

ACTA

JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION "UNITER" DE EX - EMPLEADOS DEL BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA)

En Madrid, siendo las 11:00 horas del día 26 de Enero de 2010, se reúne la Junta Directiva de esta Asociación, en su domicilio social de Sor Angela de la Cruz 24, 3ºD, Esc. B de Madrid, con asistencia de los siguientes Sras./Sres.:

Aramendía
Camarero
Carrillo
Fernández, M.A.
Gómez Palacios
Magro
Mañeru
Mas
Rodríguez
Sarmiento

Excusan su asistencia el resto de los componentes de la Junta.

Preside la reunión el presidente, Sr. Mas, actuando como secretario J. Aramendía.

Existiendo el *quórum* suficiente según los Estatutos vigentes, se pasa a deliberar, sobre los siguientes asuntos contemplados en el orden del día, debidamente anunciado,

1) Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Anterior de 4 de Noviembre de 2009

Leída por el secretario, dicha acta es aprobada por unanimidad.

2) Situación de Altas y Bajas en la Asociación

Según el tesorero, Sr. Camarero, el número de afiliados al 21 de Enero del actual, es de 441, habiéndose registrado en el período entre el 3/11/09 y el día actual, 29 altas y 2 bajas, destacándose las 12 altas en Tenerife, por lo que se acuerda felicitar efusivamente al miembro de la Junta, Sr. Sarmiento, por el éxito obtenido merced a su diligencia y esfuerzos de promoción en las Islas Canarias.

Durante el año 2009, se ha incrementado el número de asociados con 94 nuevos ingresos.

3) Estados Financieros

Informa el tesorero, Sr. Camarero, haberse registrado durante el ejercicio 2009 unos ingresos de 15.301,83 Euros, que unidos al remanente habido al 31/12/08 de 14.464,36 Euros, integran la cifra de 29.766,19 Euros.

Los gastos han ascendido en el ejercicio apenas terminado, a 10.692,10, de lo que resulta un saldo en cuenta de 19.074,09.

Entre los ingresos hay que destacar los derivados de cuotas de asociados por importe de 11,370.00 Euros y dividendos de las 500 acciones del BBVA, adquiridas mediante un préstamo sin interés del Presidente, Sr. Mas, por importe de 3,549.02.

En el ámbito de los pagos, se mencionan, en especial, los de alquiler del domicilio social y sala de reuniones, por importe de 626,40 Euros y 696,00 Euros, respectivamente, contratación y mantenimiento de página web, por 1.588,51, secretaría y mantenimiento de fichero por 2.000,00 Euros, organización de la conferencia del asociado, D. Pedro Luis Uriarte, sobre la innovación, con un costo por arrendamiento de local en el Hotel Eurobuilding, de 850.12 Euros y compra de ordenador portátil como premio de concurso, por 400,00 Euros.

En lo referente al presupuesto para el ejercicio 2010, se prevén unos ingresos de 12.115,00 Euros, integrados por cuotas y previsibles dividendos BBVA, con unos gastos anticipados de 9.958,00 Euros, contemplándose, entre otros la edición de una revista por importe de 1.100,00 Euros, la organización de conferencias o actos sociales sobre temas de interés específico, por 1.500,00 Euros y suplidos por asistencia del portavoz de la asociación a la Asamblea General de Accionistas del BBVA, visitas de promoción y otros, por 1.500,00 Euros, estimándose, por tanto, un superávit de 2.157,00 Euros en el ejercicio contable.

La Junta, a la vista de los citados estados financieros, los aprueba por unanimidad.

Finalmente, se comenta, también, la necesidad de llevar a cabo las oportunas gestiones, para lograr la domiciliación y cobro efectivo de las cuotas de unos 40 asociados, pendientes de regularización.

4) Publicación de Revista

La revista, que se encuentra en avanzado estado de preparación, contendrá editoriales e informaciones varias, sobre realizaciones y proyectos, entrevistas a nuestro Ex-Consejero Delegado, Pedro Luis Uriarte, actividades lúdicas, de excursiones, etc.

Se prevé que el primer número de dicha revista, con una tirada de 1000 ejemplares, salga en el mes de Febrero de este año.

5) Ante-Proyecto de Ley de Subsidiariedad

El Presidente informa del compromiso contraído con el letrado, Sr. Majano, redactor en su momento de la ley vigente de externalización de pensiones de exempleados de entidades financieras, al amparo de la que el BBVA traspasó la obligación de abono de pensiones al BBVA Seguros, para la redacción de un anteproyecto de ley sobre responsabilidad subsidiaria del BBVA en dicho pago.

Según el calendario estipulado, el Sr. Majano habría de entregar dicho texto, a finales de Enero del actual. Acto seguido, se circulará entre los componentes de la Junta de UNITER para su examen y comentarios, en su caso, haciéndolo llegar posteriormente a la Dirección General de Seguros para su análisis y deseable patrocinio, enviándose, una vez evacuado favorablemente este trámite, al diputado en el Congreso y asociado, Sr. Albendea, para su procedente tramitación legislativa, como proposición de ley.

La elaboración de este anteproyecto de ley originará unos honorarios, ya pactados, de 6.000 Euros.

Existe, también, la posibilidad de encomendar al Sr. Majano, la tutela y seguimiento de esta propuesta de iniciativa legislativa, en sus trámites parlamentarios, procediéndose, en su caso, a la negociación de honorarios, por horas dedicadas.

En vista del elevado importe de este compromiso, que no se ajusta a los limitados medios de la asociación, se debatió la manera de sufragarlo, sugiriéndose dos alternativas: Incremento de cuotas de 30 Euros actualmente, a 50 Euros, fraccionados en dos pagos anuales, o recabar de determinados asociados, especialmente solventes, una contribución singular para este propósito.

La subida de la cuota se fundamentaría, tanto en la necesidad de ampliar el ámbito y calidad de prestaciones de la asociación, con el establecimiento de servicios administrativos permanentes, capaces de dar mejor satisfacción a las necesidades e inquietudes de los asociados, con respuestas ágiles y facilidad y eficacia de interlocución, como en la posibilidad de promover acciones puntuales en temas, tan candentes como éste de la subsidiariedad en la responsabilidad en el abono de pensiones, u otros de análogo calado.

Tras decantarse la mayoría de los miembros de la Junta por la inoportunidad, en estos momentos, de incrementar las cuotas, se acordó encomendar al Presidente el contacto con un número de asociados capaces de asumir el coste económico arriba citado.

6) Acciones de Captación de Nuevos Asociados

Desde la última reunión de la Junta Directiva se han efectuado reuniones de promoción con ex-empleados en los siguientes sitios:

Palma de Mallorca: En Diciembre se celebró una reunión con representantes de las diversas asociaciones o grupos informales de ex-empleados de las Islas Baleares, que se han integrado, recientemente, en un solo colectivo. Asistieron en representación

de UNITER, los Srs. Mas, Magro y López Viejo, congregándose unas 40 personas, que mostraron tener interés en integrarse en nuestra asociación. De momento ya se han apuntado 6 nuevos miembros, confiándose en un aumento de los mismos, en próximas fechas.

Bilbao: Se reunieron, a primeros de año, en el antiguo edificio de la Bolsa, en el Casco Viejo de Bilbao, unos 33 ex-empleados, representando a UNITER los Srs. Mas y Camarero, esperándose adhesiones en el futuro, dada la gran cantidad de antiguos empleados del grupo BBVA residentes en la zona. Hay que agradecer al Ayuntamiento de Bilbao, el haber cedido gratuitamente el local de la reunión.

Reuniones Programadas:

Galicia: Se acordó contactar con D. Juan Carlos Soria, para preparar una reunión en A Coruña, en los próximos meses.

Islas Canarias: Se comenta con el Sr. Sarmiento, presente en la reunión, las fechas posibles de celebración de reuniones de promoción en Las Palmas y Tenerife, fijándose tentativamente, la semana del 12 al 18 de Abril como fechas más probables.

7) Presencia e Intervención de UNITER en la próxima Asamblea General del BBVA-

Se ratifica la Junta en la necesidad de comparecer e intervenir en dicha Asamblea, fijada en principio para el 12 de Marzo próximo, en Bilbao, si bien sigue existiendo el problema de la designación del portavoz. Se apunta por algunos de los asistentes el nombre de D. Blas Corbí, como potencial candidato, encomendándose al Secretario, J. Aramendía, gestionar su posible participación.

El designado portavoz, llevaría, además, como el pasado año, la representación de cuantos paquetes de acciones de asociados, u otros, se pudiera obtener.

8) Varios

A la sugerencia del Presidente sobre la oportunidad de concertar una entrevista con el nuevo Consejero Delegado del BBVA, D. Angel Cano, para explicar los objetivos y proyectos de la asociación, se contestó positivamente, encomendando al Secretario la preparación de la misma, dirigiéndose a D. Juan Ignacio Apoita, Director de Recursos Humanos del Banco.

Sobre la conveniencia de entrar en relación con la otra asociación de ex-empleados, fundamentalmente integrada en estos momentos por miembros de la antigua Argentaria, la reacción fue positiva, pues, entre otros, pudiera servir para obtener mayores sinergias en defensa de los intereses de los ex-empleados.

A tal efecto, se harán gestiones para dicho acercamiento.

Se mencionó, igualmente, haber sido organizada para el día 17 de Febrero, una nueva visita al Congreso de los Diputados, a invitación del miembro de la asociación y diputado D. Juan Manuel Albendea, debiendo prepararse la lista de asistentes lo antes posible. La visita se iniciaría a las 14 horas, incluyendo una comida en el hemiciclo.

Por fin, se fijó la fecha de la próxima reunión de la Junta Directiva, para el Miércoles, 24 de Marzo, a las 11 horas.

Y sin más asuntos que tratar se dió por terminada la reunión, a las 13:30 horas de la fecha del encabezamiento.

Presidente

Secretario