

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 9 de Junio de 2011, 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
Corbí
Durán
Fernández, M.A.
Gil Vera
Gómez Palacios
Lorenzo
Magro
Mañeru
Mas
Morales-Arce
Rodríguez

Excusan su presencia B. Berrire y M. Sarmiento.

Preside la reunión el presidente, D. Enrique. Mas, actuando como secretario el titular, J. Aramendía.

Existiendo el *quórum* suficiente de miembros, con arreglo al Art. 18 de los estatutos vigentes, se pasa a deliberar los puntos contemplados en el orden del día, debidamente anunciado,

1) **Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Anterior**

Leída por el secretario, el acta de la sesión anterior de 14 de Abril del 2011, es aprobada por unanimidad.

2) **Socios: Altas y Bajas**

Los registros de la asociación reflejan un número de asociados al día de la fecha, de 715.

La Junta comenta la necesidad de incrementar el número de asociados, incidiendo especialmente el Sr. Morales-Arce en la necesidad de llevar a cabo un esfuerzo de captación en el colectivo de empleados, todavía en activo, pero a punto de jubilarse del Banco, señalándose por los reunidos las dependencias del BBVA en Madrid, en que se concentran la mayoría de los mismos, esto es, las sedes de Alcalá 16 y Azca (Castellana 81), Central de Operaciones y Centro Tecnológico de la Vaguada. La estrategia consistiría en conectar con algunas personas introducidas en tales centros, que pudiesen servir de animadores de otras incorporaciones a nuestra asociación.

Las propuestas esbozadas alcanzaron el consenso de los miembros de la Junta, esperando ponerlas en práctica al inicio del próximo curso, en Septiembre, anunciando el vocal Sr. Durán, la convocatoria de una reunión con no menos de 40 personas en dicho mes en Madrid. El Sr. Morales-Arce, a su vez, se ofreció a acudir a la misma, secundando al Sr. Durán.

Se analiza, también la conveniencia de contar con un local, donde celebrar tales reuniones, sugiriendo el Sr. Fernández la posibilidad de utilizar el salón de actos de la Casa Vasca, que reúne las condiciones de ubicación y capacidad, a tales efectos. El secretario Sr. Aramendía, conocedor de dicho centro por su condición de socio, apoya esta iniciativa, ofreciéndose a gestionar su uso junto con el Sr. Fernández, si así se estimase conveniente.

3. Tesorería, Movimientos y Situación

El tesorero, Sr. Corbí, da cuenta de la situación de ingresos y gastos registrados desde el 1 de Enero hasta la fecha, siendo el total de ingresos de 22.198,26 euros, básicamente por el cobro de cuotas anuales, habiendo sido devueltos 19 recibos de cuotas domiciliadas por importe de 950 euros. Los gastos habidos en el mismo período han sido de 6.470,57 euros.

El saldo actual en cuenta, alcanza la suma de 41.450,91 euros, teniendo en cuenta el saldo existente al 31/12/2010, de 25.723,22 euros.

4. Subsidiariedad: Borrador de Cartas a DGS (Dirección General de Seguros), Banco de España y BBVA

Informa el presidente sobre su entrevista ayer con el letrado Sr. Almajano, al que se hicieron llegar los comentarios al borrador por él preparado, para la DGS, y que serán incorporados a la redacción definitiva. Se acordó en la entrevista incidir más en la relevancia de las cartas del BBVA a sus empleados, en el momento de su baja en la entidad, asumiendo obligaciones directas del Banco en concepto de pensión.

Respecto al “modus operandi” en el manejo y presentación de comunicaciones dirigidas tanto a la DGS como al Banco de España, se acordó preparar una nota informativa al BBVA que se entregaría en mano a representantes del mismo, enviándose las otras cartas a los reguladores, transcurrido un plazo prudencial.

5. Relaciones con el BBVA – Ultimos Contactos

A indicación del presidente, Sr. Mas, el secretario informa de su entrevista con el Director General de Recursos Humanos, Sr. Apoita.

El encuentro del 11 de Mayo, fue muy cordial, abordándose los temas de relaciones entre las dos entidades, manifestándose por el Sr. Aramendía el ánimo de cooperación con el Banco, sin merma de la independencia de nuestra asociación. Por parte del Banco se manifestó idéntico criterio, señalando el Sr. Apoita, el respeto y aprecio, tanto del presidente Sr. González, como suyo propio, hacia la asociación.

En lo que respecta a los temas de subsidiariedad y participación en la Comisión de Control del Plan de Empleo, el Banco se ratifica en la imposibilidad de acceder a nuestras peticiones, por haber transmitido a la entidad de seguros pagadora las provisiones exigidas con arreglo a ley, en el primer supuesto, y la no conveniencia de romper los equilibrios con los sindicatos, en el caso de la Comisión de Control.

Ante la petición de que un cualificado representante del BBVA pudiera impartir una conferencia, el próximo otoño, sobre las reformas financieras en curso y perspectivas de futuro, el Sr. Apoita se mostró muy receptivo, indicando, tras un período de consultas dentro de la institución, que la persona encargada, tentativamente, sería D. Carlos Torres, Director General de Estrategia y Desarrollo Corporativo, graduado del Massachusetts Institute of Technology, ex-directivo de McKinsey y Endesa, y miembro del Comité de Dirección del Banco.

6. Asamblea General: Intervenciones

El presidente, Sr. Mas, comenta el orden de intervenciones en la inmediata Asamblea General prevista para la tarde del mismo día, sometiendo a consideración de los asociados los informes sobre evolución de la asociación, altas, campañas de promoción, situación de tesorería, modificaciones de estatutos y elección de miembros de la Junta Directiva

7. Contactos con la otra Asociación de Ex-Empleados

Tras comentar el presidente los contactos habidos recientemente, se acordó por unanimidad, proseguir los mismos, en busca de una mejor colaboración, que redunde en ventajas para ambas.

8. Ruegos y Preguntas

En el turno de preguntas, el vocal Sr. Frutos Lorenzo se ofreció a preparar un informe, dedicado a las personas que estén en trance de prejubilación, ofreciendo diversas opciones o alternativas según la situación y perspectivas del interesado y las ventajas e inconvenientes de tales alternativas.

Este trabajo, dado su interés, será colgado en la red.

9. Próxima Reunión

Se fijaron las fechas tentativas del 17 al 19 de Octubre, para la próxima reunión de la Junta, en la idea de fijarlas definitivamente cuando tengamos confirmación por parte del BBVA, de la fecha de la conferencia de D. Carlos Torres, pues se harían coincidir el mismo día, ambos eventos.

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la reunión, siendo las 13:20 horas de la fecha del encabezamiento.

Presidente

Secretario