OBSERVATORIO DE LOS SISTEMAS EUROPEOS DE PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA

# ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL

El Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria, estructura de investigación de la Universidad de Barcelona, con domicilio ubicado en Avenida Diagonal, 690, 08034 (Barcelona), y siendo las 11:00 horas del 25 de mayo de 2023, se reúne en Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria, con la siguiente,

## COMPOSICIÓN DE LA MESA

Componen la mesa del acto, el Dr. Javier Varea, director del Observatorio, que preside la Asamblea General; la Dra. Maria Mercè Claramunt, presidenta del Consejo Científico, y Jordi Giménez, responsable de Relaciones Institucionales. La Dra. Teresa Costa, secretaria del Observatorio, actúa en cumplimiento de sus funciones y modera el desarrollo de la reunión.

La Asamblea General se reúne con los siguientes,

## MIEMBROS Y PARTENAIRES

Se constituye formalmente la Asamblea General Ordinaria, al existir el quorum necesario para ello, al asistir el número de miembros y de entidades patrocinadoras y colaboradoras que integran el Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria.

Asisten como invitados a la Asamblea General Ordinaria, el presidente del Consell de Treball Econòmic i Socal de Catalunya, la secretaria del Consell de Relacions Laborals de Catalunya i una representación de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya.

De acuerdo con la convocatoria efectuada, la Asamblea General Ordinaria tiene como,

## ORDEN DEL DÍA

1. Informe de gestión. Memoria de actividades.
2. Plan estratégico.
3. Presentación de los órganos de gobierno.

# DELIBERACIONES Y ACUERDOS

## Inicio de la Asamblea General Ordinaria

Se presenta video conmemorativo del tercer aniversario de la creación del Observatorio d ellos Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria.

## 1. Informe de gestión. Memoria de actividades.

Se presenta el Informe de Gestión, que incluye información sobre la gestión económica y los presupuestos del Observatorio, y la Memoria de Actividades.

El Informe de Gestión y la Memoria de Actividades son aprobados por asentimiento.

## 2. Plan estratégico.

Se presenta el Plan estratégico del Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria en las cuatro líneas de actuación de formación, investigación, divulgación y transferencia. Los objetivos principales son ampliar la base social de apoyo, planificar una actividad permanente, reconocimiento de nuestros partners y asegurar la financiación.

Se presenta el primer video corto de la serie de los 12, que formará parte de la campaña de concienciación social sobre el modelo de previsión social de los tres pilares.

El "Plan estratégico" es aprobado por asentimiento.

## 3. Presentación de los Órganos de Gobierno

Se presentan los órganos de gobierno recogidos en el Reglamento Interno del Observatorio aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Barcelona.

Se presentan los órganos unipersonales del Observatorio, constituidos por el director, nombrado por el rector de la Universidad de Barcelona, Dr. Xavier Varea, y la subdirectora, Dra. Pilar Rivas, la secretaria, Dra. Teresa Costa, y el responsable de Relaciones Institucionales, Jordi Giménez, nombrados los tres por el director.

Se presenta el Consejo Científico, presidido por la Dra. Maria Mercè Claramunt, por nombramiento del director, constituido por 10 miembros, entre los que eligen 2 representantes en el Consejo de Dirección.

Se informa del proceso organizado por la Universidad de Barcelona para la elección de los 4 representantes del personal de investigación permanente, y del representante del personal de investigación temporal y del personal post doctoral

Se presenta la propuesta de composición del Consejo Asesor, órgano de gobierno creado con la finalidad de facilitar la participación de los partners del Observatorio en la vida orgánica del Observatorio. Para promover la más amplia participación, se propone una renovación a mitad de mandato, tanto de las entidades representadas en el Consejo Asesor como de sus representantes en el Consejo de Dirección.

Se clasifican los partners en 6 grupos: I) MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL, II) ASEGURADORAS, III) CONSULTORES, IV) AGENTES SOCIALES, V) COLEGIOS Y ASOCIACIONES PROFESIONALES y VI) OTRAS ENTIDADES.

Se presenta la propuesta de Consejo Asesor y de sus 5 representantes en el Consejo de Dirección para los periodos 2023-2025 y 2025-2027.

Se propone la posibilidad de que los partenaires que no formen parte del Consejo Asesor puedan ser invitados a asistir a las reuniones de dicho órgano.

Se propone la posibilidad de realizar vía streaming las reuniones de los órganos de gobierno del Observatorio.

La "Presentación de los órganos de gobierno" es aprobada por asentimiento.

Se adjunta como anexos a la presenta acta de la Asamblea General Ordinaria del Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria los documentos utilizados para la presentación de los puntos del orden del día.

Cierra el acto la directora del Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona.

Sin más asuntos que tratar, concluye la Asamblea General Ordinaria, siendo las 13 horas del día 25 de mayo de 2023.

La secretaria.

MARIA TERESA COSTA COR - DNI 46584291E

Signat digitalment per MARIA TERESA COSTA COR - DNI 46584291E
Data: 2023.05.26 11:30:41 +02'00'

Dra. Teresa Costa Cor

El director

FRANCISCO JAVIER VAREA SOLER - DNI 46340735j

Firmado digitalmente por FRANCISCO JAVIER VAREA SOLER - DNI 46340735j
Fecha: 2023.05.25 21:14:27 +02'00'

Dr. Javier Varea Soler