

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

En Madrid, siendo las once y media del día 20 de enero de 2015, 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.

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. José María Elordi Zubizarreta

D. Miguel Angel Fernández Martínez.

D.Jesús Gómez Palacios,

Excusan su asistencia los vocales D. Luis Jiménez Játiva

D. José Ramón Fernández Suarez ,D. Manuel Sarmiento Ocón, D.Manuel Domingo Narvarte, D. Frutos Lorenzo Martín, D^a. Balbina Berrire Edesa, 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 11 de diciembre de 2014
- 2.-Socios: Altas y bajas.
- 3.-Tesorería: Informe del cierre anual. Presupuesto 2015. Lotería informe final
- 4.-Actividades Locales Situación: Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga, Palma, Tenerife. Financiación.
- 5.-Temas en tramitación en el Congreso de los Diputados: Comisión de Control de los Planes de Empleo.
- 6.-Observatorio legal.
- 7.-Junta General de BBVA
- 8.-Ruegos y Preguntas. Fecha de la próxima reunión de la Junta Directiva.

1.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 11 de diciembre 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).

Así pues, contando altas y bajas e incluyendo viudas o viudos, el número total de asociados alcanza la cifra de 1007.

Se comenta el fallecimiento de D Sebastian Ubiria

Se comenta que es preciso realizar acciones para captar asociados.

También se recomienda consultar los motivos de las bajas a los propios asociados mediante las pertinentes llamadas.

3.-Tesorería: Informe del cierre anual. Presupuesto 2015. Lotería informe final.

El tesorero Sr. Corrales comenta el informe, circulado previamente, de la situación de tesorería que arrojaba un saldo de 33.821,34 €.

En cuanto al cierre al 31 de diciembre de 2014 se enviado con anterioridad presenta un superávit para el ejercicio 2014 de 1285,12 €, con ingresos de 25.413,84 € y unos gastos de 24.128,72 €..

La JD aprueba, por unanimidad las cuentas presentadas, agradeciéndose la labor del tesorero.

Se propone completar las cuentas añadiendo un informe de gestión con las actividades y datos más relevantes .Se aprueba por unanimidad.

Por lo que hace referencia al presupuesto 2015 se analiza el documento propuesto con 26.500€ de ingresos y los mismos gastos .Se aprueba por unanimidad en sus diferentes partidas y se incrementa la partida de apoyo de actividades locales de 1.500 a 3.000 €. En el debate se expresa la conveniencia de realizar actividades propias de la asociación aunque supongan un mayor gasto.

En cuanto a la lotería de navidad 2014 el vocal García Toraño informa del resultado final de ventas directas: 16 talonarios menos 6 participaciones importe 7.940€ beneficio 1588€ y por internet 8 talonarios mas 19 participaciones a 94 compradores importe 3.990 € y beneficio 598€ que deducidos los gastos 183,27 y los 200 euros jugados por la la asociación el resultado final es de un beneficio de 2002,73€. Se valora como muy positivo se repetirá en el futuro y no se cancelara la cuenta especial abierta en BBVA.

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

El Presidente da cuenta resumidamente de las actividades señalando que es preciso continuar insistiendo en el apoyo local y realizando viajes r a Bilbao Valencia y Sevilla.

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

Madrid Se distribuye una nota sobre el programa CONOCIEDO MADRID que es aprobado y que consiste en visitas guiadas por dos licenciados D Jose Rey y Dª Inmaculada Barriuso Arreba programándose la 1ª visita para el día 22 al museo de historia de Madrid e iglesia de San Antonio de los Alemanes La periodicidad será mensual El programa es susceptible de ser desarrollado en otras comunidades y lugares.

Malaga Se entrega por el Sr Elordi una nota con pluralidad de actividades que entre otras comprende excursiones, almuerzo de navidad, nombramiento de socio del año y socio veterano y actividades culturales destacando .para 2015 visita guiada al museo Tyssen y la fiesta de San Valentin en Velez

Malaga con acompañante y la convocatoria del IV certamen de pintura sobre Málaga

Respecto a la financiación de actividades locales se aprueba una cantidad global a efectos estimativos pero que podría variar si las circunstancias lo requirieran. En todo caso las cantidades para actividades locales relacionadas con UNITER deberían ser justificadas por el responsable de la zona.

Por último el secretario preparara un programa o jornada sobre pensiones y sucesiones para poder ser realizado en el territorio

5.-Temas en tramitación en el Congreso de los Diputados Comisión de Control de los Planes de Empleo.

Se debate ampliamente sobre la petición de designar representantes en la comisión. Tras analizar diversas posibilidades sobre la forma de elegir y la posible modificación legislativa, se aprueba el volver a intentar con el Banco proponer dos representantes en dicha comisión.

6.-Observatorio legal.

Se facilita el presupuesto del despacho COLL-NAVARRO-SANZ-VILLAR que comprende 1) la colección legislativa, sobre jubilación de la SS 2) el índice de dicha normativa 3) la actualización de la colección 4) redacción de notas sobre estas materias 5) resolución de consultas. La duración sería por periodos anuales y con unos honorarios de 3 000 € brutos anuales.

Se aprueba por unanimidad.

El servicio debe difundirse y ofrecerse a los asociados y la JD controlara las consultas interviniendo el Presidente, el Gerente, el Secretario y D Frutos Lorenzo

7.-Junta General de BBVA

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 aprobado por la Junta pudiendo incluir temas como el ratio de eficiencia, el ROE, los dividendos, la gobernanza y ampliaciones. El interviniente será D JUAN MANUEL MORENO LUQUE al que se le facilitara el texto de la intervención y no podrá subdelegar su representación

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

- D. Aristóbulo de Juan podría dar una conferencia sobre supervisión bancaria. El Sr. Más se encargará de contactar con él.
- Se realizaran los libros de los premiados en relato corto y poesía (120 ejemplares)
- Se comenta la oferta de servicio a los asociados de asistencia informática
- Se informa sobre la exigencia personal a un asociado sobre la fe de vida y solicita una carta de UNITER sobre la mejora en dicho procedimiento

Por último, se acordó fijar la fecha de la próxima sesión de la junta directiva para el día 23 de abril de 2015

Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 14 horas del día del encabezamiento.

El Presidente

El Secretario