

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES DE LA SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A. Y COMISIÓN DE CONTROL DEL FONDO DE PENSIONES "AIGÜES DE BARCELONA NOU, FONDO DE PENSIONES", CELEBRADA EL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2008.

COMISIÓN DE CONTROL

ASISTEN

En representación de los Partícipes

D. Jordi REQUENA FERRANDO (*interviene en su calidad de Presidente de la Comisión de Control*)

Dña. Eva María FERRUZ NORTES

D. Santiago DÍAZ MARTÍN

D. Francisco RUIZ ORTEGA

D. Carlos BERGES COLLADO

D. Xavier GUMÀ CAPDEVILA

En representación de los Beneficiarios

D. Marc - Antón GARCÍA PÉREZ

En representación del Promotor

Dña. Rosa María REDONDO CORRALES (*interviene en calidad de Secretario de la Comisión de Control*)

D. Lluç ORPELLA BERNAT

D. Joan VALLS TORT

El objeto de la presente reunión de la Comisión de Control, es tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Renovación del Contrato de Asesoramiento Global con Consultora de Pensiones CPPS para el ejercicio 2008.
- 2.- Nombramiento de los Actuarios de Revisión Financiera y Actuarial del Plan de Pensiones para el Ejercicio 2007.
- 3.- Otras cuestiones y preguntas.

Se inicia la reunión de la Comisión de Control del Plan y Fondo de Pensiones a las 9h, estando todos los miembros relacionados anteriormente presentes en la misma. La Secretaria indica que por parte de la representación de los partícipes los Sres. Eugeni Valdevira y José Ruiz han delegado su voto en el Sr. Jordi Requena; y que por parte del promotor la totalidad de sus miembros no asistentes han delegado su voto en la Sra. Rosa María Redondo a excepción del Sr. Ferran Perea que ha delegado su voto en el Sr. Lluç Orpella.

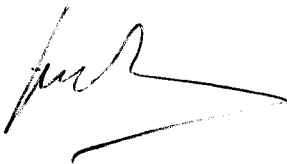
Se pasa a tratar el Primer Punto la Orden del Día, "Renovación del Contrato de Asesoramiento Global con Consultora de Pensiones CPPS para el ejercicio 2008". Por el Presidente se propone la renovación del contrato de asesoramiento global a dicha empresa para el año 2008. Se vota afirmativamente por todos los miembros de la Comisión de Control, salvo los tres representantes de la ATAB Sra Eva Ferruz y Sres. Francisco Ruiz y Xavier Gumà que votan en contra.

En cuanto al Segundo Punto de la Orden del Día, "Nombramiento de los Actuarios de Revisión Financiera y Actuarial del Plan de Pensiones para el Ejercicio 2007", el Presidente propone nombrar a Consultora de Pensiones y Previsión Social (CPPS) como Actuaría para la Revisión Financiera y Actuarial del Plan de Pensiones para el ejercicio 2007. Se vota afirmativamente por todos los miembros de la Comisión de Control, salvo los tres de la ATAB Sra Eva Ferruz y Sres. Francisco Ruiz y Xavier Gumà que votan en contra.

En el Tercer y último Punto de la Orden del Día, "Otras cuestiones y preguntas", la Secretaria da cuenta de la reclamación del Sr. Abelló sobre los atrasos por aplicación del IPC real del capital cobrado. Se indica por la Comisión de Control que se les dará el mismo tratamiento que en los dos casos anteriores.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se finaliza la reunión a las 10:00h.

Vº. Bº
El Presidente



La Secretaria

