

## **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 16 de junio de 2016, se reúne la Junta Directiva de esta Asociación, en el centro de negocios Co&Co C/ San Juan de la Salle nº3 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. Julio Liberto Corrales

D. Joaquín Mañeru López

D. Blas Corbí Sáez

D. Antonio Pérez Blasco.

D. Valerio Durán

D. Manuel Domingo Narvarte

Excusan su asistencia los vocales D. José María Carrillo Jiménez, D. Jesús Gómez Palacios D. José María Elordi Zubizarreta D. Frutos Lorenzo Martín D. Manuel Domingo Narvarte, D. Miguel Ángel Fernández, D<sup>a</sup>. Balbina Berrere 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 14 de abril de 2016
  
2. Socios: Altas y bajas.
  
3. Tesorería: Informe del Tesorero.
  
4. Convenio de colaboración con la Fundación Aequitas
  - 4.1.- Reunión Bilbao
  - 4.2.- Reunión Barcelona
  - 4.3.- Programa 4º trimestre
  - 4.4.- Servicio de consultoría en coordinación con la Fundación Aequitas; funcionamiento.
  - 4.5.- Acciones con el BBVA
  
5. Revisión de la página web. Informe de situación
  
6. Actividades Locales: Madrid: visita a La Vela, Barcelona, Málaga
  
7. Renovación de la Junta Directiva.
  
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 14 de abril de 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 de junio de 2016 de afiliados con un total de 936 socios tras 37 bajas de las que 22 son por impago y 3 por fallecimiento con 6 altas.

Se comentan 36 devoluciones de recibos se facilita el listado expresando los motivos.

Se realizará una campaña de captación de asociados con variadas acciones.

Se propone incorporar a los asociados del Casal.

Se debate la necesidad de dar difusión en prensa sobre Uniter y sus actividades y en Facebook amigos del BBVA.

## **3.-Tesorería: Informe del Tesorero.**

El tesorero Sr. Armando Pastor comenta el informe circulado previamente, de seguimiento presupuestario que carece de desviaciones relevantes destacando el pago previsto de minuta legal.

La situación de tesorería arroja una disponibilidad a 31 de mayo de 2016 de 35.404,28 €.

El tesorero saliente D Julio Liberto Corrales informa sobre las cuentas de 2015 que son aprobadas por unanimidad para ser sometidas a la aprobación de la Asamblea.

## **4.- Convenio de colaboración con la Fundación Aequitas.**

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

**4.1.- Reunión Bilbao** el 11 de mayo en la Sociedad Bilbaína asistieron 60 personas con un coloquio muy activo.

**4.2.- Reunión Barcelona** el 6 de junio se agradecen las gestiones del Sr Navas y del Casal.

**4.3.- Programa 4º trimestre** se debate la procedencia de celebrar nuevas conferencias en Madrid. Barcelona, Sevilla, Málaga y Tenerife. Se acuerda celebrarlas en Málaga, Tenerife y Barcelona en el tercer cuatrimestre y se posponen las restantes.

## **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 Uniter. No se han dado

preguntas, pero se debate el promoverlas para poder formar una base con interés para los asociados

**4.5.- Acciones con el BBVA:** se aprueba solicitar la inclusión del folleto Aequitas en el portal BBVA Senior.

#### **5.- Revisión de la página web. Informe de situación**

Se indica la fase en que se encuentra se debate ampliamente la reforma siendo previsible que resulte operativa en septiembre

#### **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 ha tenido lugar el pasado 9 de junio debiendo destacarse la buena acogida a los 40 asistentes por parte de D<sup>a</sup> Gloria Lamas, así como la ayuda de D<sup>ña</sup>. Pilar Morata en la organización de la visita. Se informa de la posibilidad de acogerse como jubilados a las instalaciones deportivas de la Ciudad BBVA situadas en el edificio la Isla en dicho centro. Se solicitará información sobre requisitos de acceso y costo de uso de las instalaciones.

**Barcelona:** Se desarrollan por el Presidente de El Casal, Sr Pérez, las amplias actividades realizadas y programadas por la Asociación que preside. Se distribuye una hoja informativa que incluye las excursiones, rutas guiadas concurso de fotografía, la conferencia de AEQUITAS, presentaciones de libros. Se comentan los usos del local: tv, comidas, dominó, bailes latinos, tarot etc.

#### **7.-Renovación de la Junta Directiva.**

Se comentan las que procede presentar en la próxima Asamblea y se aprueban las siguientes propuestas:

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<sup>a</sup>. 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<sup>a</sup>. 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

Se agradecen los servicios de D. BLAS CORBI y D. JULIO LIBERTO CORRALES, anteriores tesoreros que no han sido reelegidos manifestando ambos su mejor disposición en la colaboración con la Asociación

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

-Se informa de la contestación de BBVA seguros para la tramitación de fondos y seguros que se difundirá.

-En cuanto a la comisión de control de los fondos de pensiones se acuerda reactivar el tema una vez que la situación política lo permita.

-Se acuerda convocar el premio de relato corto y poesía 2016 incluyendo a familiares.

-Por último, se acordó fijar la fecha de la próxima sesión de la Junta y Asamblea para el día 6 de octubre de 2016.

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

El Presidente

El Secretario