

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA 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 1 DE DICIEMBRE DE 2014.

COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN Y DEL FONDO DE PENSIONES

MIEMBROS

En representación de los Partícipes

D^a. M^a Isabel RAMIREZ GUZMAN
D^a. Eva María FERRUZ NORTES
D. Matías BALTANAR CUENCA
D. Xavier GUMÀ CAPDEVILA
D. Gustavo NÚÑEZ JIMÉNEZ
D. Carlos CRUZ CORPAS
D. Josep M^a RODÉS GENOVÉS
D. Antonio DONAIRE GALLARDO
D. Sergio VERDÚ ROMÁN

En representación de los Beneficiarios

D. Salvador PICOLA LLABAYOL

En representación del Promotor

D^a. Rosa M^a REDONDO CORRALES
D^a. Mercedes DOÑATE SÁNCHEZ
D. Francesc Xavier GARCÉS DANIEL
D^a. Consolación MADRID PÉREZ
(Representada por D^a. Rosa M^a Redondo Corrales)
D. Albert MARTÍNEZ LACAMBRA
(Representado por D^a. Rosa M^a Redondo Corrales)
D. Francesc Xavier MAYNÉ LLOBET
(Representado por D^a. Rosa M^a Redondo Corrales)
D. Arsenio OLMO CHAOS (Representado por D^a. Rosa M^a Redondo Corrales)
D. José Manuel PUGA INSUA
D. Miguel Ángel ZARZA MARCOS
D. Roger MASANA LLIMONA

CARGOS

PRESIDENTA

D^a. M^a ISABEL RAMIREZ GUZMAN

SECRETARIA

D^a. Rosa M^a REDONDO CORRALES

Otros ASISTENTES

D^a. Olga DURAN (VALORA)
D. Albert ROCAMORA (A&C Previsión)

En la ciudad de Barcelona, en la sede social de Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. (en adelante "Agbar"), en su planta 14, a las 9:30 horas del día 1 de Diciembre de 2014, previamente convocados por medio de comunicación de la Sra. Presidenta, se reúnen, presentes o representados, los Señores relacionados al margen, los cuales integran la totalidad de los miembros de la Comisión de Control del Plan y del Fondo de Pensiones (en adelante la "Comisión")

ORDEN DEL DÍA

- Primero** Sustitución de miembros en la Comisión de Control por parte de los representantes legales de los trabajadores y renovación de los miembros por parte del Promotor.
- Segundo** Contenido de las Bases Técnicas conforme a las Especificaciones aprobadas en la reunión de la Comisión de Control celebrada el 25 de junio de 2014.
- Tercero** Ratificar los acuerdos tomados el 4 de noviembre de 2014 en la Comisión de seguimiento del Acuerdo de prejubilaciones pactado el 10 de junio de 2010 de la Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. en relación a las jubilaciones definitivas de prejubilados realizadas antes de la edad acordada en el ERE.
- Cuarto** Otras cuestiones y preguntas.

Se inicia la sesión a la hora prevista. La Sra. E. Ferruz, como Presidenta de la Comisión, procede con el recuento del número de miembros asistentes y ausentes representados para garantizar el quórum de la reunión. Hay 4 delegaciones de voto de miembros en representación del promotor que aporta la Sra. R. Redondo.

Punto Primero del Orden del Día. Sustitución de miembros en la Comisión de Control por parte de los representantes legales de los trabajadores y renovación de los miembros por parte del Promotor.

La Sra. E. Ferruz comunica que en la reunión del Comité Intercentros de AB celebrada el 14 de noviembre de 2014 se acordó, por unanimidad, un sistema transitorio de rotación en los cargos de presidente/a secretario/a de las distintas Comisiones. Este sistema rotatorio afecta al cargo de la presidencia de la Comisión de Control del Plan de Pensiones.

La Sra. E. Ferruz explica que desde el 15 de noviembre y hasta el próximo 16 de enero, la Presidencia de la Comisión de Control del Plan de Pensiones le corresponde a la Sra. María Isabel Ramírez Guzmán (por la sección sindical de CCOO) por lo que en este mismo momento se produce el cambio de Presidenta.

Se adjunta a esta Acta, como ANEXO I, el Acta del Comité de Intercentros que aprueba esa rotación de cargos donde se hace constar que a partir del 17 de enero de 2015 y hasta el 13 de marzo de 2014, la Presidencia de la Comisión de Control le corresponderá a un miembro de la Sección Sindical de ATAB y del 14 de marzo al 15 de mayo de 2015 la Presidencia estará a cargo de la persona designada por la sección sindical de UGT.

La Sra. R. Redondo agradece a la Sra. E. Ferruz su dedicación y da la bienvenida a la Sra. I. Ramirez que acepta el cargo de Presidenta de la Comisión de Control y ejerce como tal desde este mismo momento.

La Sra. I. Ramírez, informa a la Comisión de un cambio en la representación de los partícipes, indicando que se nombra al Sr. Matías Baltanar Cuenca, en sustitución del Sr. Francesc Xavier Garcia Bernabéu. La Sra. R. Redondo agradece la colaboración del Sr. X. García en esta Comisión y da la bienvenida al Sr. M. Baltanar. El Sr. M. Baltanar acepta el cargo y declara no incurrir en incompatibilidad alguna de acuerdo con la normativa vigente. La duración del mandato es por el período que le restaba al miembro sustituido, es decir, hasta el 27 de abril de 2015.

Toma la palabra la Sra. R. Redondo para informar que el día 20 de este mes de diciembre expira el mandato de los miembros designados por el Promotor. La Sra. R. Redondo manifiesta que es voluntad del promotor mantener a las personas referidas al inicio de este Acta y renovar su nombramiento por cuatro años más, es decir con efectos desde el día de hoy y hasta el día 1 de diciembre de 2018.

Punto Segundo del Orden del Día Contenido de las Bases Técnicas conforme a las Especificaciones aprobadas en la reunión de la Comisión de Control celebrada el 25 de junio de 2014.

La Sra. R. Redondo comenta que tras aprobar el contenido de las Especificaciones del Plan de pensiones en la reunión celebrada el pasado 25 de junio, se ha adaptado el contenido de las Bases Técnicas a las mismas. La Sra. R. Redondo comenta que todas las partes ya han hecho sus aportaciones respecto al contenido de las Bases Técnicas y que si todos los miembros de esta Comisión están de acuerdo se procede a cerrar el contenido definitivo.

La Sra. Olga Durán, como asesor de la sección sindical de UGT, sugiere una última aportación que afecta al segundo párrafo del apartado II.8, y quedando el redactado definitivo de la siguiente manera: "*Constituye provisión matemática del contrato de seguro colectivo de vida suscrito por el Plan para la cobertura de la garantía temporal de tipo de interés, la que esté en poder de la compañía de seguros en cada momento.*"

Todos los miembros de esta Comisión aceptan el contenido de las Bases Técnicas y lo aprueban por unanimidad.

Punto Tercero del Orden del Día. Ratificar los acuerdos tomados el 4 de noviembre de 2014 en la Comisión de seguimiento del Acuerdo de prejubilaciones pactado el 10 de junio de 2010 de la Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. en relación a las jubilaciones

definitivas de prejubilados realizadas antes de la edad acordada en el ERE.

La Sra. R. Redondo informa que el pasado 4 de noviembre en el seno de la "Comisión de seguimiento del Acuerdo de prejubilaciones pactado el 10 de Junio de 2010 de la Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A." se llegó a un acuerdo que afecta a los compromisos por pensiones de aquellos partícipes prejubilados que deciden acceder a su jubilación definitiva a una edad anterior a la pactada en el ERE. Se adjunta a esta Acta como ANEXO II el contenido íntegro del citado acuerdo.

Todos los miembros de la Comisión de Control ratifican por unanimidad los acuerdos de 4 de noviembre.

Punto Cuarto del Orden del Día. Otras cuestiones y preguntas.

En este último punto del orden del día la Sra. R. Redondo comunica que se ya se han distribuido todos los certificados de la póliza 2.000.469.

La Sra. R. Redondo informa que a finales de la pasada semana VidaCaixa remitió a Presidenta y Secretaria de la Comisión de Control, con motivo de la reforma aprobada y publicada en agosto en materia de planes y fondos de pensiones (RD 681/2104), una propuesta de modificación de las normas de funcionamiento del Fondo. La propuesta ya ha sido remitida a todos los miembros de esta comisión para su análisis y valoración por lo que la Sra. R. Redondo sugiere, a efectos de cumplir con la normativa vigente, convocar una reunión a finales de enero de 2015 para abordar el contenido de las normas de funcionamiento del Fondo.

El Sr. E. Valdevira solicita información sobre la revisión realizada de la póliza de excesos del Ejercicio 2013 y pide datos al objeto de que sus asesores puedan contrastar la valoración del capital diferido realizada.

La Sra. R. Redondo responde al Sr. E. Valdevira que la información está disponible para todos los miembros de esta Comisión y recuerda que al igual que en años anteriores lo que entrega el Actuario de la Revisión del Plan es un informe. La Sra. R. Redondo hace entrega a los miembros de la Comisión del dictamen emitido por el actuario de revisión del Plan sobre la dotación de los capitales garantizados en la póliza 2.000.469 para la prestación por jubilación del Ejercicio 2013.

No se plantean otras cuestiones a parte de las ya tratadas y se da por finalizada la reunión a las 10:30h con los siguientes

ACUERDOS

- PRIMERO.** La sustitución de los miembros de la Comisión de Control según las propuestas presentadas y la renovación de los miembros por parte del Promotor.
- SEGUNDO.** Aprobar por unanimidad del contenido de las Bases Técnicas conforme a las Especificaciones aprobadas en la reunión de la Comisión de Control celebrada el 25 de junio de 2014.
- TERCERO.** Ratificar por unanimidad los acuerdos tomados el 4 de noviembre de 2014 en la Comisión de seguimiento del Acuerdo de prejubilaciones pactado el 10 de junio de 2010 de la Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. en relación a las jubilaciones definitivas de prejubilados realizadas antes de la edad acordada en el ERE.
- CUARTO.** Celebrar a principios de año una reunión abordar la propuesta de VidaCaixa respecto a la modificación de las normas de funcionamiento del Fondo actuales y analizar nuevas estrategias de inversión de los derechos consolidados existentes en el Fondo de Pensiones.

Y no habiendo otros temas a tratar la Secretaria procede a la redacción del Acta, la cual es aprobada por unanimidad, siendo firmada por la Presidenta y la Secretaria.



La Presidenta
D^a. M^a ISABEL RAMIREZ GUZMAN



La Secretaria
D^a. Rosa M^a REDONDO CORRALES