

Reunió de 15/12/2023

1. Renovació de la Comissió de Control del Pla de Pensions i del Fons de Pensions.
2. Elecció de les persones que seran titulars de la presidència, la vicepresidència, la secretaria i la sotssecretaria en la Comissió de Control del Pla i del Fons.
3. Informació economicofinancera del fons de pensions, expectatives de tancament d'any i política d'inversió per a l'any vinent.
4. Modificació de les Normes de funcionament del fons de pensions.
5. Designació d'actuari que realitzarà la revisió financeroactuarial trianual del pla.
6. Novetats legislatives.
7. Delegació de facultats.
8. Memòria anual d'auditoria interna.
9. Informació de les autoritzacions de correcció d'errors en les aportacions al pla de pensions per al personal empleat públic de la Generalitat.
10. Sol·licitud informe advocacia contracte entitats gestora i depositària.
11. Altres qüestions, precís i preguntes.

Resum dels acords adoptats per la Comissió de Control

1. Caducat el mandat de l'anterior Comissió de Control en data 26 de juny de 2023, es decidix per unanimitat disposar el CESSAMENT de tots els membres de la Comissió de Control i seguidament procedir a la seua renovació completa a fi de reflectir els canvis en la representació del promotor i també de les persones partícips.

A continuació, es faciliten les dades de les persones designades que constituïxen la Comissió de Control del Pla i del Fons:

o Representants del promotor:

Nom i cognoms	NIF / major d'edat	Domicili a l'efecte de notificacions
Eusebio Monzó Martínez		
Emilia Selva Sacanelles		
Javier Lorente Gual		
M ^a Amparo Haro Cortés		
Cristina Gil Fabregat		
Sonia Amelia Sancho de Vicente		
M ^a Amparo Pinazo Gamir		

Representants de les persones partícips:

Nom i cognoms	NIF / major d'edat	Domicili a efecte de notificacions
Rafael Cantó Pastor		
Ana M ^a Márquez Villanueva		
Juan Gabriel Robledo Serrano		
M ^a Isabel González Bustamante		
José Berenguer Llombart		
Anna Isabel Torrelles Lozano		
Jesús Joan Ruiz García		

Les persones designades presents ratifiquen la seua acceptació al nomenament pel període màxim legal de 4 anys, fins al dia 15 de desembre de 2027, i manifesten no trobar-se incursos en causa de prohibició, incapacitat o cap incompatibilitat, especialment de les determinades per la legislació específica de plans i fons de pensions. No obstant això, tant estes persones com les dues absents signaran una declaració d'acceptació del seu càrrec on manifesten que no es troben incurses en les causes esmentades.

2. La Comissió de Control decidix per unanimitat, en primer lloc, disposar el CESSAMENT de les persones que exercien la presidència, la secretaria, la vicepresidència i la sotssecretaria, a qui la Comissió de Control agraiix la seua dedicació durant els anys en què van exercir els seus càrrecs.

A continuació, la Comissió de Control decidix, per unanimitat, disposar el NOMENAMENT de:

- President: Eusebio Monzó Martínez (representant del promotor).
- Secretari: Javier Lorente Gual (representant del promotor).
- Vicepresident: Rafael Cantó Pastor (representant de les persones partícips).
- Vicesecretària: Sonia Amelia Sancho de Vicente (representant del promotor).

Presentes els càrrecs designats, ratifiquen la seua acceptació al nomenament pel període màxim legal de 4 anys, fins al dia 15 de desembre de 2027, i manifesten no trobar-se incursos en causa de prohibició, incapacitat o cap incompatibilitat, especialment de les determinades per la legislació específica de plans i fons de pensions.

Este acord s'aprova per unanimitat de la Comissió de Control.

3. El **representant de l'entitat gestora** resumix el contingut del document que s'adjunta com a ANNEX I i la Comissió de Control en pren nota.

Rafael Cantó Pastor sol·licita que se substituïska “realitza aportacions” per “realitzava” en l'esmentat document.

Així mateix, sol·licita que s'incloga en la política d'inversions una rendibilitat mínima assegurada a 4 anys, per exemple.

L'entitat gestora es compromet a trametre un informe sobre esta qüestió a la Comissió de Control abans de la reunió següent i que, si és necessari prendre una decisió, es convocaria amb caràcter extraordinari al gener.

També sol·licita que s'informe sobre la seua fiscalitat les persones partícips que sol·liciten el rescat del seu pla quan es jubilen.

L'entitat gestora es compromet a trametre a l'Oficina d'Atenció al Partícip un document informatiu perquè l'oficina gestione la seua tramesa a les persones partícips que es jubilen.

Anna Isabel Torrelles Lozano sol·licita que este document informatiu es penge en la intranet del personal empleat públic Funciona@gva.

El **secretari** excusa la no assistència del president i assumix la presidència.

4. El **representant de l'entitat gestora** exposa els canvis introduïts en el model de normes de funcionament dels fons de pensions continguts en el document que s'adjunta com a ANNEX II.a.

La Comissió de Control aprova per unanimitat les Normes amb les modificacions que s'adjunten com a ANNEX II.b.

Les noves normes seran signades pel president i el secretari de la Comissió de Control i trameses a tota la composició d'esta.

5. El **representant de l'entitat gestora** compara les característiques de les cinc propostes que s'adjunten com a ANNEX III.

La Comissió de Control aprova per unanimitat el nomenament de la signatura independent d'actuaris **Universitat de València**, amb CIF/VAT ES Q4618001D, domiciliada a l'av. Blasco Ibáñez, 13, 46010-València, a fi que efectue el preceptiu dictamen financeroactuarial corresponent als exercicis 2021, 2022 i 2023 i l'import dels quals puja a 2.600 €, als quals caldrà afegir els impostos legalment repercutibles. En concret, l'RFA serà duta a terme pels actuaris: Carlos Vidal Meliá, membre titular del Registre d'Actuaris de la DGSFP 1.739 i Enrique Devesa Carpio, membre titular 1.740.

6. El **representant de l'entitat gestora** informa de les principals novetats legislatives introduïdes pel Reial decret 668/2023, de 18 de juliol, pel qual es modifica el Reglament de plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer, per a l'impuls dels plans de pensions d'ocupació. (ANNEX IV)

La Comissió de Control en pren nota.

7. La Comissió de Control acorda, per unanimitat, facultar tan àmpliament com en dret siga necessari el president i el secretari de la Comissió de Control, perquè qualsevol d'ells,

indistintament, puguen realitzar tots els actes que siguin necessaris o convenients per a l'execució, desenvolupament, efectivitat i bon fi dels acords adoptats en els punts anteriors, tots ells inclosos.

8. El **representant de l'entitat gestora** resumix el contingut del document que s'adjunta com a ANNEX V i en destaca els aspectes més importants, i la Comissió de Control en pren nota.

9. El **secretari** de la Comissió de Control informa de les autoritzacions de correcció d'errors en les aportacions al pla de pensions que s'han realitzat des de l'anterior reunió.

La Comissió de Control en pren nota.

10. El **secretari** de la Comissió de Control explica que, pels motius que s'exposen en el document que s'adjunta com a ANNEX VI, podria ser necessària la signatura d'un nou contracte de gestoria i depositaria, per la qual cosa proposa que es remeta a l'Advocacia de la Generalitat la sol·licitud d'informe adjuntada.

La Comissió de Control aprova per unanimitat trametre a l'Advocacia de la Generalitat la sol·licitud esmentada.

11. **M^a Amparo Haro Cortés** proposa que s'autoritze la celebració de reunions mixtes, és a dir, presencials, però sense l'assistència física d'alguna persona que es connectaria telemàticament a la reunió.

La Comissió de Control aprova per unanimitat la celebració de reunions mixtes.