

ACTA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACION “UNITER” DE EX-EMPLEADOS DEL BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA)

En Madrid, siendo las 17 horas del día 11 de junio del 2015, se reúne la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Asociación, en segunda convocatoria, sin exigencia de quórum específico, en el. Salón de Actos del Hogar Vasco- EuskalEtxea, (Jovellanos 3, de Madrid)

Se inicia la reunión, constituyéndose la mesa, previa aprobación de los asistentes, siendo presidida por el Presidente D Alejandro Magro Mas y actuando como secretario D Juan García Muñoz, 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 de 10 de junio de 2014

El secretario propone la lectura del acta correspondiente a la asamblea general ordinaria, celebrada el pasado 10 de Junio del 2014, solicitando la Asamblea tenerla por leída y aprobándose, acto seguido, por unanimidad.

2)Informe del Presidente

Comenta la trayectoria y el esquema de funcionamiento desde la creación de la asociación resaltando sus principales características: en primer lugar la creación de un equipo central de gestión con estructura descentralizada local;

en segundo lugar una relación fluida con el BBVA de colaboración sin excluir la crítica constructiva y en tercer lugar la potenciación de las relaciones con otras asociaciones e instituciones

Como actividades y objetivos se destacan a) mantener la subsidiariedad del BBVA una vez externalizados sus compromisos de jubilaciones y pensiones b) la defensa de los representantes de los jubilados en la comisión de control de los planes de empleo, dejando precedentes y pruebas para ulteriores actuaciones c) facilitar información útil a los asociados con un observatorio de pensiones y un consultorio legal d) promoción de actividades lúdicas y complementarias propias de estas asociaciones e) actividades locales siendo comentadas las características de cada plaza el apoyo prestado y las dificultades del desarrollo

Como conclusión se estima que existen razones válidas para continuar considerando necesario conservar una masa crítica y una actividad sostenible.

3)Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas del Ejercicio 2014, así como los presupuestos para el ejercicio 2015. Examen del cumplimiento presupuestario a la fecha

Tras una introducción general, a cargo del presidente, el tesorero Sr. Corrales informa sobre las cuentas y el desarrollo de los ingresos y gastos en el ejercicio 2014.

Durante el periodo comentado se han registrado unos ingresos de 25.413,84 € con superávit sobre el presupuesto generados en su gran mayoría por domiciliación de cuotas de los asociados. Los gastos, por su parte, han sido de 24.128,72€, inferiores a los presupuestados se informa detalladamente sobre las partidas más relevantes

La disponibilidad total es de 38.287,91€

En lo que respecta al presupuesto del ejercicio 2015, el tesorero informa de la previsión de unos ingresos de 26.500€ incluyéndose las cuotas de asociados, los dividendos de las acciones del BBVA poseídas por la Asociación., y los ingresos por lotería que se repetirá.

En cuanto a los gastos un total de 24.178,82 €, destacando los capítulos referentes a mantenimiento de la página web y otros desarrollos informáticos (3000), gastos de secretaría, como ficheros y correspondencia (3000),

conferencias y actos culturales (4.200) y asesoramiento legal y promoción de modificaciones legislativas en los temas ya comentados en otros epígrafes (3.200 euros).

La asamblea general aprueba por unanimidad las cuentas del ejercicio 2014 y los presupuestos para el 2015, solicitando conste en acta el agradecimiento al tesorero.

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

El presidente informa de la evolución del número de asociados, que en estos momentos es de 991, comentando las altas y bajas, entre voluntarias y por fallecimiento.

Se informa de que la Junta Directiva ha decidido dar de baja a 15 socios que a pesar de reiteradas gestiones no han abonado sus cuotas en los últimos 3 ejercicios.

Respecto a campañas de promoción se están preparando reuniones en Andalucía y tratando de incorporar algunas asociaciones o grupos informales, ya existentes o en formación, que podrían ser luego integrados en UNITER, siguiendo la estela de las entidades ya asociadas de Barcelona y Málaga.

Se menciona, igualmente, las posibilidades que pueden brindar las redes sociales, como *facebook*, preparando el camino para la futura entrada de “jubilandos” o empleados en activo, próximos a la prejubilación o jubilación, que conociendo la labor e inquietudes de nuestra asociación, en defensa de sus intereses actuales o futuros, les animen a asociarse.

5-Informe sobre actividades locales

El Presidente da cuenta resumidamente de las actividades

Madrid Se comentan las actividades realizadas destacando el programa CONOCIEDO MADRID la conferencia de D Aristóbulo de Juan sobre la crisis,.el premio literario y la venta de lotería y las programadas para los próximos meses consistentes en conferencias, charlas, visitas y premio literario.

Destaca sin confirmar la fecha la visita a Ávila a visitar la exposición de Las Edades del Hombre

Valencia Se informa de las actividades en la zona

Málaga Se informa de las actividades en la zona

Barcelona Se comentan las actividades del Casal

Bilbao y Tenerife. Es preciso el cambio de representante

6.-Informe sobre actividades de carácter legislativo en curso: Comisión del Plan de Empleo

Respecto del tema de seguros, el presidente relata, a continuación, las diversas y laboriosas gestiones realizadas ante la DGS y el BBVA, a fin de garantizar la plena solvencia de BBVA Seguros para cumplir con sus obligaciones de abono de pensiones, en especial en el supuesto posible de enajenación de la compañía por parte del BBVA, dejando constancia de la solicitud así como para el mejor conocimiento de su política de inversiones y reservas técnicas.

En lo que se refiere a la situación de los prejubilados y su carencia de representación en la Comisión de Control del llamado Plan de Empleo, prosiguen, también, las acciones en pos de conseguir tal representación.

A tal efecto se han obtenido informes jurídicos y realizado numerosas gestiones para promover una iniciativa legislativa, que, al amparo de una sentencia del Tribunal Constitucional, remedie esta situación anómala, permitiendo la representación del amplio colectivo de prejubilados en la Comisión de Control.

Se comentan las gestiones con los grupos parlamentarios y con la D.G. de Seguros, informándose de la iniciativa de unir fuerzas con la asociación de mayores CONFEDETEL del grupo Telefónica y su resultado siempre en el propósito de promover una necesaria modificación legislativa y fijar precedentes.

7) Informe sobre contactos habidos con el Banco

El presidente da cuenta, asimismo, de la asistencia a la Junta, y del considerable número de accionistas poseedores de 1.548.461 acciones que han delegado en UNITER su representación, y en la que intervino, en nombre de la asociación, en el turno de preguntas, el letrado y asociado D. Juan Manuel Moreno-Luque con una intervención técnica.

Comentó, también, el presidente los distintos contactos habidos a lo largo del ejercicio 2015 con representantes del BBVA, asegurando la existencia de una relación correcta y fluida, basada en el mutuo respeto y el mejor ánimo de colaboración y sin comprometer nunca la independencia de la asociación,

Se solicitará el ofrecimiento a los asociados de ofertas comerciales a través de la web BBVA SENIOR.

8) Elección o reelección, en su caso de miembros de la Junta Directiva

Se propone la reelección por un nuevo periodo estatutario de dos años, de los actuales vocales: D. Alejandro Magro Mas, D. Manuel Sarmiento Ocón, D José María Elordi Zubizarreta y D. Paulino García-Toraño Martínez y el nombramiento, por un periodo de 2 años, de D Antonio Pérez Blasco.

Tras los nombramientos la junta directiva quedaría determinada del siguiente modo

Presidente D Alejandro Magro Mas

Presidente de Honor Enrique Mas Montañés

Vicepresidentes:

D José María Carrillo Jiménez (Valencia).

D Manuel Sarmiento Ocón (Islas canarias).

D Manuel Domingo Narvarte (Cataluña).

Gerente D Paulino García-Toraño

Secretario D Juan García Muñoz

Tesorero D Julio Liberto Corrales

Vocales:

D^a Balbina Berrire Edesa,

D. Jesús Gómez Palacios.

D. Valerio Durán Palacios.

D. José María Elordi Zubizarreta.

D Miguel Ángel Fernández Martínez.

D. Frutos Lorenzo Martín.

D. Joaquín Mañeru López.

D Blas Corbí Sáez.

D Fernando Marcos Lecuona.

D Luis Jiménez Játiva.

D. José Ramón Martínez Viejo.

D. Antonio Pérez Blasco.

La asamblea aprueba, por unanimidad, todas las anteriores propuestas
Todos los reelegidos y elegidos, presentes o representados en el acto, aceptan su designación.

9) Ruegos y Preguntas

Se aprueba por unanimidad ratificar lo actuado por la Junta Directiva desde el 10 de junio de 2014 hasta el día de hoy.

El Presidente

El Secretario