

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 14 de Abril 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
Corbí
Criado
Durán
Fernández, M.A.
Gómez Palacios
Lorenzo
Magro
Mañeru
Mas
Morales-Arce
Rodríguez

Excusan su presencia B. Berrire y J.M. Carrillo.

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

Existiendo el *quórum* suficiente de 7 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 22 de Febrero del 2011, es aprobada por unanimidad.

2) **Situación de los Socios: Altas y Bajas**

a) Bajas

Se da cuenta de que, tras registrarse varias altas y bajas, el número actual de socios es de 723.

b) Suspensión reunión en Mallorca

El presidente informa de la suspensión de dicha reunión de promoción, prevista para el próximo día 17 de Marzo, debido a circunstancias imprevistas que aconsejaron su traslado a otra fecha a determinar.

c) Canarias

Se contactará con el vocal Sr. Sarmiento para la fijación de una fecha adecuada para la oportuna visita de reclutamiento.

d) Madrid

El presidente comenta la oportunidad de requerir la ayuda de alguna personalidad relevante que pueda actuar de catalizador de la labor de captación de nuevos asociados, sugiriéndose distintos nombres por la concurrencia.

El vocal Sr. Durán, muy centrado en labores de promoción en Madrid, comenta la dificultad del empeño, señalando que, a su juicio y experiencia, el colectivo de prejubilados de Madrid que es numeroso y cohesionado parece renuente a integrarse en UNITER por diversas circunstancias derivadas de su especial situación jurídico-laboral.

Por parte del Sr. Mañeru se menciona el nombre del exconsejero delegado, Sr. Uriarte, como posible banderín de enganche del colectivo citado. Tal propuesta es acogida favorablemente, llegándose a un acuerdo para organizar antes del verano una reunión exploratoria, con el apoyo indicado, y participación de varios caracterizados representantes del grupo de prejubilados residentes en Madrid. Esta reunión podría, también, tener seguimiento en Bilbao y otras plazas, en su caso.

3. Tesorería, Movimientos

El tesorero, Sr. Corbí, somete el estado de tesorería al 14/04/2011, que arroja un saldo en cuenta de 41.844,75 Euros, con unos ingresos en el primer trimestre del año de 22.298,26 Euros y gastos de 6.176,73 Euros.

Destaca, asimismo, la fluida interlocución con la funcionaria del BBVA, Mónica Martínez Pérez, en todo lo relativo a la operativa de la cuenta bancaria de la asociación.

Indica, también, el hecho de haber venido devueltos 17 recibos de cuotas, de los cuales tres han resultado como bajas en la asociación

4. Tema de Subsidiariedad, Reuniones con el Sr. Almajano

Detalla el presidente los contactos habidos con el asesor jurídico Sr. Almajano, sobre la situación y perspectivas del asunto y, en especial, en relación con la redacción de las notificaciones previstas al BBVA y organismos reguladores sobre acciones preventivas de UNITER, reclamando la responsabilidad subsidiaria del Banco en el abono de pensiones. El letrado ve, en principio, suficiente base para ir adelante con la gestión.

Se acordó que el Sr. Mas renovara el contacto con dicho abogado, después de las vacaciones de Semana Santa, siendo acompañado en tal gestión por el vocal Sr. Frutos Lorenzo.

5. Intervención en Asamblea General del BBVA

El presidente y el tesorero informan sobre la asistencia de UNITER a la Asamblea General Ordinaria del BBVA, de fecha 11 de Marzo en su calidad de accionista, tanto representando los títulos de su propiedad, como delegada de un número importante de socios propietarios de casi dos millones de acciones.

El tesorero, Sr. Corbí, dio cuenta de su intervención en el turno de preguntas, centrándose, básicamente, en llamar la atención a la presidencia del banco sobre la menor rentabilidad la acción del BBVA, en comparación con la del Banco Santander. El texto de su comentario estaba debidamente argumentado, en base a datos objetivos, manteniendo siempre un tono firme, pero respetuoso y amable, dentro de la línea de afecto y consideración hacia la institución, que tanto representa en la vida de los asociados.

a) Reacciones de los Socios

No se han registrado comentarios negativos de relieve entre los miembros de UNITER, aparte de casos puntuales de discrepancia debidamente documentados en actas anteriores.

b) Reacción del BBVA

Es notorio que el Banco no es partidario de que UNITER intervenga en la Asamblea General, por lo cual hay que constatar que la reacción de la presidencia del BBVA, fue negativa, rozando incluso los límites de la buena educación y respeto que todo accionista merece.

La Junta acuerda por unanimidad, felicitar al Sr. Corbí por su inestimable colaboración.

La actitud de los interlocutores del Banco en su relación con UNITER, ha sido, también desfavorable, con algún amago de congelar por algún tiempo la relación.

c) Replanteamiento de la Relación con el BBVA

La Junta, a la vista de estas reacciones, se reafirma en su vocación de independencia y colaboración crítica con el Banco, ratificando su deseo de mantener las mejores relaciones con la institución, sin merma de formular cuando la ocasión la amerite, las observaciones pertinentes, siempre con un espíritu de respeto y cooperación.

Por su parte, el vocal Sr. Criado, manifiesta su discrepancia con la línea seguida por UNITER, tanto en lo que respecta a la intervención en la Asamblea General, como en el tema de la petición de subsidiariedad.

6. Actividades.

a) Conferencia de D. Rafael Morales-Arce

Recoge la Junta el sentir general de felicitación y reconocimiento al vocal, Sr. Morales-Arce, por su brillante y muy documentada conferencia sobre el candente tema de la reforma del sistema de pensiones.

b) Excursión a Bodega

El vocal D. Miguel Angel Fernández, da cuenta del éxito de la excursión llevada a cabo el 29 del pasado Marzo a la bodega Portia, de la empresa Faustino, en la provincia de Burgos, que contó con la asistencia de 20 personas.

c) Próxima Conferencia en Otoño

Se acuerda iniciar gestiones para la programación de una nueva conferencia para el próximo otoño, existiendo varias alternativas de interés, una relativa a la intervención del presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), y antiguo empleado del BBVA, D. José María Ayala, quién expondría la labor de tal institución en la financiación de las pequeñas empresas, exportación, etc., y otra sobre una temática tan interesante como la educación de la juventud en Europa, que correría a cargo del destacado sociólogo, D. Victor Pérez Díaz, sin excluir otras que pudieran surgir.

7. Asamblea General

a) Renovación de Cargos

Informa el secretario que, en vista del vencimiento del plazo estatutario de dos años de desempeño del puesto de vocal de la Junta Directiva, corresponde su reelección o provisión alternativa a los siguientes vocales, elegidos en la Asamblea General de Junio del 2009:

D^a Amparo Ribera Mataix
D. José María Criado San Román
D. Alejandro Magro Mas
D. Rafael Morales-Arce Macías
D. Manuel Sarmiento Ocón

El Sr. Morales-Arce, presente en el acto, manifiesta su renuncia a ser reelegido, aceptándose la misma por la Junta.

b) Fecha y Lugar de la Asamblea

Se acordó fijar la fecha de la próxima Asamblea General Ordinaria, para el día 9 de Junio, Jueves, a las 17:00 horas, en el lugar habitual, de Maldonado 1, Residencia de los P.P. Jesuitas, de Madrid.

c) Modificaciones Estatutarias

Detectadas algunas limitaciones excesivas en el manejo de las cuentas bancarias de la asociación, se tomó el acuerdo de ampliar el número de personas apoderadas, manteniendo siempre el principio de mancomunidad a dos en la disposición de las mismas. Por tanto, se propondrá en la próxima Asamblea General Ordinaria, la modificación del Artículo 22-2 de los estatutos, en el sentido de que las cuentas corrientes y otros depósitos bancarios de la asociación, deberán ser abiertas por el presidente y el tesorero, siendo necesaria la firma conjunta del presidente y tesorero, o de alguno de estos y otro miembro de la Junta, para disponer de sus saldos.

Por otra parte, y con el ánimo de lograr la necesaria estabilidad en el gobierno de la asociación, compatible con la conveniente renovación de sus órganos, se tomó el acuerdo de eliminar la limitación de dos mandatos de dos años cada uno en el ejercicio de los cargos de vocal de la junta directiva de UNITER, permitiendo la reelección por hasta tres períodos de dos años adicionales, lo que supone un tiempo máximo en el desempeño del cargo de ocho años, modificando en lo pertinente, previa aprobación en la próxima Asamblea General de la asociación, el art. 16 de los vigentes estatutos.

8. Fecha de la Próxima Sesión de la Junta Directiva

Se acordó la celebración de la próxima sesión de la junta directiva, para el día nueve de Junio a las 11:00 horas.

9. Ruegos y Preguntas

No se formularon preguntas.

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la reunión, siendo las 13:25 horas de la fecha del encabezamiento.

Presidente

Secretario