

## ACTA

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

En Madrid, siendo las once horas del día 25 de Octubre del 2012, se reúne la Junta Directiva de esta asociación, en su domicilio social de Sor Angela de la Cruz 24 – 3º D, Escalera B, de Madrid , con asistencia de los siguientes Srs./Sras:

Aramendia  
Camarero  
Carrillo  
Corbí  
Corrales  
Durán  
Fernández (M.A.)  
Gómez Palacios  
Lorenzo  
Mañeru  
Mas  
Rodríguez

Excusa su asistencia la Vocal, Balbi Berrire.

Preside la reunión D. Enrique 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 Dia, debidamente anunciado.

#### **1) Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión del 7/6/12**

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 dos nuevas altas, una baja voluntaria y dos fallecimientos.

Respecto a estos fallecimientos se comenta el haberse recibido una queja por parte de la viuda de uno de los fallecidos, don Miguel María Esparta Fernández de Larrinoa, de Oviedo, dolida por la falta de reacción de nuestra asociación ante su muerte acaecida a primeros de año. La Junta lamenta este lapsus, encargando al vocal Sr. Durán la preparación de una carta, enviando a la viuda las sinceras disculpas de la entidad por esta involuntaria omisión

Habiéndose registrado, también ,el fallecimiento de Don Luis Mombiela Simón, directivo de la entidad asociada Casal de Barcelona, se adopta el acuerdo.de remitir a la viuda y al hijo del fallecido el más sentido pésame de nuestra asociación UNITER,ante

tan sensible pérdida, junto con el más sincero agradecimiento por el destacado papel del Sr. Mombiola en la feliz gestación del convenio de asociación entre el Casal y UNITER, con mutuas ventajas para ambas entidades.

Con el fin de evitar en el futuro omisiones o descuidos en el anuncio y atención en los casos de fallecimientos de asociados se acordó la preparación de avisos en Internet así como la redacción de una carta modelo, expresando condolencias a las familias y ofreciendo, a la vez, los servicios de UNITER acerca de percepción de pensiones y otros asesoramientos que puedan ser pertinentes.

Respecto a los contactos habidos con la Asociación de Veteranos de Málaga, informó el Sr. Camarero de sus gestiones con el Sr. Elordi, encaminadas al nombramiento de un representante de dicha asociación, que pueda servir de enlace con UNITER, integrándose, en su caso, como vocal en la JD de esta última. El nombramiento tendría lugar en la próxima reunión de la JD de la asociación malagueña, prevista para diciembre.

### **3) Informe sobre Tesorería**

Informa el tesorero, Sr. Corbí del estado de las cuentas al día de la fecha, habiéndose registrado unos ingresos en el ejercicio de 22.442,04 euros, básicamente por las cuotas de los asociados, con unos gastos de 14.512,74, con las minutas de honorarios del abogado Sr. Almajano ( 6.136 euros) y edición de revista ( 1.647, 83 euros ), como epígrafes más significativos.

El tesorero hace la aclaración de que si bien la cifra de ingresos es, prácticamente, el total de las aportaciones anuales, la de gastos está, todavía, abierta a eventuales incrementos hasta fin de año actual.

### **4) Contactos con la Dirección General de Seguros sobre Dº Voto Prejubilados**

Comenta el presidente Sr. Mas la entrevista sostenida con la titular de la DGS, el 8 de octubre, para tratar de la iniciativa de introducir en algún texto legislativo *ad hoc* la modificación normativa, permitiendo la representación del colectivo de prejubilados en la Comisión de Control del Plan de Empleo, todo ello en ejecución de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional. En la citada entrevista, que resultó cordial y constructiva, se hizo entrega del proyecto preparado, a instancia de UNITER, por el letrado, Sr. Almajano, en tal sentido.

El texto presentado ha sido sometido a la Abogacía del Estado de la citada DGS para el pertinente informe, quedando entretanto a la espera de la oportuna decisión de tal Dirección General.

### **5) Conferencia de Otoño**

Se consideró, en primer lugar, el satisfactorio resultado de la charla pronunciada el día anterior por el destacado economista, antiguo director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, Don David Taguas, sobre la situación económica española actual. La disertación tenía por título: "Cuatro Bodas y un Funeral, Situación y Perspectivas de la Economía Española". La exposición resultó de una gran brillantez y claridad de análisis y contó con la presencia de 42 asistentes y 30 más que la escucharon *online*.

Sobre próximos conferenciantes se barajaron los nombres de los Srs. Gota, destacado experto hacendista, quien desarrollaría el importante tema del Concierto Económico vasco, así como los de D. Juan Palacios Raufast y D. Carmelo Tajadura, ambos relevantes economistas.

#### **6) Debate sobre Propuesta de Organización de Vocalías**

Siguiendo la iniciativa del vocal Sr. Camarero de creación de comisiones en el seno de la JD, para el mejor desarrollo de las tareas sociales, se ratificó su constitución, designándose, acto seguido, los coordinadores-responsables de las mismas, según se indica a continuación:

Comisión Institucional y Relaciones con el BBVA:... Srs. Rodriguez y Gómez Palacios  
Comisión de Pensiones y Seguros: ..... Sr. Lorenzo  
Comisión de Comunicación e Imagen..... Srs.Magro y Fernandez (M. G.)  
Comisión de Actividades Culturales y Ocio..... Sr. Durán  
Comisión de Atención al Asociado..... Sr. Corrales

A continuación se organizó un animado debate sobre la necesidad de contar, también, a fin de proporcionar un mejor servicio a nuestros miembros, con una persona de perfil básicamente administrativo y carácter asalariado, quien desarrollaría labores de canalización de preguntas e inquietudes de los asociados y seguimiento de temas y acuerdos adoptados por los órganos sociales. Este colaborador trabajaría varias horas al día, dentro de una relación de índole mercantil y, por tanto, sin vínculos laborales . El Sr. Camarero quedó encargado de pulsar la opinión de la vocal, Sra. Berrire, por si ella conociese a alguien de tal perfil, en el bien entendido que el/la elegido(a) habría de tener un buen conocimiento del BBVA y dominio de técnicas de secretaría.

#### **7) Presencia y Actuación de UNITER ante la Próxima Asamblea General del BBVA**

Con el fin de preparar con tiempo la presencia y actuación de nuestra asociación en la próxima asamblea general del BBVA, en su calidad de accionista y representante de un número importante de otros titulares de acciones, que, al igual que en años precedentes, han confiado su representación a UNITER, se entabló un interesante debate, dilucidándose, en primer lugar, si sería oportuna la intervención oral en el turno de preguntas y respuestas, llegándose a la conclusión de que tal protagonismo se ejercería solo si hubiese temas relevantes que merecieran comentario ante la asamblea, en el bien entendido, que nuestra asociación intervendría ejerciendo, en su caso, una crítica razonada, con datos objetivos, ánimo independiente y buscando siempre el bien del Banco y su correcto desempeño.

La intervención vendría ligada a la elección de materias de trascendencia en la vida de la entidad financiera, tales como el mantenimiento de una calidad en el servicio contrastada y otras de análogo tenor. Sobre estas bases el presidente exhortó a la Junta a tratar de aportar temas idóneos y relevantes para la próxima sesión de diciembre de la JD.

Respecto a la persona que actuaría en nombre de UNITER, en el supuesto que se acordase, una vez escogida la materia, intervenir oralmente en dicha asamblea, se propuso tentativamente contactar al letrado Sr. Moreno- Luque, antiguo miembro de la

asesoría jurídica del Banco, y actualmente abogado en ejercicio en Madrid, por si estuviese dispuesto a llevar a cabo tal función..

### **8) Organización de Reunión Informativa con Prejubilados**

Dada la importancia de promover el conocimiento del colectivo de prejubilados de las gestiones en curso sobre su representación en la Comisión de Control del Plan de Empleo y con ánimo de integrar a la mayor parte de los mismos en nuestra asociación, se acordó organizar una reunión en la Casa Vasca, alternativamente los días 20 o 29 del próximo noviembre. A tal efecto se encomendó a los Srs. Durán, Gómez Palacios y Lorenzo la preparación de una presentación cubriendo los objetivos propuestos.

Se hizo constar, igualmente, la conveniencia de invitar a algún representante del departamento de recursos humanos del BBVA a dicha reunión.

Quedó apuntada, asimismo, la oportunidad de convocar no solo a prejubilados sino también a jubilados del BBVA:

### **9) Página web y Revista**

Ante la necesidad de ir preparando un nuevo número de la revista y programar la acostumbrada entrevista a alguna personalidad relevante del ámbito BBVA, se ofrecieron diversas opciones decantándose la Junta al final por ofrecer la oportunidad a los Srs. Sanchez Asiain e Ybarra, ambos antiguos presidentes del Banco. La labor de coordinación de la misma correría a cargo del asociado D. Rodolfo Hernández, experto contrastado en este menester

Respecto a la página *web* se insistió en la necesidad de potenciarla, como vehículo insuperable de comunicación.que debe ser.

### **10 ) Próxima Reunión**

Se acordó, por fin, convocar la próxima reunión de la JD, para el día 12, miércoles, del mes de diciembre.

Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 13:15 horas del día del encabezamiento.

El Presidente

El Secretario