar solicitudes de filiales, recomendar aprobación al Directorio, evaluar desembolso y coordinar con socios. 	A. Beca, T. Engler, P. Meduña, C. Perazza, M. Sanchez (BID)
Nominaciones	Pendiente 2021
<ul style="list-style-type: none"> ● Asegurar adecuada representatividad entre distintos grupos de miembros ● Identificar candidatos idóneos para el Directorio 	
Escrutinio	Pendiente 2021

* Estos miembros fueron elegidos por las filiales en agosto de 2020 por un periodo de dos años.