

ACTA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION “UNITER” DE EX-EMPLEADOS DEL BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA)

En Madrid, siendo las 17:30 horas del día 7 de Junio del 2012, se reúne la Asamblea General Ordinaria de la Asociación, en segunda convocatoria, sin exigencia de quórum específico, en el. Salón de Actos de la Casa Vasca- Euskal Etxea, Jovellanos 3, de Madrid.

Hecho el recuento de asistentes y representados, se comprueba la comparecencia de 34 miembros.

Se inicia la reunión, constituyéndose la mesa, previa aprobación de los asistentes, siendo presidida por D. Enrique Mas y actuando como secretario F. Javier Aramendía, todo ello conforme al Art. 13 de los estatutos sociales.

Antes de entrar en el análisis del orden del día, el presidente, Sr. Mas, pronuncia unas palabras de salutación a todos los asociados, presenciales y virtuales, a través de Internet.

A continuación se pasa a examinar el Orden del Día, previamente anunciado.

1) Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea Anterior.

El secretario propone la lectura del acta correspondiente a la asamblea general ordinaria, celebrada el pasado 9 de Junio del 2011, solicitando la asamblea tenerla por leída y aprobándose, acto seguido, por unanimidad.

2) Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas del Ejercicio 2011, Memoria Anual de Gestión y los Presupuestos del Ejercicio 2012

Tras un introducción general, a cargo del presidente Sr. Mas, el tesorero Sr. Corbí, analiza el desarrollo de los ingresos y gastos en el ejercicio 2011.

Durante el periodo comentado se han registrado unos ingresos de 22.699,41, en su gran mayoría por domiciliación de cuotas de los asociados .Los gastos, por su parte, han sido de 19.420,08, destacando los relativos al abono de honorarios profesionales por asesoramiento jurídico en los temas de subsidiariedad y representación del colectivo de prejubilados en la Comisión de Control del Plan de Empleo, materias ambas de máxima prioridad para la Asociación.

Dado que existía un saldo final al término del ejercicio 2010 de 25.723,22 se registra, al 31.12 .2011, un saldo en cuenta corriente de 29.002,55.

En lo que respecta al presupuesto del ejercicio 2012, el tesorero informa de la previsión de unos ingresos de 22.000 euros, de los que 21.800 corresponden a cuotas y el resto a dividendos de las acciones del BBVA poseídas por la Asociación., estimándose un total de gastos de 20.000 euros, destacando los capítulos referentes a mantenimiento de la página **web**, (1800), gastos de secretaría como ficheros y correspondencia (3000), conferencias y actos sociales (3000) y asesoramiento legal y promoción de modificaciones legislativas en los temas ya comentados en otros epígrafes (7080).

3) Informe sobre Evolución de la Asociación, Altas y Bajas y Acciones de Promoción.

El presidente informa de la evolución del número de asociados, que en estos momentos es de 715, incluyendo los encuadrados en el Casal de Barcelona. En el ejercicio se han producido 16 bajas, entre voluntarias y por fallecimiento y otras 16 altas. Hay que destacar, especialmente, la alianza recientemente establecida con la Asociación de Veteranos de Málaga y que supone la integración en UNITER de este colectivo de 239 miembros, lo que incrementa su número hasta la cifra de 954. Respecto a acciones de promoción, comenta el vocal Sr. Durán la conveniencia de celebrar, de nuevo, acciones de promoción en línea con la ya previamente celebrada en Madrid hace algunos meses y a la que concurrieron 45 potenciales miembros, obteniéndose un estimable número de nuevos ingresos. Como material valioso de promoción se cuenta con un DVD de producción propia que puede facilitar significativamente la labor, pues describe con precisión y amenidad los fines, acciones emprendidas y propósitos de nuestra Asociación. Concluyó el Sr. Durán su exposición anunciando su idea de convocar una nueva reunión en Madrid, a estos efectos, en la segunda quincena de Septiembre del actual.

4) Gestiones ante la DG de Seguros, el Banco de España y el BBVA para garantizar la solvencia de BBVA Seguros en el pago de las Pensiones Externalizadas.

El presidente relata, a continuación, las diversas y laboriosas gestiones realizadas ante las citadas entidades regulatorias y el BBVA a fin de garantizar la plena solvencia de BBVA Seguros para cumplir con sus obligaciones de abono de pensiones, en especial en el supuesto posible de enajenación de la compañía por parte del BBVA, así como para el mejor conocimiento de su política de inversiones y reservas técnicas. El presidente recuerda, de nuevo, los contactos habidos con diversos partidos en el Congreso, que estuvieron a punto de lograr una reforma legislativa, estableciendo la subsidiariedad del BBVA en la obligación de pago de las pensiones de sus ex-empleados, pero que al final descarrilaron por la oposición cerrada del grupo de presión de los grandes bancos y la patronal del sector.

5) Trámites realizados en pro de la Representación de los Prejubilados en la Comisión de Control del Plan de Empleo

En lo que se refiere a la situación de los prejubilados y su carencia de representación en la Comisión de Control del llamado Plan de Empleo, prosiguen, también, las acciones en pos de conseguir tal representación.

A tal efecto se han obtenido informes jurídicos y realizado numerosas gestiones para promover una iniciativa legislativa, que, al amparo de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, remedie esta situación anómala, permitiendo la representación del amplio colectivo de prejubilados en la Comisión de Control.

6) Informe sobre la asistencia de UNITER a la Junta General Anual del BBVA y Contactos con el Mismo

El presidente informa , asimismo, de su asistencia a la citada Junta, en representación de la Asociación y de un considerable número de accionistas que han delegado en UNITER su representación, poniendo énfasis en su postura contraria a la extensión de la edad de retiro del presidente del Banco. La junta Directiva de la Asociación envió puntualmente una nota agradeciendo a los accionistas delegantes la confianza depositada y ofreciendo un sucinto resumen del desarrollo de tal evento.

Comentó, también, el presidente los distintos contactos habidos a lo largo del ejercicio 2011 con representantes del BBVA, asegurando la existencia de una relación correcta y fluida, basada en el mutuo respeto y el mejor ánimo de colaboración y sin comprometer nunca la independencia de nuestra Asociación.

7) Elección o Reelección, en su caso, de Miembros de la Junta Directiva por Vencimiento del Plazo Estatutario.

Comenta el secretario el vencimiento del plazo de ejercicio de dos años, según el artículo 16 de los Estatutos, de los Vocales de la Junta, Srs./Sras

D. Francisco Javier Aramendia Gurrea
Dña. Balbi Berrire Edesa
D. Angel Camarero Santamaría
D^a José María Carrillo Jimenez
D. Blas Corbí Saez
D. Manuel Domingo Narvarte
D. Valerio Durán Palacios
D. Miguel Angel Fernández Martinez
D. José Ramón Fernández Suarez
D. Jesús Gómez Palacios
D. Frutos Lorenzo Martín
D. Joaquín Mañeru López
D. Enrique Mas Montañés
D. Félix Paredes Gorines
D. Luis Rodríguez Fernández

Planteada su eventual reelección la asamblea adopta por unanimidad ésta quedando los mismos nombrados por un nuevo periodo de dos años, esto es hasta la asamblea general a celebrarse en el 2014.

Por otra parte, y en el deseo de incorporar nuevos vocales a la JD, la asamblea toma el acuerdo de elegir a D. Julio Liberto Corrales Pérez, como vocal, por el periodo estatutario de dos años. El Sr. Corrales, presente en el acto, acepta el nombramiento.

8) Análisis e Información sobre la Encuesta realizada entre los Asociados sobre las Actividades de UNITER

Se analiza, acto seguido, el resultado de la encuesta recientemente llevada a cabo entre los asociados y en la que se ha registrado una muy alta valoración de las actividades medulares de UNITER, tales como la búsqueda de la subsidiariedad de BBVA, así como en lo que respecta a la representación de prejubilados en la Comisión de Control del Plan de Empleo. La gestión de la página web es, igualmente, muy apreciada, aunque puede, todavía, ser objeto de mayor utilización como órgano de comunicación y contacto entre la Asociación y sus miembros y de éstos entre si. Se puede detectar, también, alguna queja sobre un cierto centralismo en la política y actividades de la Asociación, que habrá de ser reconducido en el futuro.

9) Informe sobre Actividades Culturales y Lúdicas

Debido a problemas derivados de incompatibilidad de fechas no se han podido celebrar durante el ejercicio las conferencias programadas de los Srs. Ayala, presidente cesante del ICO y del Sr. Torres, director general del BBVA, habiéndose, por fin, concertado la disertación de este último para el próximo día 12 de junio. El tema de su conferencia será: "La Estrategia del BBVA ante las Reformas Financieras".

10) Ruegos y Preguntas

Abierto este apartado el asociado D. Fernando Chavarri pregunta sobre si el BBVA tiene con UNITER alguna atención especial, tal como información sobre temas concretos, invitaciones singulares a determinados eventos y otras.

La respuesta del presidente es negativa, sin merma de la buena interlocución ya expresada anteriormente. Como ya se ha manifestado reiteradas veces UNITER es una entidad que valora altamente su independencia y no desea comprometerla en ningún caso.

El asociado Enric Recuero, por su parte, sugiere que se publique en la página web la lista individualizada de bajas, especialmente por fallecimientos de asociados. La solicitud es estimada y se procurará atenderla, aunque se le indica que ya existe en estos momentos una sección oficiosa de "esquelas".

Y no existiendo más asuntos que tratar el presidente da por clausurada la asamblea, siendo las 19:05 horas del día del encabezamiento.

El Presidente

El Secretario