

**CONSEJO DE BENEFICIOS DE PENSIONES
MINUTAS DE LA REUNIÓN
21 de junio de 2023**

I. LLAMADO AL ORDEN

- A. Ubicación: Bennazar, García & Milián C.S.P. y videoconferencia
- B. Hora: Reunión comenzó a la 10:45 am

II. TOMA DE ASISTENCIA

MIEMBRO DEL CONSEJO DE BENEFICIOS DE PENSIONES	ASISTENCIA
Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico	
Sr. Jason Fichtner	Presente (Teleconferencia)
Comité Oficial de Retirados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico	
Sra. Carmen H. Núñez Rodríguez	Excusada
Sra. Blanca E. Paniagua Adorno	Presente
Sr. Juan Ortiz Curet	Presente (Teleconferencia)
Sra. Wanda G. Santiago López	Presente
Lcdo. Carlos A. Cabán García	Presente
Federación Americana de Empleados Estatales, del Condado y Municipales	
Sr. Irmam Ramírez Linares	Ausente
Sra. Sandra Pacheco Santiago	Ausente
Estado Libre Asociado de Puerto Rico	
Lcda. Rita González en representación de Omar Marrero Díaz	Presente (Teleconferencia)

III. ORDEN DEL DÍA

A. Quórum:

1. Wanda Santiago, Secretaria, certificó el quórum de la reunión con la asistencia de seis miembros del Consejo de Beneficios de Pensiones.

B. Presentación sobre Reunión de Candidatos:

1. Carlos Cabán se excusó de esta parte de la reunión por ser candidato al Consejo de Beneficios de Pensiones.
2. Iris Bonilla presentó todo el proceso que se va a estar llevando a cabo en la reunión de candidatos. Se discutió el contenido de la carta de invitación, los requisitos y reglas de participación, los materiales para los nominados, el lugar, las fechas y la logística de las reuniones y el programa o bosquejo de temas que se van a discutir con los candidatos.
3. El protocolo de la reunión de candidatos, que fue previamente circulado, fue aprobado por el Consejo de Beneficios de Pensiones con la enmienda de que la presentación sería realizada por Wanda Santiago y Francisco del Castillo. Además, el Consejo de Beneficios de Pensiones aprobó delegar en los Comités Conjuntos de Elecciones y Comunicaciones la revisión y aprobación del contenido de la presentación que se estaría haciendo durante la reunión de candidatos.

C. Lectura y Aprobación de Actas Anteriores:

1. El Consejo de Beneficios de Pensiones aprobó la minuta de la reunión del 8 de junio de 2023, con la enmienda de que en la versión en español debe indicar que Sandra Pacheco estaba presente.

D. Borrador de Informe Anual Año Fiscal 2021-2022:

1. Francisco del Castillo discutió cada una de las partes del borrador del informe anual para el año fiscal 2021-2022, que se había circulado previamente a los miembros del Consejo de Beneficios de Pensiones. El documento se preparó al amparo de la sección 3.6 de las Guías que requiere que el mismo contenga información sobre todos los depósitos proyectados o reales, los retiros de fondos del Fideicomiso de la Reserva de Pensiones, un informe detallado de todos los desembolsos hechos a profesionales del Consejo de Beneficios de Pensiones y un informe de todos los pagos hechos a miembros, incluidos los gastos, toda otra información relacionada con las responsabilidades y actividades y una comparación entre los gastos reales

durante el año fiscal y los gastos presupuestados del Consejo de Beneficios de Pensiones.

2. El Consejo de Beneficios de Pensiones aprobó el Informe Anual para el Año Fiscal 2021-2022.

E. Contratos para el año Fiscal 2023-2024:

1. Se circuló la versión de la 3ra enmienda del Presupuesto para el Año Fiscal 2022-2023 y todos los contratos para ese año fiscal.
2. Además, se circuló el Presupuesto para el Año Fiscal 2023-2024 con todos los contratos para ese año fiscal. La tabla de contratos incluye los contratos multianuales que están vigentes desde el año fiscal 2022-2023 y 2023-2024 y los contratos nuevos para el año fiscal 2023-2024 que se aprobaron como parte del presupuesto.
3. El Consejo de Beneficios acordó enmendar el contrato de Emmalind García del año fiscal 2022-2023 que era por menos de 30 días para extenderlo hasta el 30 de junio de 2024 y asignarle para el año fiscal 2023-2024 la cantidad de \$65,000.
4. Francisco del Castillo indicó que ya se comenzó todo el proceso de renovación de contratos y que se encuentra en comunicación con los proveedores de servicios.

F. Asuntos Completados y Pendientes:

1. Francisco del Castillo explicó en cuanto a los asuntos completados:
 - i. Aprobación de la 3ra enmienda al Presupuesto para el Año Fiscal 2022-2023 y notificación al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Junta de Supervisión Fiscal.
 - ii. Aprobación del Presupuesto para el Año Fiscal 2023-2024.
 - iii. Se escogió la firma de auditores.
2. En cuanto a los asuntos pendientes Francisco del Castillo indicó:
 - i. Informe Anual al Departamento de Estado: la firma de contabilidad solicitó una prórroga para radicar.
 - ii. Solicitud de Exención Contributiva de la corporación sin fines de lucro: referido y pendiente ante la firma de contabilidad.

G. Estipendios y Facturas de Proveedores:

1. Estipendios: Previo a la reunión se circuló una tabla preparada por Carlos

Cabán con los estipendios para cada miembro.

- i. Wanda Santiago indicó que la directiva compuesta por Carmen Núñez, Blanca Paniagua, Wanda Santiago y Carlos Cabán se reunieron el 17, 19 y 23 de mayo y el 5 de junio para discutir la enmienda al presupuesto del Año Fiscal 2022-2023 y la preparación del presupuesto para el Año Fiscal 2023-2024 con distintos profesionales del Consejo de Beneficios de Pensiones.
 - ii. El Consejo de Beneficios de Pensiones acordó que se estableciera la directiva como Comité Ejecutivo compuesto por el Presidente (a), Vicepresidente (a), Tesorero (a), Secretario (a) y representante del Gobernador de Puerto Rico y que se pagaran estipendios por dichas reuniones.
 - iii. El Consejo de Beneficios de Pensiones acordó el pago de los estipendios según la tabla preparada por el Tesorero con la enmienda de incluir esas 4 reuniones del Comité Ejecutivo.
2. Facturas: el Consejo de Beneficios de Pensiones acordó aprobar el pago de la factura de Rita Inc., número 10267 por la cantidad de \$300.00.


H. Otros Asuntos:

1. El Consejo de Beneficios de Pensiones acordó reunirse el 18 de julio de 2023 a las 10:00 am, pendiente de confirmar la disponibilidad de los otros miembros que no están presentes.

IV. CIERRE

A. La reunión terminó a las 11:45 am.

En San Juan, Puerto Rico, al 1 de septiembre de 2023.


Carmen Núñez Rodríguez
Presidenta


Wanda Santiago López
Secretaria

