

# ACTA DE LA COMISIÓN DE CONTROL DE “PUERTOS PENSIONES. FONDO DE PENSIONES”

4 de noviembre de 2008

ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO

PARTICIPES	PROMOTOR
<b>En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Barcelona</b>	
D. José Pérez Domínguez. <i>Presidente Fondo</i> 36501138T D. Antonio Clar Gómez 36558563V	Dña. Nuria Quevedo Ferrer 31637329R
<b>En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Tarragona</b>	
D. Gregorio Jiménez Jiménez 39648075P	Dña. Isabel Puñet Blanco 39730201R
<b>En representación del Plan de Pensiones Centro de Estudios Marítimos y Actividades del Puerto de Tarragona</b>	
<b>En representación del Plan de Pensiones de G.U. Port 2000</b>	
Dña. M <sup>a</sup> Ángeles Rodrigo Sanz (Representada) 35084897F	D. Adolfo Romagosa Rocamora (Representado) 37638361B
<b>En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Cartagena</b>	
D. Juan Andúa Díaz 22964110J	D. Antonio Barahona Pérez (Representado) 22872059P
<b>En representación del Plan de Pensiones del Organismo Público Puertos del Estado</b>	
D José María Arroyo Benito 50301022E	D. José Miguel Lubián García. <i>Secretario Fondo</i> 51370887L D. Jesús Nieva Muñoz 2200685E
<b>En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Valencia</b>	
D. Jesús Guillermo Vadillo de Miguel 19442597F	D. Enrique Campos Andreu 22496815D
<b>En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Baleares</b>	
D. Jaime Seguí Morro 43044824W D. Salvador Sanz Ruano (Representado) 41436658L	Dña. Antonia Pou Bordoy 41387019Z
<b>En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de La Bahía de Algeciras</b>	
D. Francisco Corella Baños 31838272Q	D. José Domingo Gil López (Representado) 14577446T
<b>En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Ceuta</b>	
Dña. Verónica Miaja Montes (Representada) 45089109R	D. Jose M <sup>a</sup> Carrasco Lesmes 45086299C
<b>En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Santander</b>	
	D. Carlos González Gómez 13706110L
<b>En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Alicante</b>	
D. Fco. Javier Pérez García (Representado) 21449729K	Dña. Josefa Meroño Felipe 2057210K
<b>En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Almería</b>	
D. Juan Molina Hernández 27256515C	Dña. Mercedes Guerrero López 27197683E

<b>En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao</b>	
D. Javier Romero López 32640411F	D. Antonio López Coira (Representado) 32643184C
<b>En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife</b>	
D. José I. Fernández Verduras 2609134Z	D. Miguel A. Hormiga González (Representado) 42034413G
<b>En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Melilla</b>	
D. Diego Ojeda de Haro 45279094Y	D. José M. Muñoz Espinosa 45274966H
<b>En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Málaga</b>	
D. José M. Rosa Cerezuela 24824839L	D. Jerónimo Alba Alonso 24902763L
<b>En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de La Bahía de Cádiz</b>	
D. Matías Agrafojo Martínez 31220452E	D. Francisco Rosano Chacón 31192538F
<b>En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Gijón</b>	
D. Roque Calcerán Sáez 78071173L	D. José García-Pedrayes Riera (Representado) 52618203E
<b>En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Sevilla</b>	
D. Juan Cárcel Villalva (Representado) 28516165Y	D. Gonzalo Carrasco Morey 27277289W
<b>En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Motril</b>	
<b>En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Huelva</b>	
D. Diego Pascual Espina 29798953S	D. Carlos Cabaleiro Lopetegui 29735427S
<b>En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Avilés</b>	
D. Bernardo Álvarez Ortega 11393330G	D. José Manuel Iglesias Pereiras 11391689L
<b>En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Las Palmas</b>	
D. Cecilio Hernández Castellano (Representado) 43255297W	Dña. Elena Marrero Henríquez (Representada) 44715105T
<b>En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra</b>	

Se presentan las siguientes delegaciones de asistencia y voto:

D. Adolfo Romagosa Rocamora delega su asistencia y voto a favor de Dña. Nuria Quevedo Ferrer.

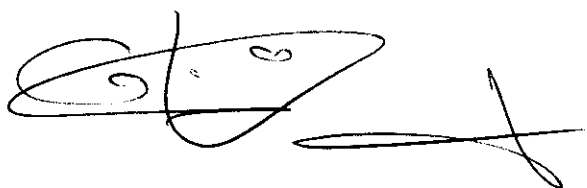
Dña. M<sup>a</sup> Ángeles Rodrigo Sanz delega su asistencia y voto a favor de Dña. Nuria Quevedo Ferrer.

D. Antonio Barahona Pérez delega su asistencia y voto a favor de D. Juan Andúa Díaz.

D. Salvador Sanz Ruano delega su asistencia y voto a favor de D. Jaime Seguí Morro.

D. José Domingo Gil López delega su asistencia y voto a favor de D. José Miguel Lubián García.

D. Francisco Javier Pérez García delega su asistencia y voto a favor de D. Salvador Sempere Urios.



Dña. Verónica Miaja Montes delega su asistencia y voto a favor de D. José M<sup>a</sup> Carrasco Lesmes.

D. Antonio López Coira delega su asistencia y voto a favor de D. Vicente Bouza Rodríguez.

D. Miguel Ángel Hormiga González delega su asistencia y voto a favor de D. José Miguel Lubián.

D. José García-Pedrayes Riera delega su asistencia y voto a favor de D. Eugenio González González.

Dña. Elena Marrero Henríquez delega su asistencia y voto a favor de D. José Luis Andonegui Echeburua.

D. Cecilio Hernández Castellano delega su asistencia y voto a favor de D. José Luis Andonegui Echeburua.

Asisten como Representantes de la Gestora “Gestión de Previsión y Pensiones, E.G.F.P., S.A.”, D. Andrés Cárdenas Calvente, D. Rafael Rosende Jonama y D. Eloy Blanco Lobo.

Una vez realizados los nombramientos de los nuevos Vocales de los Planes de Pensiones donde se han producido modificaciones en su composición, la Comisión de Control de “PUERTOS PENSIONES. FONDO DE PENSIONES”, en cuanto a la totalidad de sus vocales, queda configurada de la siguiente manera:

**En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Barcelona:**

**Por los partícipes:**

D. José Pérez Domínguez  
36501138T  
D. Antonio Clar Gómez  
36558563V

**Por el promotor:**

Dña. Nuria Quevedo Ferrer  
31637329R

**En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Tarragona:**

**Por los partícipes:**

D. Gregorio Jiménez Jiménez  
39648075P

**Por el promotor:**

Dña. Isabel Puñet Blanco  
39730201R

**En representación del Plan de Pensiones de la G.U. Port 2000:**

**Por los partícipes:**

Dña. María Ángeles Rodrigo Sanz  
35084897F

**Por el promotor:**

D. Adolfo Romagosa Rocamora  
37638361B

**En representación del Plan de Pensiones del Centre d'Estudis Marítims i d'Activitats del Port de Tarragona:**

**Por los partícipes:**

D. Oscar Vives Turégano  
39669343R

**Por el promotor:**

D. Manuel Fuster Pitarch  
73352124H

**En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Cartagena:**

**Por los partícipes:**

D. Juan Andúa Díaz  
22964110J

**Por el promotor:**

D. Antonio M<sup>a</sup> Barahona Pérez  
22872059P

**En representación del Plan de Pensiones de Puertos del Estado:**

**Por los partícipes:**

D. José María Arroyo Benito  
50301022E

**Por el promotor:**

D. José Miguel Lubián García  
51370887L  
D. Jesús Nieva Muñoz  
2200685E

**En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Valencia:**

**Por los partícipes:**

D. Jesús G. Badillo de Miguel  
19442597F

**Por el promotor:**

D. Enrique Campos Andreu  
22496815D

**En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Baleares:**

**Por los partícipes:**

D. Jaime Seguí Morro  
43044824W  
D. Salvador Sanz Ruano  
41436658L

**Por el promotor:**

Dña. Antonia Pou Bordoy  
41387019Z


**En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras:**

**Por los partícipes:**

D. Francisco Corella Baños  
31838272Q

**Por el promotor:**

D. José Domingo Gil López  
14577446T

**En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Ceuta:**

**Por los partícipes:**

Dña. Verónica Miaja Montes  
45089109R

**Por el promotor:**

D. Jose M<sup>a</sup> Carrasco Lesmes  
45086299C

**En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Santander:**

**Por los partícipes:**

Dña. Mónica Calderón San Román  
13982166Y

**Por el promotor:**

D. Carlos González Gómez  
13706110L

**En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Alicante:**

**Por los partícipes:**

D. Javier Pérez García  
21449729K

**Por el promotor:**

Dña. Josefa Meroño Felipe  
2057210K

**En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Almería:**

**Por los partícipes:**

D. Juan Molina Hernández  
27256515C

**Por el promotor:**

Dña. Mercedes Guerrero López  
27197683E

**En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao:**

**Por los partícipes:**

D. Javier Romero López  
32640411F

**Por el promotor:**

D. Antonio López Coira  
32643184C

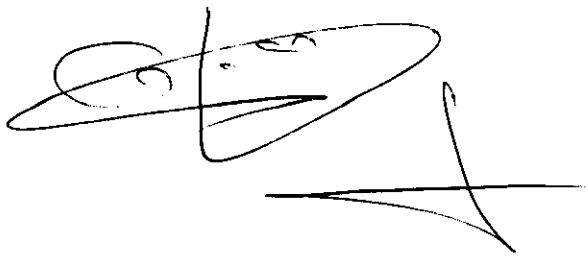
**En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife:**

**Por los partícipes:**

D. José I. Fernández Verduras  
2609134Z

**Por el promotor:**

D. Miguel A. Hormiga González  
42034413G



**En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Málaga:**

**Por los partícipes:**

D. José M. Rosa Cerezuela  
24824839L

**Por el promotor:**

D. Jerónimo Alba Alonso  
24902763L

**En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de La Bahía de Cádiz:**

**Por los partícipes:**

D. Matías Agrafojo Martínez  
31220452E

**Por el promotor:**

D. Francisco Rosano Chacón  
31192538F

**En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Melilla:**

**Por los partícipes:**

D. Diego Ojeda de Haro  
45279094Y

**Por el promotor:**

D. José M. Muñoz Espinosa  
45274966H

**En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Gijón:**

**Por los partícipes:**

D. Roque Calcerán Sáez  
78071173L

**Por el promotor:**

D. José García-Pedrayes Riera  
52618203E

**En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Sevilla:**

**Por los partícipes:**

D. Juan Cárcel Villalva  
28516165Y

**Por el promotor:**

D. Gonzalo Carrasco Morey  
27277289W

**En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Motril**

**Por los partícipes:**

D. Fco. Sánchez-Cantalejo López  
23798105M

**Por el promotor:**

D. Vicente Tovar Escudero  
24172417S

**En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Huelva:**

**Por los partícipes:**

D. Diego Pascual Espina  
Muñoz  
29798953S

**Por el promotor:**

D. José Peinado Muñoz  
23666100C  
D. Carlos Cabaleiro Lopetegui  
29735427S

**En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Avilés:**

**Por los partícipes:**

D. Bernado Álvarez Ortega  
11393330G

**Por el promotor:**

D. José Manuel Iglesias Pereiras  
11391689L



**En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Las Palmas:**

**Por los partícipes:**  
D. Cecilio Hernández Castellano  
43255297W

**Por el promotor:**  
Dña. Elena Marrero Henríquez  
44715105T

**En representación del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao:**

**Por los partícipes:**  
Dña. Pilar Castro Omil  
52491712P

**Por el promotor:**  
D. José Carlos Navarro Bernabeu  
35287357K

En Madrid, a 4 de noviembre de 2008, se reúnen los miembros de la Comisión de Control de "PUERTOS PENSIONES. FONDO DE PENSIONES", de acuerdo a la convocatoria realizada, para alcanzar los acuerdos pertinentes, conforme al siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación, si así se acuerda, del Acta de la sesión Anterior.
2. Seguimiento y, en su caso, acuerdos que adoptar en relación a la Política de Inversiones del ejercicio 2008.
3. Varios.
4. Ruegos y preguntas.

En primer lugar, el Presidente de la Comisión de Control del Fondo de Pensiones, D. José Pérez Domínguez, saluda a todos los Vocales asistentes, Invitados de los distintos Planes de Pensiones y Representantes de la Entidad Gestora. Bajo su Presidencia y actuando de Secretario D. José Miguel Lubián García, se comprueba la asistencia de todos aquellos vocales que confirmaron su presencia; así como, de las delegaciones comunicadas hasta el comienzo de la reunión. Se da por abierta la sesión, válidamente constituida y, se informa acerca de la convocatoria efectuada.

Se inicia la deliberación sobre los distintos puntos incluidos en el Orden del día, aceptado por unanimidad, procediéndose a adoptar los acuerdos siguientes:

**PRIMERO.-** El Presidente de la Comisión de Control del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, D. Ignacio Fernández Verduras, con anterioridad a la celebración de esta convocatoria, solicitó, mediante correo electrónico dirigido a la Secretaría del Fondo, aclaración del punto 6º: "Propuesta y designación de Entidad Auditora para 2008".

*(Asimismo, ante la obligatoriedad de su contratación por un periodo de tres años, se propone el poder introducir una cláusula, en el momento de la formalización del contrato, donde se pueda modificar la exigencia de ese plazo, reduciéndolo a uno.*



*La representación del Promotor del Plan de Pensiones de la Autoridad Portuaria de Barcelona, Dña. Nuria Quevedo Ferrer, aclara que, en el nombramiento de auditora no se puede incluir ninguna cláusula de este tipo; puesto que, los registradores, no lo admitirían.*

*El Presidente de la Comisión de Control del Fondo propone consultar tal extremo a la empresa MTS AUDITORES, S.L. En el caso que, la Auditora aceptara la rescisión del contrato al final del primer ejercicio sin ningún tipo de penalización, se firmaría dicho contrato. En caso contrario, en la próxima reunión de la Comisión, y una vez conocida la respuesta, se procederá a designar de manera definitiva a otra empresa auditora del grupo ofertado para llevar a cabo los trabajos de auditoría de "Puertos Pensiones. Fondo de Pensiones", correspondiente al ejercicio 2008.)*

D. José Pérez Domínguez, Presidente de la Comisión de Control del Fondo, manifiesta que, para no incurrir en ninguna ilegalidad posible, se designará a la Consultora MTS por el periodo inicial de tres años, según recoge la ley y, en el caso de no quedar satisfechos, se procederá a elegir otra, al término de ese plazo.

Una vez aclarado tal extremo, se aprueba el Acta (remitida por correo electrónico en fecha previa a esta convocatoria) correspondiente a la reunión del 17 de abril de 2008, celebrada en la Autoridad Portuaria de Melilla, con el acuerdo mayoritario de los presentes.

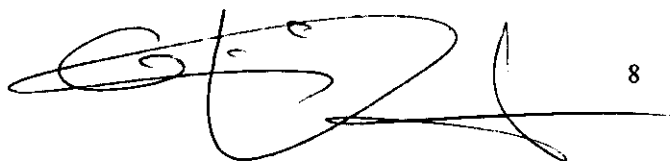
**SEGUNDO.-** La Gestora, a través de sus representantes, hace una exposición relativa a la gestión del Fondo de Pensiones, en términos de política de inversiones; rentabilidad; evolución de los mercados y estructura de la cartera. (Se adjunta copia.)

Una vez terminada la exposición se abre un debate sobre, la conveniencia o no, de mantener la actual política de inversiones; planteando por parte de alguno de los vocales, la modificación de los porcentajes establecidos para cada una de las inversiones: tanto en capital fijo como en el variable.

Finalmente, se propone el mantenimiento de la política de inversiones aprobada en su día por la Comisión de Control del Fondo; autorizando a la Gestora llevar a cabo los ajustes que estime más beneficiosos. Asimismo, se requiere de la Gestora comunicación detallada, en términos de evolución, tanto de la rentabilidad como del patrimonio, con el fin de determinar las medidas correctoras, para lo cual se estudiaría la posibilidad de convocar una reunión extraordinaria a principios de 2009.

**TERCERO.-** Se designa a MTS como Auditora encargada de realizar las auditorías de "Puertos Pensiones. Fondo de Pensiones" correspondientes a los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

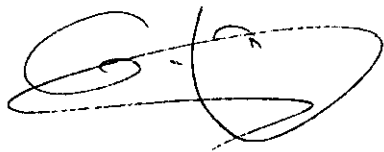
**CUARTO.-** Ante la dificultad, detectada por los partícipes, en el acceso a la información relativa a los movimientos de su plan a través de internet, la Gestora nos comunica un número de teléfono con el fin de solicitar la tarjeta personalizada con la correspondiente clave y así facilitar la consulta de los datos interesados por cada partícipe. Dicho teléfono es el 902173902.





Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:00 h del 4 noviembre de dos mil ocho.

**Vº Bº**  
**EL PRESIDENTE,**



**José Pérez Domínguez**

**EL SECRETARIO,**



**José Miguel Lubián García**