

REUNIÓN EXTRAORDINARIA 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2011.

COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN Y DEL FONDO DE PENSIONES
MIEMBROS

En representación de los Partícipes

D. Carlos DE PABLO TORRECILLA
D. Enric Xavier AMIGUET ROVIRA
D^a. Eva María FERRUZ NORTES
D. Francesc Xavier GARCIA BERNABEU
D. Xavier GUMÀ CAPDEVILA
D. Gustavo NÚÑEZ JIMÉNEZ
D. Josep M^a RODÉS GENOVÉS
D. Francisco RUIZ ORTEGA (representado por Eva Ferruz al principio de la reunión)
D. Sergio VERDÚ ROMÁN

En representación de los Beneficiarios

D. Salvador PICOLA LLABAYOL (ausente al inicio de la reunión)

En representación del Promotor

D^a. Rosa M^a REDONDO CORRALES
D. Manuel CERMERÓN ROMERO (Representado por D^a. Rosa M^a Redondo Corrales)
D^a. Mercedes DOÑATE SÁNCHEZ
D. Francesc Xavier GARCÉS DANIEL (Representado por D^a. Rosa M^a Redondo Corrales)
D^a. Consolación MADRID PÉREZ
D. Albert MARTÍNEZ LACAMBRA (Representado por D^a. Rosa M^a Redondo Corrales)
D. Francesc Xavier MAYNÉ LLOBET
D. Arsenio OLMO CHAOS
(Representado por D^a. Rosa M^a Redondo Corrales)
D. José Manuel PUGA INSUA
D. Jorge Cosme SAGNIER GUIMÓN (Representado por D^a. Rosa M^a Redondo Corrales)

CARGOS

PRESIDENTE

D. Carlos DE PABLO TORRECILLA

SECRETARIA

D^a. Rosa M^a REDONDO CORRALES

Reunidos los miembros indicados más arriba, presentes o representados, el día 30 de noviembre de 2011, y dada la voluntad de todas las partes de resolver los temas pendientes de decisión en la Comisión, se llega a los siguientes

ACUERDOS

1. Se acuerda por mayoría con 17 votos a favor -de los representantes del promotor, de los representantes de ATAB y de UGT-, 2 abstenciones -las de los representantes de CC.OO.-, 1 ausencia -Sr. Picola se ha incorporado unos minutos más tarde-) el nombramiento de la Sra. Eva Ferruz Nortes como Presidenta de la Comisión de Control, en sustitución del Sr. Carlos De Pablo Torrecilla, quien presenta su dimisión, que se acepta, en el transcurso de esta reunión.
2. Se nombra al Sr. Carlos Cruz Corpas como nuevo miembro de la Comisión, en sustitución del miembro saliente, Sr. Carlos De Pablo Torrecilla.
3. Se acuerda por unanimidad el nombramiento de la sociedad "A&C Previsión S.L.P." como actuario de revisión financiera y actuarial para el ejercicio 2010.
4. Se acuerda la asignación de 18.000 EUR destinados al asesoramiento del ejercicio 2010 para cada una de las secciones sindicales representadas en la Comisión.

