

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 10 de Junio del 2014, 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.

Se inicia la reunión, constituyéndose la mesa, previa aprobación de los asistentes, siendo presidida por D. Alejandro Magro Mas y actuando como secretario el titular 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. Magro, pronuncia unas palabras de saludo 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 18 de Junio del 2013, solicitando la asamblea tenerla por leída y aprobándose, acto seguido, por unanimidad.

2) Informe del Presidente

Inicia la sesión el presidente, D. Alejandro Magro, exponiendo a la asamblea las líneas maestras de su programa de gobierno. que inciden en los siguientes puntos:

I. DIMENSION

Este es, a su juicio, un tema fundamental, que pasa por obtener un número de asociados bastante mayor que el actual, que apenas llega a los mil, contando con los colectivos adheridos del Casal de Barcelona y la Asociación de Veteranos de Málaga. Destaca, a continuación, el éxito limitado de las reuniones organizadas en diversas ocasiones que no han dado todavía el resultado apetecido. Esboza una autocrítica por no haber sido capaces de interesar en nuestras gestiones a un segmento mas amplio de jubilados y prejubilados del Grupo BBVA, lanzando el mensaje de que es necesario realizar un esfuerzo de reflexión con el fin de lograr incrementar el volumen de asociados de manera significativa.

II) ACERCAMIENTO DE LA ASOCIACION A LOS ASOCIADOS ACTUALES Y POTENCIALES, ACTUACION LOCAL

Propone el presidente, como táctica a emplear, entre otras, la de aproximar UNITER a sus miembros, ofreciéndoles oportunidades de incrementar su bienestar, en un periodo de su vida en que pueden sentir la soledad, quizás, de la jubilación y la merma de su autoestima; ofreciéndoles la posibilidad de desarrollar actividades locales, como reuniones, viajes de grupo, labores de voluntariado, celebración de eventos artísticos, exposiciones de pintura, veladas literarias u otras, en que puedan los asociados mostrar sus habilidades e intereses. En pos de este objetivo habría que conseguir, en un primer momento, una mínima estructura y medios a escala local, en las principales ciudades o cabezas de comunidades autónomas, al menos.

III) ATENCION ESPECIAL A LOS PREJUBILADOS

Como objetivo prioritario propone el Sr. Magro el dedicar preferente atención al colectivo muy numeroso de los prejubilados, que se encuentran desasistidos por los sindicatos y con graves dudas suscitadas por el retraso en la edad de jubilación por el cambio de la normativa al respecto y su incidencia en las obligaciones en su tiempo contraídas por el Banco, en base a las disposiciones entonces vigentes.

Propone, a tal efecto, la elaboración de un catálogo de las necesidades de los prejubilados y la creación de un observatorio legal que vigile y siga atentamente los cambios legislativos y jurisprudenciales en el ámbito laboral, fiscal y en general en todo lo que afecte al entorno legal de la condición de jubilado o prejubilado. Reconoce el presidente la conveniencia, también, de aunar esfuerzos con otras asociaciones, mencionando, especialmente, los contactos entablados con CONFEDETEL la asociación independiente de Telefónica, en pos de conseguir introducir las modificaciones legislativas pertinentes.

IV) INTERLOCUCION CON EL BBVA

El Sr. Magro expresa su compromiso de mantener y potenciar al máximo la relación con el BBVA, de manera que seamos considerados como un canal privilegiado de comunicación con nuestro antiguo Banco, transmitiendo peticiones o sugerencias, recogiendo noticias y propuestas y en suma, sirviendo de interlocutor permanente en todo lo que fuese menester, en el bien entendido siempre de guardar cada uno su independencia en defensa de sus intereses respectivos.

V) COMUNICACIÓN CON LOS ASOCIADOS

El presidente pone, también, especial énfasis en mantener y mejorar, en lo posible, la comunicación con los asociados, a través de la página web, la revista periódicas y las sugerencias y comentarios de los miembros, que hay que fomentar y otros medios, como algo fundamental para convertir nuestra Asociación en algo vivo y útil para el colectivo. A tal efecto se completará el nombramiento de personas delegadas en cada provincia o comunidad autónoma, con la misión de dinamizar el reclutamiento y la presencia y proyección local de UNITER.

3) Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas del Ejercicio 2013, Memoria Anual de Gestión y Presupuestos del Ejercicio 2014

Tras un introducción general, a cargo del presidente Sr. Magro, los tesoreros saliente y entrante Srs. Corbí y Corrales analizan el desarrollo de los ingresos y gastos en el ejercicio 2013.

Durante el ejercicio 2013, que comenzó con un saldo final en cuenta, al 31/12/12, de 33.747,72 euros se han registrado unos ingresos de 21. 669,55 en su gran mayoría por domiciliación de cuotas de los asociados. Los gastos, por su parte, han sido de 22.880,75, destacando los relativos a la publicación de la revista (1.882,19), abono de honorarios profesionales (2.179,00) por asesoramiento jurídico en los temas de representación del colectivo de prejubilados en la Comisión de Control del Plan de Empleo, materia de máxima prioridad para la Asociación, mantenimiento de la página *web* y diversos gastos de gestión. Es saldo en cuenta al 31/12/13 arroja la cifra de 32.536,52 euros.

Respecto al presupuesto para el corriente año 2014, se han estimado, en principio, unos ingresos de 24.000 euros, con unos gastos previstos totales de 26.400,00, lo que supone un déficit de tesorería de 2.400, 00 euros, que se considera asumible por la entrada previsible de nuevos asociados, carácter de inversión de algunos conceptos y la existencia de un saldo en cuenta o remanente de más de 30.000 euros.

4) Informe sobre Evolución de la Asociación, Altas y Bajas

El presidente y la vocal encargada, Sra. Berrire, informan de la evolución del número de asociados, que en estos momentos es de 1.007, incluyendo el Casal de Barcelona y la Asociación de Veteranos de Málaga, así como 29 viudos o viudas de asociados fallecidos. En el ejercicio se han producido 41 altas, 7 bajas por fallecimiento y 6 bajas voluntarias,

La asamblea, a propuesta del presidente, aprueba dar su sentida felicitación a todas las personas que se han esforzado en la captación de nuevos asociados, con mención especial para el vicepresidente Sr. Sarmiento, por el éxito obtenido en Tenerife.

5) Actividades Locales

Pasa, a continuación, el presidente, a detallar los resultados de la política de fortalecimiento de las bases locales, mencionando , en primer lugar, el destacado éxito de las tareas de promoción en Tenerife, que casi ha doblado el número de asociados en los últimos meses y que ya se han comentado en el epígrafe anterior.. Señala después las variadas actividades desarrolladas en Valencia, tales como conferencias, senderismo, reuniones mensuales de confraternización, etc., el programa ambicioso de eventos esbozado en Bizkaia, que se irá desarrollando una vez que el responsable Sr. Marcos Lekuona se recupere de su reciente problema de salud., las expectativas de acción en Sevilla a partir del otoño, los proyectos y realidades culturales ya emprendidos y por desarrollar en un próximo futuro en Madrid y la exhaustiva lista de actos culturales de la Asociación hermana de Veteranos de Málaga, que acaba de celebrar su décimo aniversario, tales como la reciente excursión a Madrid, Toledo, Alcalá y otras ciudades, las convivencias al aire libre,, las diversas conferencias, presentaciones de libros, visitas a exposiciones y su fecunda colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, el Museo de Carmen Thyssen, y el Aula de Cultura del Corte Inglés, entre otras instituciones.

6) Informe sobre Actividades de Carácter Legislativo

Da cuenta, asimismo, el presidente, de los contactos permanentes con el asociado y diputado en el Congreso Sr. Albendea, para detectar la oportunidad de incluir en algún

próximo proyecto legislativo, la enmienda, también apoyada por otras varias entidades importantes tendente a conseguir la representación del colectivo de prejubilados en la Comisión de Control del Plan de Empleo.

Igualmente, comenta la intervención del presidente de honor, Sr. Mas, en diversas gestiones ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, incluyendo la preparación de estudios e informes, con el fin de intentar introducir determinadas estipulaciones en el nuevo Código de Gobernanza o Buenas Prácticas, que prepara el Gobierno y que afectan, sobre todo, a los importantes temas de remuneraciones de consejeros y altos ejecutivos y a su edad de jubilación.

7) Informe sobre Asistencia e Intervención de UNITER en la última Junta general del BBVA y Contactos Habidos con la Institución

Como estaba previsto, en línea con los años anteriores, UNITER, participó, como accionista y representante de más de un millón y medio de acciones de otros accionistas, en la reciente Junta General del Banco, interviniendo, a través del asociado y letrado, Sr. Moreno-Luque, en el turno de preguntas de los accionistas. Su exposición se centró en mostrar de manera bien razonada la discrepancia con algunos temas como los referentes a los importes excesivos de los “bonus” previstos para los altos ejecutivos, propuesta que contó con el apoyo de un volumen de acciones superior a los 70 millones.

El presidente, Sr. Magro tuvo, días después, una reunión con el Sr. Mancebo del BBVA, para confirmarle nuestro punto de vista, siempre constructivo en tan delicada materia.

Se puede concluir, de todas maneras, que, en general, las relaciones con el Banco se mantienen en un nivel satisfactorio de respeto y colaboración mutua.

8) Elección o Reelección de Miembros de la Junta Directiva

Informa el secretario de la obligación de elegir o reelegir en esta Asamblea General de UNITER a varios miembros de la Junta Directiva conforme al artículo 16 de los estatutos vigentes, al haber vencido el plazo reglamentario de dos años, ya que fueron elegidos en la asamblea del 7 de junio del 2012.

Visto que los vocales Srs. Camarero, Rodriguez, Paredes y el vocal-secretario Javier Aramendia han manifestado su intención de no optar a la reelección, la Junta Directiva acordó proponer a esta asamblea la reelección de los siguientes Srs.: Albina Berre Edesa, José María Carrillo Jiménez, Blas Corbí Sáez, Julio Liberto Corrales Pérez, Manuel Domingo Narvarte, Valerio Durán Palacios, Miguel Angel Fernández Martínez, José Ramón Fernández Suarez, Jesús Gómez Palacios, Frutos Lorenzo Martín, Joaquín Mañeru López y Enrique Mas Montañés.

Para cubrir las vacantes producidas se acordó, también, proponer a los Srs. Juan García Muñoz, quien asumirá, también, el puesto de secretario, Fernando Marcos Lekuona, Luis Jiménez Játiva y José Ramón Martínez Viejo.

La Asamblea aprueba, a continuación, por unanimidad, la reelección y elección de los Srs. arriba citados, según la propuesta de la Junta Directiva.

El presidente, en nombre de la asamblea, expresa, acto seguido, el profundo agradecimiento de la Asociación por los muchos servicios prestados por los vocales cesantes desde el momento de fundación de la entidad.

9) Ruegos y Preguntas

En este apartado y ante la Preocupación del asociado, Sr. Chavarri, sobre la relación de nuestra Asociación con el grupo denominado 780, el presidente manifestó su mejores deseos de mantener la más estrecha colaboración con este grupo, con sede en Bilbao, anticipando la posibilidad de realizar reuniones y/o comidas conjuntas, en Bilbao o Madrid o bien en poblaciones intermedias como Burgos, Aranda u otras.

El Sr. García Muñoz sugiere la oportunidad de convocar un concurso de relatos cortos, a fin de alentar las habilidades literarias de los asociados y animar la vida cultural de la Asociación. La propuesta es favorablemente acogida por la asamblea.

Se comenta, también, con entusiasmo, la idea de repetir la ya tradicional comida de San Carlos, patrón de la banca, acompañándola, quizás, también, con alguna intervención musical o pieza lúdica apropiada.

Y no existiendo más asuntos que tratar, el presidente da por clausurada la asamblea, siendo las 19:10 horas del día del encabezamiento.

El Presidente

El Secretario