

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 14 de abril de 2016, se reúne la Junta Directiva de esta Asociación, en la sede en Madrid c/ Sor Ángela de la Cruz 24, 3º C, Madrid con asistencia de los siguientes Sres.:

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 Armando Pastor

Vocales:

D. Julio Liberto Corrales

D. Joaquín Mañeru López

D. Blas Corbí Sáez

D. Jesús Gómez Palacios

D. José María Elordi Zubizarreta

D. Antonio Pérez Blasco.

D. Frutos Lorenzo Martín

D. Valerio Durán

D. Manuel Domingo Narvarte

Excusan su asistencia los vocales: D. Miguel Ángel Fernández, D^a. Balbina Berrire Edesa, D. Luis Jiménez Játiva, D. Manuel Sarmiento Ocón, D. Luis Fernando Marcos Lekuona y D. José Ramón Martínez 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 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 21 de enero 2016.
- 2.- Socios: Altas y bajas.
- 3.-Tesorería: Informe del Tesorero.
- 4.- Convenio de colaboración con la Fundación Aequitas
 - 4.1.- Firma del convenio
 - 4.2.- Charla-coloquio de 7/4/16. Informe del Gerente
 - 4.3.- Folleto- Situación y acciones
 - 4.4.- Servicio de consultoría en coordinación con la Fundación Aequitas: funcionamiento.
 - 4.5.- Calendario de nuevas charlas: Bilbao, Barcelona; actuaciones necesarias en ambas ciudades.
 - 4.6.- Perspectivas.
- 5.-Revisión de la página web. Adaptación provisional del consultorio: acciones
- 6.- Actividades Locales: Madrid: visita a La Vela, Barcelona, Málaga
- 7.-Junta General BBVA. Informe. Jubilación de Miguel Ángel Mancebo
- 8.-Renovación de la Junta Directiva.
- 9.-Ruegos y Preguntas. Fecha de la próxima reunión de la Junta Directiva y de la Asamblea General de la Asociación

1.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 21 de enero 2016.

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

2.-Socios: Altas y bajas.

Se entrega un informe por CCAA y ciudades al mes abril de afiliados con un total de 947 tras 4 bajas y un alta.

Se confirma el criterio de las bajas por impago y se hará una gestión con el sr Navas.

Se aprueba enviar una carta de bienvenida a los nuevos asociados.

3.-Tesorería: Informe del Tesorero.

El tesorero Sr. Armando Pastor comenta el informe circulado previamente a 5 de abril de 2016 de seguimiento presupuestario que carece de desviaciones relevantes. La situación de tesorería arroja un saldo de 40.783 € mas 51,15€ de la cuenta de la lotería.

4.- Convenio de colaboración con la Fundación Aequitas.

4.1.- Firma del convenio.

Se informa de la firma del convenio.

4.2.- Charla-coloquio de 7/4/16. Informe del Gerente.

Ha tenido lugar la primera en Madrid en la sede del Consejo General del Notariado asistieron unas 40 personas duró dos horas y el coloquio fue muy activo.

4.3.- Folleto- Situación y acciones

El folleto "100 preguntas....." ha sido financiado por BBVA. Se imprimieron 2000 ejemplares distribuyéndose un ejemplar en la sesión y se enviará por correo a los socios reservándose 500 ejemplares para su distribución en las diferentes conferencias que se celebren. Aequitas ha recibido 1000 ejemplares. Se acuerda colgar en la red la edición digital del folleto.

4.4.- Servicio de consultoría en coordinación con la Fundación Aequitas: funcionamiento.

Está incluido en el convenio y se considera interesante para los asociados. Las preguntas las filtrará previamente la Asociación.

4.5.- Calendario de nuevas charlas: Bilbao, Barcelona; actuaciones necesarias en ambas ciudades.

Se proponen mayo en Bilbao y junio en Barcelona, comentándose los locales posibles. Tendrá el mismo contenido y las especialidades forales. Se comenta la necesidad de realizar actuaciones para lograr la mejor asistencia.

4.6.- Perspectivas.

Muy positivas con las charlas coloquio según el temario de dos por ciudad, además de las consultas y el folleto.

Se ratifica como muy interesante el conocimiento de cuestiones legales prácticas de general interés obtenido de la Fundación Notarial divulgativa Aequitas para los asociados. Con tres grupos de cuestiones: 1º poderes preventivos, autotutela y voluntades médicas anticipadas 2º patrimonio testamentos y herencias 3º patrimonios separados discapacitados.

5.-Revisión de la página web. Adaptación provisional del consultorio: acciones.

Se acuerda su revisión para su actualización y mejora y facilitar las consultas de los socios.

Se debate si puede contestarse a no socios y se acuerda que no.

6.- Actividades Locales: Madrid: visita a La Vela, Barcelona, Málaga

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

La visita a la sede de la Vela se prevé a finales del mes de mayo.

Málaga Se entrega por el Sr Elordi una nota comprensiva de un extenso número de actividades culturales realizadas, destacando viajes, conferencias y visitas a museos, la comida de San Valentín, viaje a Fallas. Se informa sobre las programadas. Entrega una decena de ejemplares del boletín informativo nº 18 Horizonte de la asociación de veteranos del BBVA Málaga

Barcelona Se desarrollan por el Sr Pérez las amplias actividades realizadas y programadas se distribuye una hoja informativa que incluye la celebración de la asamblea, excursiones, rutas guiadas, presentaciones de libros. Se comentan los usos del local: tv, comidas, dominó, bailes latinos, tarot etc.

7.-Junta General BBVA. Informe. Jubilación Miguel Ángel Mancebo

Se comenta la intervención, su comentario positivo por el regulador y la respuesta en la junta. El interviniente ha sido Juan Manuel Moreno Luque.

El Sr Mancebo se ha jubilado, y Uniter lo despidió con un almuerzo. Le sustituye en BBVA Dña. Pilar Morata.

8.-Renovación de la Junta Directiva.

Se comentan las que procede en la próxima Asamblea y se consultará sobre su reelección a los vocales Marcos Lekuona, Jiménez Játiva y Manuel Sarmiento.

Se propone el nombramiento de los Sres. Manuel Herrando, Concha Badiola y Vicente Benedito.

9.-Ruegos y Preguntas Fecha de la próxima reunión de la Junta Directiva y de la Asamblea General de la Asociación

- Se comenta la necesidad de un interlocutor de BBVA seguros que se solicitara.
- Se da cuenta de una queja por un artículo de Juan Manuel Moreno Luque.
- Se comenta la conveniencia de realizar, además de la revista, comunicaciones mediante una hoja que recoja periódicamente la actividad e informe de eventos.

Por último, se acordó fijar la fecha de la próxima sesión de la Junta y Asamblea para el día 16 de junio. 2016.

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

El Presidente

El Secretario