

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 16 de junio del 2016, se reúne la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Asociación, en segunda convocatoria, sin exigencia de quórum específico, en el centro de negocios Co&Co, C/San Juan de la Salle nº3 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, pronuncia unas palabras de saludo a todos los asociados.

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 11 de junio de 2015.

El secretario propone la lectura del acta correspondiente a la Asamblea general ordinaria, celebrada el pasado 11 de junio del 2015, solicitando la Asamblea tenerla por leída y aprobándose, acto seguido, por unanimidad.

2) Informe del presidente

Comenta en primer lugar que subsisten las razones y objetivos de la asociación consistentes básicamente en mejorar la calidad de vida de los asociados en sus facetas familiares, mejora del aislamiento e inactividad y asesoramiento con mayor impacto y presencia en Madrid y Bilbao

Como materias específicas se comentan la subsidiariedad del Banco respecto a los seguros, la representación en la comisión de control de los planes de empleo,

las conferencias de Abante y el convenio y conferencias de la Fundación Aequitas, tanto las ya celebradas como las programadas, siendo de destacar los aspectos de carácter preventivo y la publicación del folleto de preguntas y respuestas.

La nueva orientación de la Junta será dirigida a la calidad, colaboración con especialistas, difusión de actividades, seguimiento de reformas legislativas, adaptación de la web y nuevas tecnologías

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 2015, así como los presupuestos para el ejercicio 2016. Examen del cumplimiento presupuestario a la fecha

Tras una introducción general a cargo del presidente, el tesorero saliente D JULIO LIBERTO CORRALES informa sobre las cuentas y el desarrollo de los ingresos y gastos en el ejercicio 2015.

Durante el periodo comentado se han registrado unos ingresos de 26.190,04 € en su gran mayoría por domiciliación de cuotas de los asociados. Los gastos, por su parte, han sido de 29.268,67€, con un déficit de 3078,63 €. Se informa detalladamente sobre las partidas más relevantes como fue la lotería de Navidad, felicitando al Sr. García-Toraño por la gestión del pago del premio.

En lo que respecta al presupuesto del ejercicio 2016, el tesorero D.ARMANDO PASTOR informa de una previsión de ingresos de 26040 € incluyéndose las cuotas de asociados y los dividendos de las acciones del BBVA poseídas por la Asociación

En cuanto a los gastos un total de 33.600 €, destacando los capítulos referentes a mantenimiento de la página web y otros desarrollos informáticos gastos de secretaría, ficheros y correspondencia, conferencias y actos culturales y asesoramiento legislativo y promoción de modificaciones legislativas.

La asamblea general aprueba por unanimidad las cuentas del ejercicio 2015 y los presupuestos para el 2016.

Se informa sobre el presupuesto a junio de 2016 facilitándose la documentación correspondiente.

Se hace constar el agradecimiento expreso a D JULIO LIBERTO CORRALES por los servicios prestados

4) Informe sobre la evolución de la Asociación: altas y bajas

El presidente informa de la evolución al mes de junio del número de asociados, que en estos momentos es de 441 directos y un total de 936. Se comentaron las altas y bajas, entre bajas voluntarias, bajas por impago de cuotas en varios ejercicios sucesivos y bajas por fallecimiento con un descenso de 37 asociados en los últimos doce meses

Respecto a campañas de promoción se citan 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, y de posibles eres que, conociendo la labor e inquietudes de nuestra asociación, en defensa de sus intereses actuales o futuros, les animen a asociarse.

5-Informe sobre el acuerdo firmado con la Fundación Aequitas. Primeros resultados

Se informa sobre el acuerdo celebrado con la Fundación Aequitas, del Consejo General del Notariado, y de la favorable acogida de las conferencias ya dadas en Barcelona, Madrid y Bilbao, así como de las programadas para el ejercicio 2016.

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

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 aceptó la enmienda por PSOE y CIU siendo rechazada por el PP. Se reactivará el tema.

7) Informe sobre contactos habidos con el Banco y con BBVA Seguros y Reaseguros

El presidente da cuenta, asimismo, de la asistencia a la Junta General del BBVA, y del considerable número de accionistas 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 2016 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 ha visitado la sede de la Ciudad BBVA.

Se comenta la respuesta de BBVA SEGUROS en orden a agilizar la tramitación de las pensiones y rentas que se difundirá a los asociados.

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

Se propone la reelección por corresponderles por un nuevo periodo estatutario de dos años, de los actuales vocales: D ENRIQUE MAS MONTAÑES, D JOSE MARIA CARRILLO JIMENEZ, D MANUEL DOMINGO NARVARTE, D^a. BALBINA BERRIRE EDESA, D. JESÚS GÓMEZ PALACIOS, D. VALERIO DURÁN PALACIOS., D. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, D. FRUTOS LORENZO MARTÍN, D. JOAQUÍN MAÑERU LÓPEZ, D JOSE RAMON MARTINEZ VIEJO Y D JUAN GARCIA MUÑOZ

Se propone el nombramiento, por un periodo de 2 años, de los Sres. D JUAN MANUEL ALBENDEA PABÓN, D MANUEL HERRANDO PRAT DE LA RIVA, D. MIGUEL NAVAS MORENO, D. VICENTE BENEDITO FRANCES y D. ARMANDO PASTOR SANCHO

Se confirman los siguientes cargos por los periodos de sus mandatos: Presidente: D ALEJANDRO MAGRO MAS, Presidente de Honor D 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 MARTÍNEZ, Secretario D. JUAN GARCÍA MUÑOZ Tesorero D. ARMANDO PASTOR SANCHO.

Tras los nombramientos la Junta Directiva quedaría determinada del siguiente modo:

Presidente

D Alejandro Magro Mas

Presidente de Honor

D 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 Martínez

Secretario

D. Juan García Muñoz

Tesorero

D. Armando Pastor Sancho

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. Antonio Pérez Blasco.

D Juan Manuel Albendea Pabón

D Manuel Herrando Prat de la Riva

D. Vicente Benedito Francés

D. Miguel Navas Moreno

D. José Ramón Martínez Viejo

La Asamblea aprueba, por unanimidad, todas las anteriores propuestas.

Todos los reelegidos y elegidos, presentes o representados en el acto, aceptan su designación.

Se expresa el profundo agradecimiento de la Asociación a los vocales cesantes por los servicios prestados

9) Ruegos y Preguntas

- Se aprueba por unanimidad ratificar lo actuado por la Junta Directiva desde el 11 de junio de 2015 hasta el día de hoy.
- Se convocará el premio literario de poesía y relato corto 2016
- Se colgará en la web la información ofrecida en la Asamblea

El Presidente

El Secretario