

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 11 DE NOVIEMBRE DE 2005.

COMISIÓN DE CONTROL

ASISTEN

En representación de los Participes

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

Dña. Eva Maria FERRUZ NORTES

D. Santiago DÍAZ MARTÍN

D. Xavier GUMÀ CAPDEVILA

D. Jaime GARCÍA CORRALES

D. Carlos BERGES COLLADO

D. Francisco RUIZ ORTEGA

D. Eugenio VALDEVIRA FERNANDEZ

D. José Luis CARRION RESTOY

En representación de los Beneficiarios

D. Marc - Antón GARCÍA PÉREZ

En representación del Promotor

D. Lluç ORPELLA BERNAT (*interviene en calidad de Secretario de la Comisión de Control*)

D. José Manuel PUGA INSUA

D. Arsenio OLMO CHAOS

D. Rafael GÓMEZ BERNAT

D. Salvador PICOLA I LLABAYOL

D. Roman OLEART PLOMER

D. Carlos DE LA MORA BRUGADA

Dña. Rosa María REDONDO CORRALES

D. Ferran PEREA SAMARRA

D. Joan VALLS TORT

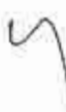
El objeto de la presente reunión de la Comisión de Control, es tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Sustitución rotatoria del Presidente de la Comisión de Control del Plan.
- 2.- Sustitución de miembros en la Comisión de Control por parte de la Entidad Promotora.
- 3.- Aprobar las modificaciones realizadas en las Especificaciones del Plan de Pensiones motivadas por el Acuerdo de Jubilación Parcial de fecha 14 de octubre de 2005.
- 4.- Aprobar la revisión de las pensiones causadas por beneficiarios para el año 2004 a la tasa del 3,2% en lugar del 2% asegurado.

- 5.- Acordar la delegación en el Presidente y el Secretario de la Comisión de Control del Plan, de la aprobación de las futuras revisiones de pensiones causadas por los beneficiarios por tasas de IPC's reales distintas de las aseguradas.
- 6.- Formalización de la Póliza de premios de Jubilación y mecanismos de gestión del mismo.
- 7.- Situación del Fondo de Pensiones a 30.09.2005.
- 8.- Rentabilidad y situación del mercado a 8.11.2005.
- 9.- Retrocesión de Comisiones de Fondos de Inversión.
- 10.- Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2005, 2006 y 2007
- 11.- Nombramiento de actuarios para la elaboración de la Revisión Actuarial y Financiera del ejercicio 2005.
- 12.- Otras cuestiones y preguntas.

Se inicia la reunión de la Comisión de Control del Plan y Fondo de Pensiones a las 11:30H, estando todos los miembros relacionados anteriormente presentes en la misma, salvo el Sr. José Luis Carrión y la Sra. Eva Ferruz, que está representada por el Sr. Xavier Gumá.

 Se pasa a tratar el Primer Punto del Orden del Día, correspondiente a la sustitución rotatoria del Presidente de la Comisión de Control del Plan y Fondo de Pensiones.

 En cumplimiento de lo acordado en la reunión de 20 de noviembre de 2002, desde el pasado 20 de julio de 2005 ostenta las funciones de Presidente el Sr. Sr. Jordi Requena Ferrando, que sustituye al hasta ahora Presidente, Sr. Santiago Díaz Martín. El Sr. Requena ejercerá su función durante 16 meses.

Tras aceptar el cargo el Sr. Requena, por parte de los miembros de la Comisión de Control, se coincide en remarcar y agradecer la excelente labor desempeñada por el hasta ahora Presidente, Sr. Santiago Díaz.

A continuación, y en cuanto al Segundo Punto del Orden del Día, correspondiente a la sustitución de miembros en la Comisión de Control por parte de la Entidad Promotora, se comunica por el Secretario que se ha recibido la comunicación de la Dirección de la Empresa, por lo que se nombra al Sr. Miguel Angel Zarza Marcos como miembro de la Comisión de Control, en representación de la Entidad Promotora y en sustitución del Sr. Roman Oleari Plomer. Estando presente el Sr. Zarza, acepta el nombramiento, declarando no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad previstas legalmente y, en especial, las contempladas en la Ley 12/95, de 11 de mayo, en la medida y condiciones fijadas en la misma.

Las circunstancias personales del Sr. Zarza son las siguientes:

Sr. Miguel Angel Zarza Marcos, mayor de edad, casado, con DNI núm. 45.466.457-B, y domicilio en, calle Mare de Deu del Pilar, núm. 36-3º, 08222 TERRASSA.

Se entra entonces en el Tercer Punto del Orden del Día, sobre aprobar las modificaciones realizadas en las Especificaciones del Plan de Pensiones motivadas por el Acuerdo de Jubilación Parcial de fecha 14 de octubre de 2005.

Tras un debate sobre las modificaciones propuestas, se vota a favor, por parte de todos los miembros de la Comisión de Control. Se abstienen los representantes de ATAB, Sres. Xavier Gumà, Eva Ferruz (por delegación), Francisco Ruiz Ortega, y Jaime García Corrales (se adjunta nuevo texto de Especificaciones con las modificaciones acordadas)

A continuación se pasa al Punto Cuarto del Orden del Día, correspondiente a aprobar la revisión de las pensiones causadas por beneficiarios para el año 2004 a la tasa del 3,2% en lugar del 2% asegurado.

Se aprueba por unanimidad.

Se entra a continuación a tratar el Quinto Punto del Orden del Día, "Acordar la delegación en el Presidente y el Secretario de la Comisión de Control del Plan, de la aprobación de las futuras revisiones de pensiones causadas por los beneficiarios por tasas de IPC's reales distintas de las aseguradas"

Se aprueba por unanimidad, pero con la condición de que se incorpore un mecanismo de comunicación a la Comisión de Control por el Presidente y el Secretario.

A continuación se trata el Punto Sexto del Orden del Día, correspondiente a la "Formalización de la Póliza de premios de Jubilación y mecanismos de gestión del mismo"

Por parte de la Entidad Gestora VidaCaixa, se informa de las operaciones de pagos e ingresos hasta julio de 2005.

En cuanto a la Póliza, se acuerda por voto afirmativo de todos los miembros de la Comisión de Control y abstención de los representantes de la ATAB, delegar en el Presidente y Secretario para la suscripción de dicha Póliza.

A continuación, se entra en el Punto Séptimo del Orden del Día, "Situación del Fondo de Pensiones a 30.09.2005".

Se da cumplida información por parte de los representantes de VidaCaixa sobre la base de la documentación remitida con anterioridad a los miembros de la Comisión de Control.

Posteriormente, se pasa a tratar el Punto Octavo del Orden del Día, correspondiente a la rentabilidad y situación del mercado a 8.11.20.

Se da cumplida información por parte de los representantes de VidaCaixa sobre la base de la documentación remitida con anterioridad a los miembros de la Comisión de Control.

A continuación se entra en el Punto Noveno del Orden del Día "Retrocesión de Comisiones de Fondos de Inversión".

Por parte de VidaCaixa se hace la presentación de las condiciones económicas de retrocesión de concesiones. Al final se concluye la exposición con la propuesta de dos alternativas posibles, en cuanto al reparto de condiciones obtenidas por la Entidad Gestora.

Se acuerda analizar las alternativas propuestas y posponer la decisión de la Comisión de Control a una próxima reunión.

Se entra a continuación en el Punto Décimo del Orden del Día: "Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2005, 2006 y 2007". De las ofertas presentadas, se acuerda por unanimidad escoger a la Deloitte, que es la más económica.

Sobre el Punto Onzeavo del Orden del Día, correspondiente al "Nombramiento de actuarios para la elaboración de la Revisión Actuarial y Financiera del ejercicio 2005", se pospone este punto para tratarlo en próxima reunión de la Comisión de Control.

Finalmente, y sobre el Punto Doceavo del Orden del Día, correspondiente a otras cuestiones y preguntas. En este punto se analiza la cuestión planteada en cuanto al cobro por capital e incremento del IPC planteada por el jubilado Sr. Domenech. Se acuerda que se analice por el Presidente y Secretario.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se finaliza la reunión a las 14.30 horas.

Vº.Bº
El Presidente



El Secretario

