

ACTA

JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE EXEMPLEADOS DEL BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA)

En Madrid, siendo las once horas del día 17 de abril del 2012, se reúne la Junta Directiva de esta asociación, en el salón de actos de la Casa Vasca-Euskal Etxea, Jovellanos 3, de Madrid, con asistencia de los siguientes Srs./Sras:

Aramendia
Berrire
Camarero
Corbí
Durán
Fernández (M.A.)
Gómez Palacios
Magro
Mañeru
Mas
Rodríguez

Excusan su asistencia los Srs. Carrillo, Fernández Suarez y Sarmiento.

Preside la reunión D. Mas, actuando como secretario el titular J. Aramendia.

Existiendo el quórum suficiente de vocales, con arreglo al art. 18 de los Estatutos vigentes, se pasa a deliberar sobre los puntos contemplados en el Orden del Día, debidamente anunciado.

1) Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión del 21/2/12

Leída por el secretario el acta de la sesión anterior, fue aprobada por unanimidad.

2) Socios: Altas y Bajas

Se informa haberse producido desde la reunión anterior 5 bajas voluntarias.

A continuación se analizan los temas del Casal de Barcelona, existiendo una opinión mayoritaria de que las dificultades económicas de dicho grupo no deben ser, en principio, causa de baja como socios, pudiendo arbitrarse fórmulas que permitan su continuación como miembros de UNITER. De todas formas, como parecen existir algunas dudas sobre la situación, se encomienda al presidente aclarar con el vocal Sr. Domingo el estado de la cuestión.

Respecto a la relación con la Asociación de Veteranos de Málaga se mantienen los contactos, confiándose en la aprobación de un acuerdo de asociación entre las dos entidades, en la próxima asamblea general en Málaga, el 21/4/12

Siempre en la línea de incrementar el número de asociados se ofrecen a la consideración de la junta diversas sugerencias, entre las destacan la de llevar a cabo actividades de promoción en Galicia, contando con la colaboración del vocal Sr. Carrillo, en su relación de amistad con el Sr. Pereira, residente en aquella región.

Por parte del Sr. Durán se ofrece repetir el formato de la reunión celebrada el pasado año, centrándose en esta ocasión, preferentemente, en el colectivo de prejubilados. Este tipo de reunión podría, también, ser replicado en las distintas delegaciones territoriales, contándose con el excelente apoyo del video elaborado por el Sr. Gómez Palacios.

Otros vocales apuntan la posibilidad de organizar actividades lúdicas: conferencias, excursiones, etc. Aunque se comenta que las organizadas hasta ahora no han tenido el éxito esperado.

Una iniciativa prometedoría podría consistir, entre otros, en la participación de nuestra asociación en las redes sociales, tan en boga en estos momentos: Facebook, twitter, apertura y mantenimiento de blogs, etc. A tal efecto se nombró una comisión integrada por los Srs. M. A. Fernández, Gómez Palacios y Magro, que se encargarían de montar tales vehículos de comunicación.

Otras iniciativas para dinamizar la asociación pasarían por abonar los gastos de desplazamiento para actos sociales a los vocales residentes fuera de Madrid, uso de videoconferencias y otras.

Comenta el Sr. Durán la posibilidad de tener una persona contratada por algunas horas, para así atender mejor las inquietudes del colectivo, pero la propuesta queda en suspenso hasta contar, quizás, con mayores disponibilidades económicas.

Ante la pregunta de un asociado sobre las repercusiones económicas de la reciente ampliación de la edad de jubilación a 67 años, se encomendó al vocal Sr. Rodríguez la preparación de una respuesta, de carácter general, a difundir en la Red, dando satisfacción a esta inquietud, en base a la información que le ha proporcionado, recientemente, el Banco.

3) Situación de Tesorería

Informa el tesorero que el saldo actual en cuenta es de: 46.742,78, habiéndose producido, desde la anterior reunión, un ingreso, por cobro de cuotas, de 22.600 euros, registrándose unas devoluciones de 21 recibos por diversas causas. Se está, en estos momentos, tratando de esclarecer o remediar, en su caso, tales incidencias.

Respecto a los honorarios del letrado Sr. Almajano, se informa haberse devengado ya la cifra de de 2200 euros, más IVA. Como dicho asesor está preparando el texto de la enmienda legislativa sobre representación de los prejubilados en la Comisión de Control del Plan de Empleo, se autoriza el abono de una minuta, por importe de los indicados 2.200, más otros 3000, a cuenta de la redacción de tal enmienda y siempre más el IVA correspondiente.

4) Información de las Aseguradoras

Se comentó la publicación en la página web de una nota en la que se explica la información que los beneficiarios de una póliza de seguro colectivo sobre la vida pueden requerir, según ley, de la compañía aseguradora. En este caso, básicamente, BBVA Seguros, S. A.

El vocal, Sr. Durán, menciona, al efecto, que, probablemente, la aseguradora se remitirá a la Memoria, en la que se se da cuenta de los detalles de inversión, reservas técnicas y otros.

5) Informe Almajano sobre Posible Reforma Legal Representación Prejubilados

La Junta analiza el dictamen sometido por dicho letrado en que, sustancialmente, se examinan las alternativas más convenientes para, en base a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, se pueda lograr una efectiva representación de los prejubilados en la Comisión de Control del Plan de Empleo, decantándose, en coincidencia con el criterio de UNITER, por la introducción de una reforma legislativa.

La Junta decide, a tal respecto, proseguir las conversaciones con el asociado y diputado Sr. Albendea, para agilizar, en lo posible, los trámites legislativos en el Congreso de los Diputados.

6) Conferencia Carlos Torres

Dado que no se ha podido conseguir una fecha, mutuamente conveniente, para la celebración de la misma, se acuerda posponerla hasta el próximo otoño.

Al mismo tiempo se continuarán las gestiones para captar, en fechas oportunas, otros conferenciantes, entre ellos el antiguo presidente del ICO y ex empleado del BBVA, Sr. Ayala.

7) Junta General del BBVA

El presidente Sr Mas informa sobre esta reciente Junta, a la que acudió, en representación de UNITER y de todos aquellos accionistas que enviaron su delegación a nuestra asociación. Se colgará en la Red una nota, en este sentido, informando de los puntos más destacados de tal acto e intervenciones de accionistas, en especial de los representantes de sindicatos, quienes criticaron, especialmente la ampliación de la edad de retiro del presidente y la altísimas retribuciones del mismo y los altos directivos, en general. En otro orden de cosas hay que señalar los 1000 millones dedicados al saneamiento de la franquicia Compass, en los Estados Unidos.

Hay, también, que consignar que el número de accionistas delegantes a favor de UNITER ha sido de 64, poseedores de en torno a un millón de acciones. A tal efecto, se encarga al vocal Sr. Magro la redacción de una carta a tales delegantes, informándoles, por correo electrónico, del desarrollo del evento, detallando nuestra postura negativa en relación con alguno de los acuerdos tomados, singularmente en lo que afecta a la extensión de la edad de retiro de los integrantes del consejo de administración y dándoles las más sinceras gracias por su confianza al conferirnos la delegación de voto.

Considerando de importancia la presencia de la asociación en esta Junta General del BBVA, se acordó, para el futuro, iniciar con tiempo suficiente, los trámites para organizar efectivamente tal comparencia, con independencia de si se estima oportuno el intervenir o no en la misma. A estos efectos se establecerá, en tiempo y forma, la coordinación con la Oficina del Accionista, que sea pertinente.

8) Página Web

Se examinaron distintas posibilidades de utilización de la página web, tales como la de exhibición en el área privada de videos de gimnasia de mantenimiento para personas mayores, convertirla como algo similar al *facebook*, para intercambio de comentarios, difusión de noticias, propuestas e iniciativas y otras.,

Se insistió, una vez más, por parte del Sr. M.G. Fernández, responsable de su gestión, en la necesidad de que, la Junta Directiva, de ejemplo, visitando la página más a menudo

9) Ruegos y Preguntas

Abierto un debate sobre la fecha de celebración de la próxima asamblea general ordinaria, se acordó convocarla para el día 7 de junio, jueves, previéndose, entre otros temas a incluir en el orden del día, el referente a la elección, o reelección, en su caso, de miembros de la Junta Directiva, por vencimiento del plazo estatutario de dos años, deseando puedan presentarse candidaturas alternativas, en aras de la conveniente renovación..

Y, sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las 13: 20 del día del encabezamiento

El Presidente

El Secretario