

ACTA DE LA COMISIÓN DIRECTIVA

En Antigua (Guatemala), siendo las 09:00 horas del día 13 de noviembre de 2014 se inicia la sesión de la Comisión Directiva de la Organización con el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Memoria de la Secretaría General y Plan Estratégico de la Organización 2014-2018
2. Informe sobre Ejecución del Presupuesto 2013-2014 y Presupuesto para el Bienio 2015-2016
3. Ratificación de la designación de Secretaria General.
4. Designación de sede del Congreso de la Organización en 2016.
5. Otros asuntos.

ASISTENTES

- Presidente: Dr. Eduardo Giorgi, BPS – Uruguay
- Vicepresidentes:
 - D^a Judith Villareal, Jefe de Prestaciones Contributivas de APS - Bolivia
 - D^a Jeannette Jara Roman, Jefa Gabinete de la Subsecretaría de Previsión Social - Chile
 - D^a María Eugenia Martín Mendizabal, Directora General del INSS – España
 - Dr. Álvaro Dubón, Subgerente del IGSS - Guatemala
- Secretaria General de la OISS: Gina Magnolia Riaño Barón
- Vicesecretario General de la OISS: D. Francisco Manuel Jacob Sánchez
- Directores de los Centros de la OISS:
 - Regional Andino: Dr. Gustavo Riveros Aponte
 - Delegación Nacional de Bolivia, Dr. Juan Carlos Auza Catalano

Gr


- Regional del Cono Sur, Dr. Carlos A. Garavelli
- Delegación Nacional Chile, D. Hugo Cifuentes Lillo
- Delegación Nacional Brasil, D. Baldur Schubert
- Regional de Centro América y Caribe, D. Francis Zúñiga González
- Representantes de las instituciones miembros

Tras las palabras de bienvenida y a fin de comprobar la existencia del quórum, el Presidente cede la palabra al Vicesecretario General quien manifiesta que están acreditados en la sesión 66 miembros de los 128 miembros de pleno derecho del Organismo, por lo que queda válidamente constituida la Comisión, conforme al artículo 15 de los Estatutos.

1. Memoria de la Secretaría General y Plan Estratégico de la Organización 2014-2015.

El Presidente de la Organización cede la palabra a la Secretaria General para la exposición prevista en el primer punto del Orden del Día.

La Secretaria General da lectura a la Memoria cuyo tenor literal se recoge en el anexo I, que fue acogida con el aplauso de los asistentes, abriéndose a continuación un turno de intervenciones.


Toma la palabra el Sr. Benedito Brunca del Ministerio da Previdencia Social de Brasil, quien felicita a la OISS por el Plan Estratégico 2014-1018 y señala que todas las instituciones disponen de Planes Estratégicos. Destaca que es una buena iniciativa, flexible, que permite la incorporación de propuestas y sugerencias. Termina felicitando la participación de las instituciones miembros en el proceso de elaboración del Plan Estratégico en aras de una mayor Protección Social en Iberoamérica.

Seguidamente el Presidente propone a la Comisión Directiva, que lo aprueba, el siguiente acuerdo:

"La Comisión Directiva aprueba la Memoria de la Secretaría General de la Organización y las líneas generales del Plan Estratégico de la Organización, de acuerdo con el artículo 13b) de los Estatutos".

2. Informe sobre ejecución del presupuesto 2013-2014 y presupuesto para el bienio 2015-2016

El Presidente pasa el segundo punto del Orden del Día "Informe sobre ejecución del presupuesto 2013-2014 y presupuesto para el bienio 2015-2016", da lectura a los Acuerdos aprobados por el Comité Permanente y cede la palabra al Vicesecretario General.

El Vicesecretario General hace una exposición general del informe sobre ejecución del presupuesto 2013-2014 y presupuesto para el bienio 2015-2016

Abierto turno de intervenciones por parte del Presidente y sin que se produzca ninguna solicitud, la Comisión adopta el siguiente acuerdo a instancias de su Presidente:

"La Comisión Directiva se da por informada de la ejecución del presupuesto 2013-2014; y del presupuesto para el bienio 2015-2016 aprobado por el Comité Permanente con la reserva de la delegación española".

GR

3. Ratificación de la designación de Secretaria General.

El Presidente pasa el tercer punto del Orden del Día y abre el turno de intervenciones que se inicia con la proyección de un mensaje en video del Ministro de Trabajo de Argentina, en el que felicita a la Secretaria General y manifiesta su pleno apoyo a su designación.

El Presidente da lectura a los Acuerdos de los Comités Regionales en los que se propone la ratificación de la Secretaria General y propone adoptar el siguiente Acuerdo:

“La Comisión Directiva ratifica la designación como Secretaria General de la Organización de D^a Gina Magnolia Riaño Barón, realizada por el Comité Permanente de 27 de noviembre de 2013, por delegación de esta Comisión Directiva acordada en su reunión de 8 de marzo de 2012, conforme al artículo 13 e) de los Estatutos”.

El Acuerdo es aprobado por aclamación y a continuación toma la palabra la Secretaria General que agradece la confianza y la responsabilidad depositada en ella y se pone a disposición de todas las instituciones miembros.

Finaliza este punto del Orden del Día con la proyección de un mensaje grabado del Subsecretario de Previsión Social de Chile en el que transmite un saludo a la Comisión Directiva y a la Secretaria General.

4. Designación de sede del Congreso de la Organización en 2016

El Presidente pasa el cuarto punto del Orden del Día: "Designación de sede del XVI Congreso de la Organización en 2016" e informa sobre las postulaciones de Argentina, Colombia y Guatemala y da lectura al Acuerdo adoptado en el día de ayer por el Comité Permanente proponiendo posponer la elección de la sede del Congreso de la Organización en 2016 a la próxima reunión del Comité Permanente que tendrá lugar en República Dominicana en 2015.

Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra la delegación de Argentina para manifestar que mantiene su postulación, reiterando las razones expuestas para la misma, aunque si supusiera un impedimento para la Organización, Argentina estaría dispuesta a reiterarla.

El Presidente propone adoptar el siguiente Acuerdo:

"La Comisión Directiva, a propuesta del Comité Permanente, acuerda posponer la elección de Sede del XVI Congreso de la Organización en 2016 hasta la celebración del próximo Comité Permanente de 2015 que tendrá lugar en República Dominicana".

62

5. Otros asuntos

El Presidente pasa al último punto del Orden del Día: "Otros asuntos" y pide la palabra el Sr. Benedito Brunca que solicita dejar constancia en acta del homenaje y reconocimiento de la Comisión Directiva a los anteriores Secretarios Generales, D. Carlos Martí Buffil y D. Adolfo Jiménez Fernández, a los que la Comisión Directiva brinda un caluroso aplauso.

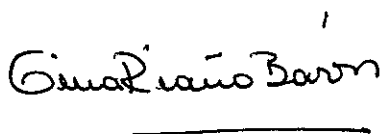
Y no habiendo más asuntos a tratar, el Presidente da por concluida la reunión a las 11:00 horas del día 13 de noviembre de 2014

EL PRESIDENTE



EDUARDO GIORGI

LA SECRETARIA GENERAL



GINA MAGNOLIA RIAÑO BARÓN