

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

En Madrid, siendo las 11: 30 horas del día 6 de octubre de 2016, se reúne la Junta Directiva de esta Asociación, en su domicilio social C / Sor Ángela de la Cruz, 24, 3º C de Madrid con asistencia de los siguientes Sres.

Presidente: D. Alejandro Magro Mas

Presidente de honor: D. Enrique Mas Montañés

Gerente: D. Paulino García-Toraño Martínez

Secretario: D. Juan García Muñoz

Tesorero: D Armando Pastor

Vocales:

D. Joaquín Mañeru López

D. Jesús Gómez Palacios

D. Valerio Durán

D. Miguel Ángel Fernández

D^a. Balbina Berrire Edesa

D Manuel Herrando.

D. Vicente Benedito Francés

D Juan Manuel Albendea

D. Frutos Lorenzo Martín

Excusan su asistencia los vocales D. José María Carrillo Jiménez, D. José María Elordi Zubizarreta D. Manuel Domingo Narvarte, D. Manuel Sarmiento Ocón, D. José Ramón Martínez Viejo y D. Antonio Pérez Blasco.

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 da la bienvenida a los vocales que han viajado a Madrid y 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 16 de junio de 2016.
- 2.** Bienvenida
- 3.** Socios:
 - Altas y bajas.
- 4.** Tesorería:
 - Informe del Tesorero. Cierre del ejercicio.
 - Presupuesto 2017.
- 5.** Convenio de colaboración con la Fundación Aequitas
 - Informe sobre su evolución: Málaga
 - Programa 4º trimestre y 2017
- 6.** Programa de información sobre banca digital
 - Contenido del proyecto
 - Acuerdo de apoyo del BBVA
- 7.** Programa de viajes nacionales.
 - Contenido del programa
 - Programa tentativo
- 8.** Actividades locales
 - Madrid
 - Málaga
 - Barcelona
- 9.** Situación de la revisión de la página web
- 10.** Ruegos y preguntas.
 - Fecha de la próxima reunión

1.- Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión del 16 de junio de 2016.

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

2 Bienvenida

El presidente da la bienvenida a los miembros de la Junta Directiva elegidos en la última Asamblea y agradece los servicios prestados por los vocales no reelegidos. A continuación de forma resumida informa sobre las cuestiones planteadas, así como de las actividades de la asociación destacando la subsidiariedad, la participación en la comisión de control de los fondos de pensiones, las conferencias y reuniones ofrecidas a los asociados etc

3.-Socios: Altas y bajas.

Se entrega un informe por CCAA y ciudades al mes de octubre de 2016 de afiliados con un total de 932 socios tras 2 bajas de las que una es solicitud y otra por fallecimiento.

Se realizará una campaña de captación de asociados para lo cual se planteará la cuestión a una agencia o empresa especializada en estas materias con variadas acciones y propuestas.

Se confirma la necesidad de dar difusión en prensa sobre Uniter y sus actividades y en Facebook amigos del BBVA y otros foros de internet.

4.-Tesorería: Informe del Tesorero. Cierre del ejercicio. Presupuesto2017

El tesorero Sr. Armando Pastor comenta el informe circulado previamente, de seguimiento presupuestario al 30 de septiembre que carece de desviaciones relevantes.

La situación de tesorería arroja una disponibilidad de 27.715 €.

En cuanto al posible cierre del 2016 se considera la cifra de -7560 y el presupuesto de 2017 de -5620.

5.- Convenio de colaboración con la Fundación Aequitas. Informe sobre su evolución: Málaga. Programa 4º trimestre y 2017

Se informa sobre la reunión que tuvo lugar en Málaga, que registró una gran asistencia, superior a 100 personas, y muy buena organización, agradeciéndose

a los compañeros de la Asociación de Veteranos del BBVA de Málaga su excelente colaboración en este tema.

Se está programando una reunión en Sevilla para el día 14 de noviembre con el mismo temario y una posterior en Valencia si fuera posible a mediados de diciembre, así como una sesión en Tenerife en enero de 2017.

Finalizado así el primer ciclo de sesiones, se preparará un segundo ciclo más centrado en testamentarías para una segunda conferencia en Madrid, Barcelona, Bilbao y Málaga y otras ciudades posibles.

Se prevé que la duración de ambos ciclos de conferencias y reuniones sea de 2 años.

Se comenta el convenio y la publicación del folleto financiado por el BBVA

6 Programa de información sobre banca digital. Contenido del proyecto.

Acuerdo de apoyo del BBVA

Se debate ampliamente sobre un documento entregado previamente y se acuerda plantear al Banco la cuestión solicitando información sobre los medios sistemas y servicios ofrecidos a los particulares y una posible colaboración con Uniter, posibles reuniones informativas, folletos, etc

7.-Programa de viajes nacionales contenido del programa. Programa tentativo

Se comenta un detallado informe circulado previamente y se intercambian opiniones sobre el mismo en cuanto a su interés para socios y acompañantes, salida de distintos lugares programadas agencias de viajes etc

8.-Actividades Locales: Madrid Málaga Barcelona

Madrid

Se informa por el Sr. García-Toraño de las actividades realizadas y programadas.

No se informa de las actividades de Barcelona ni de Málaga al no estar los vocales correspondientes:

9.-Situación de la Revisión de la página web.

El Sr. Miguel Ángel Fernández informa sobre la fase en que se encuentra la realización de una nueva página web para la Asociación, a un costo aproximado de 3.200 euros. Se debate ampliamente la reforma siendo previsible que resulte operativa en el mes de noviembre

10.-Ruegos y Preguntas. Fecha de la próxima reunión

-Se acuerda convocar la comida de San Carlos Borromeo con un homenaje a D Emilio Ybarra por cumplir 80 años.

-Se acuerda adquirir 12.000 € de lotería para su venta por Uniter

-Por último, se acordó fijar la fecha de la próxima sesión de la Junta para el día

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

El Presidente

El Secretario