

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

En Madrid, siendo las once y media del día 11 de diciembre de 2014, se reúne la Junta Directiva de esta asociación, en el domicilio de la asociación C/ Sor Angela de la Cruz 24 , 3º D con asistencia de los siguientes Srs./Sras

Presidente : D. Alejandro Magro Mas

Presidente de honor: D. Enrique Mas Montañés

Vicepresidente :

D. José María Carrillo Jiménez (Valencia)

Gerente: D. Paulino García-Toraño Martínez

Secretario: D. Juan García Muñoz

Tesorero: D. Julio Liberto Corrales

Vocales :

D. Valerio Durán Palacios

D. Joaquín Mañeru López

D. Blas Corbí Sáez

D. Luis Jiménez Játiva

D. Miguel Angel Fernández Martínez.

Excusan su asistencia los vocales D. José María Elordi Zubizarreta D. José Ramón Fernández Suarez ,D. Manuel Sarmiento Ocón, D.Jesús Gómez Palacios, D.Manuel Domingo Narvarte, D. Frutos Lorenzo Martín, D^a. Balbina Berrire Edesa, D. Luis Fernando Marcos Lekuona y D. José Ramón Martinez Viejo .

Asiste como invitado D Germán Echevarría

Preside la reunión el presidente D. Alejandro Magro, actuando como secretario el titular Juan García Muñoz.

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

ORDEN DEL DÍA

- 1.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 10 de octubre de 2014
- 2.-Socios: Altas y bajas.
- 3.-Tesorería: Situación. Previsión de cierre del año.
- 4.-Actividades Locales Situación: Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga, Palma, Tenerife.
- 5.-Temas en tramitación en el Congreso de los Diputados :Comisión de Control de los Planes de Empleo. Proyecto de Ley Gobernanza de las Empresas
- 6.-Venta de lotería
- 7.-Informe sobre situación prejubilados
- 8.-Programa de conferencias Proyecto Abante
- 9.-Ruegos y Preguntas. Fecha de la próxima reunión de la Junta Directiva.

1.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 10 de octubre de 2014.

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

2.-Socios: Altas y bajas.

Se entrega un informe de afiliados por comunidades y provincias y otro documento con altas (1) y bajas (4).

En el capítulo de bajas por fallecimiento se constata el asociado el sr D Jose Luis Rodriguez Labrado. a cuyos familiares se expresarán nuestras condolencias, así como el ofrecimiento de las ayudas previstas para casos análogos.

Así pues, contando altas y bajas e incluyendo viudas o viudos, el número total de asociados alcanza la cifra de 1010.

Se comenta que es preciso realizar acciones para captar asociados e tre ellas permitir inscripciones mediante impreso.

3.-Tesorería: Situación.Previsión de cierre del año.

El tesorero Sr. Corrales cometa un informe, circulado previamente, de la situación de tesorería que arrojaba un saldo aproximado de 40.000 €.

En cuanto a la previsión de ingresos y gastos hasta el 31 de diciembre de 2014 se cometa un informe, circulado previamente, y señala un superávit para el ejercicio 2014 de 856,24 €, tras preverse unos ingresos de 25.374€ y unos gastos de 24.518 €..

La JD aprueba, por unanimidad, acto seguido dichos documentos y las cuentas presentadas, agradeciéndose la labor del tesorero.

4.-Actividades Locales Situación. Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla Málaga Palma Tenerife.

El Presidente da cuenta resumidamente de las actividades señalando que es preciso continuar insistiendo en el apoyo local y realizado en su caso viajes por lo que se convocara una reunión en Bilbao .

Valencia El sr Carrillo informa de las actividades en la zona estando prevista la comida de navidad solicitando la exposición de fotografías del archivo del Banco.

Madrid El vocal Sr. García-Toraño interviene informando sobre un plan de visitas culturales semestral en el que colaboraría D. Carlos Gonzalez Herran sugiriéndose la conveniencia de contratar una agencia de viajes como organizadora .

Sevilla. Se suscita el tema de la jubilación anticipada y el interes por los temas sucesorios.

Respecto a la financiación de actividades locales se insiste en la conveniencia de dar subvenciones para actos concretos en las diferentes zonas destinadas en todo caso las cantidades para actividades relacionadas con UNITER justificadas y mediante recibo del responsable.

5.-Temas en tramitación en el Congreso de los Diputados Comisión de Control de los Planes de Empleo. Proyecto de Ley Gobernanza de las Empresas

Se da cuenta de la publicación de la ley 31/ 2014 de 3 de diciembre que modifica las LSC para la mejora del gobierno corporativo

Se continuara con la comisión de control de los planes de empleo .

6.-Venta de lotería

El vocal García Toraño informa ampliamente de las gestiones realizadas siendo el resultado provisional de 11.000 euros vendidos de los cual 3770 por internet la asociación ha jugado 200 m€ y obtenido beneficios superiores a los 2000 €.

Se felicita al vocal García Toraño por la gestión y el resultado

7.-Informe sobre situación prejubilados

Se informa de la posibilidad de jubilación anticipada antes de los 65 años , desde los 63 años y su incidencia en la prejubilación .

Se trata de dos cuestiones relacionadas una la penalización en la pensión de la SS que supone la aplicación de la legislación vigente y otra el capital adicional que el Banco puede ofrecer en este caso .

Se ha elaborado una nota informativa por UNITER recomendando la consulta previa tanto a la SS como al Banco y la realización de los cálculos correspondientes con anterioridad a adoptar la decisión personal

8.-Programa de conferencias Proyecto Abante

Informan el gerente y el secretario de la asistencia a una conferencia sobre la reforma fiscal en Madrid . Continúa el ofrecimiento a UNITER de una conferencia en Madrid, y si procediere en otras plazas sobre pensiones y otros temas de interés, quedando pendiente de respuesta.

En cuanto a conferencias organizadas por UNITER para el futuro se realizarán gestiones con el sr Aristóbulo de Juan y con D Pedro de la Herran.

9.-Ruegos y Preguntas. Fecha de la próxima reunión de la Junta Directiva.

Se debate sobre el modelo de asociación sus productos y las obligaciones y ventajas de los asociados. Se constata la necesidad de desarrollar actividades locales y se acuerda tomar un periodo de reflexión de 6 meses.

Se acuerda asistir a la Junta General del BBVA y se debate sobre una posible intervención a la vista del orden del día con un texto consensuado debiéndose adoptar la decisión en torno al 20 de enero.

-Premio literario, se entrega a D German Echevarria el Premio de poesía

- Se informa del resultado positivo de la Comida del 4 noviembre -

-Por último, se acordó fijar la fecha de la próxima sesión de la junta directiva para el día 20 de enero de 2015.

Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 13:45 horas del día del encabezamiento.

El Presidente

El Secretario

