

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

En Madrid, siendo las once y media del día 14 de octubre de 2014, se reúne la Junta Directiva de esta asociación, en el salón de actos del Hogar Vasco-Euskal Etxea, de Jovellanos 3, 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. José María Elordi Zubizarreta

D. Joaquín Mañeru López

D. Blas Corbí Sáez

Excusan su asistencia los vocales D. José Ramón Fernández Suarez ,D. Manuel Sarmiento Ocón, D.Jesús Gómez Palacios, D. Manuel Domingo Narvarte, D. Frutos Lorenzo Martín, D. Luis Jiménez Játiva, D<sup>a</sup>. Balbina Berrire Edesa, D. Miguel Angel Fernández Martínez D. Luis Fernando Marcos Lekuona y D. José Ramón Martinez Viejo .

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 junio de 2014
- 2.-Socios: Altas y bajas.

- 3.-Tesorería: Situación. Previsión de cierre del año.
- 4.-Actividades Locales Situación. Financiación
- 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.-Lanzamiento del Observatorio Legal
- 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 junio 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 (6) y bajas (2).

En el capítulo de bajas por fallecimiento se constata el asociado el sr D Saturnino Peces-Barba. a cuya viuda e hijos 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 1013.

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

El tesorero Sr. Corrales cometa un informe, circulado previamente, de la situación de tesorería al 30/09/2014, que arrojaba un saldo de 39.049,05 €.

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 918 €, tras preverse unos ingresos de 23.374€ y unos gastos de 22.456€. Queda pendiente de abono la factura del abogado Sr. Almajano por el estudio solicitado sobre enmiendas.

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

Respecto a las acciones del BBVA, se acuerda acudir a la ampliación de capital, equivalente al dividendo.

El secretario realizará los trámites necesarios con el Banco para registrar la firma del tesorero.

#### **4.- Actividades Locales Situación. Financiación**

El Presidente da cuenta resumidamente de las actividades locales en. Tenerife, Sevilla, Vizcaya y Mallorca señalando que es preciso continuar insistiendo en el apoyo local y realizado en su caso viajes.

Valencia El sr Carrillo informa de las actividades en la zona.

Málaga El vocal Sr. Elordi facilita la revista 2013 y explica, a continuación, detalladamente algunas de las muchas actividades que desarrolla la Asociación de Veteranos de Málaga, integrada en UNITER, aunque conserva su plena autonomía operativa. Entre estas destacamos las siguientes: Cena en el real de la Feria, exposición Dario de Regoyos, del pintor Madrazo y con el Aula de Cultura de El Corte Inglés futuro coloquio Museum Jorge Rando así como programa de actividades a desarrollar hasta finalizar el 2014.

Madrid El vocal Sr. García-Toraño interviene comentando sus gestiones para obtener lista de exempleados, para facilitar su contacto y obtener asociados Respecto a la financiación de actividades locales se abre un amplio debate indicando que se han dado anteriormente cantidades y subvenciones para actos concretos en las diferentes zonas. Se suscita la petición de reversión de cuotas del orden del 40% a las zonas en función de afiliados valorándose diversas posibilidades y destinado 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 finalización de los contactos con el parlamentario y asociado Sr. Albendea al no haber sido tramitadas las enmiendas sobre la gobernanza. Se propone intentar pasarlas a CIU y en su defecto a AEADE (despacho Cremades ) y, si fuere posible , informar en el trámite en el Consejo de Estado.

#### **6.-Venta de lotería**

Se plantea el tema común a este tipo de asociaciones de venta de lotería de navidad.

El vocal García Toraño informa ampliamente de las gestiones realizadas y de los procedimientos posibles y controles necesarios. Se acuerda comprar lotería por la Asociación y emitir 2.000 papeletas de participación de 10 euros (8 en el número y 2 a Uniter) en tacos de 25.

Se distribuirán en la comida del día 4 de noviembre y se activará y se ofrecerán participaciones a todos los asociados coordinando los srs Corrales, y García Toraño el control de las participaciones entregadas y vendidas .

#### **7.-Lanzamiento del Observatorio Legal**

Pendiente de suscribir el acuerdo con el despacho Coll y Asociados para su lanzamiento en 2015.

#### **8.-Programa de conferencias Proyecto Abante**

Informa el presidente de la visita a ABANTE entidad gestora y asesora de inversiones y del ofrecimiento a UNITER de 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 realizarán gestiones con el sr Aramendía, contacto con R. Ortega, y en su caso con el presidente de la Asociación hipotecaria Santos González.

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

-Se podrá convocar a la comida posterior a la JD a vocales salientes que hubieran participado en trabajos.

-Premio literario, se nombra jurado a D. Manuel Sanchez del Valle, D. Antonio Lopez y D. Max Ebstein, y como miembros sin derecho a voto D Paulino G<sup>a</sup> Toraño y D Juan García Muñoz .

-Comida 4 noviembre: Se sugiere invitar a directivos del Banco, de la asociación BEX y de 7.80. Habrá exposición de fotografía del archivo histórico. Se llevarán boletines de adhesión. El próximo año solicitar visita al edificio La Vela en Las Tablas

-Es preciso acometer reforma de la web.

-Se propone una entrevista con D Emilio Ybarra.

-Por último, se acordó fijar la fecha de la próxima sesión de la junta directiva para el día 11 de diciembre y la siguiente el 5 de febrero 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