

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

En Madrid, siendo las once 30 horas del día 21 de ENERO de 2016, se reúne la Junta Directiva de esta Asociación, en LA SEDE EN MADRID c/Sor Ángela de la cruz, 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. Julio Liberto Corrales

Vocales :

D. Joaquín Mañeru López

D. Blas Corbí Sáez

D. Jesús Gómez Palacios

D. José María Elordi Zubizarreta

D. Miguel Angel Fernández

D. Antonio Perez Blasco .

Excusan su asistencia los vocales D. Frutos Lorenzo Martín, D. Valerio Durán Palacios, D^a. Balbina Berrire Edesa, D. Manuel Domingo Narvarte, 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

1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 15 de junio de Octubre de 2015.

2º Socios: Altas y bajas.

3º Tesorería: Informe del Tesorero. Cierre del ejercicio. Presupuesto 2016.

4º Conferencias. **Abante:** Proyectos fuera de Madrid. Barcelona, Sevilla. **Fundación Aequitas:** Presentación y, en su caso, aprobación del convenio de colaboración. Programa a corto plazo previsto con Aequitas. Contenidos y ciudades. Financiación edición folleto.

5º Actividades Locales: Madrid: programa para 2016, Barcelona, Málaga.

6º Temas en tramitación en el Congreso de los Diputados. Comisión de Control de los Planes de Empleo. Informe de lo realizado.

7º Junta General de BBVA: Intervención. Conveniencia y contenido. Reunión con D Miguel Ángel Mancebo.

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

1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 15 de junio de Octubre de 2015.

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

2º Socios: Altas y bajas.

Se entrega un informe al mes diciembre de afiliados con un total de 937 tras las bajas por impago, dos bajas por fallecimiento y un alta.

3º Tesorería: Informe del Tesorero. Cierre del ejercicio. Presupuesto 2016.

El tesorero Sr. Corrales comenta el informe circulado previamente, a 31 de diciembre de 2015 de cierre de ejercicio que carece de desviaciones relevantes arrojando un resultado positivo de 309,96 revisándose las partidas más significativas. La situación de tesorería arroja un saldo de 27.143 .01€ mas 3.890€ de la cuenta de la lotería .

Se ha producido la devolución de 29 recibos.

Lotería. Se entrega un cuadro comparativo 2014/2015; ha tocado la pedrea del número 91.563 de 5 euros por euro jugado. Se compraron 8.000 euros y se vendieron 7.648 en total.,Retail 118/4016 y talonarios 9,5/3632 con un beneficio ordinario de 1908 y por premio 1760 para un total de 3608 €. Los premios se han repartido en breve plazo por transferencias y por los

vendedores de talonarios sin incidencias quedando pendientes solamente 300€. Se felicita al Sr. García-Toraño por la excelente gestión de este proyecto.

Se comentan los diversos sistemas de venta y reintegro de lotería de Málaga Madrid y Barcelona (sucursales bancarias, décimos, participaciones de diferente cuantía, internet etc) comentándose la negativa de Barcelona a pagar el premio en las sucursales que vendieron las papeletas ya que el nº del Casal resulto premiado. Tras un amplio debate se propone estudiar la unificación de métodos.

Se aprueba el presupuesto de 2016 previamente circulado con las modificaciones introducidas, unos ingresos de 26040 y unos gastos de 33600.

Se comenta el informe elaborado por el **despacho COLL-NAVARRO-SANZ-VILLAR** colgado en la web y se informa de la suspensión de la iguala aunque se continúe con el servicio y pendiente de la revisión de la web.

4º Conferencias. Abante :Proyectos fuera de Madrid. Barcelona, Sevilla. Fundación Aequitas. Presentación y, en su caso, aprobación del convenio de colaboración. Programa a corto plazo previsto con Aequitas. Contenidos y ciudades. Financiación edición folleto.

Se recuerda el contenido de la charla de Abante sobre novedades fiscales pensiones y fondos y la planificación de la jubilación a la que asistieron más de 50 personas. Dado el interés y su positiva valoración se ofrecerá en Barcelona y si procediera, en Sevilla con un contenido semejante por tener sedes dicha empresa en estas plazas.

Se comenta como muy interesante el conocimiento de la Fundación Aequitas, del Consejo General del Notariado y las entrevistas y proyectos con dicha Fundación de cuestiones legales prácticas de general interés para los asociados

Se facilita un posible convenio se analiza y comenta y se aprueba por unanimidad siendo valorado muy positivamente

Se distribuye copia del folleto con 100 preguntas y respuestas cuya publicación, financiada por Uniter en la medida de lo posible, se aprueba por unanimidad.

El programa comentado incluiría tres grupos de cuestiones 1º capacidad de obrar: poderes preventivos, testamento vital 2º patrimonio testamentos y herencias 3º patrimonios separados, discapacitados.

Se comenzaría en Madrid en el colegio notarial en mayo.

Las plazas posibles pendientes de confirmar serian Barcelona, Bilbao y Málaga.

5º Actividades Locales: Madrid: programa para 2016, Barcelona, Málaga.

Madrid Se informa por el Sr Gª-Toraño de las actividades realizadas: Museo Arqueológico, conferencia Círculos de Calidad, realizadas y preparadas, Museo Sorolla pendiente y próxima conferencia de Aequitas También informa de las conferencias en 2016 proyectadas fuera de Madrid de Aequitas y Abante.

Valencia El sr Carrillo informa de las actividades en la zona y de una excursión programada al castillo de Sagunto

Málaga Se entrega por el Sr Elordi una nota comprensiva de un extenso número de actividades culturales realizadas, destacando la lotería, celebración del patrono, comida navidad, viajes conferencias y visitas a museos. Se informa sobre las programadas

Barcelona Se desarrollan por el Sr Pérez las amplias actividades realizadas y programadas que incluyen la lotería, teatro, concurso fotografía, excursiones, rutas guiadas, presentaciones de libros, celebración del patrono y comida de navidad .Se comentan los usos del local - comidas, domino, bailes latinos, tarot etc.

6º Temas en tramitación en el Congreso de los Diputados. Comisión de Control de los Planes de Empleo. Informe de lo realizado

Se recuerda la gestión del tema la enmienda, su adaptación, comunicación y tramitación a los grupos parlamentarios, las entrevistas con la DGS, la postura del Ministerio de Justicia así como la dificultad para su incorporación a un proyecto de ley.

Se conserva la enmienda para ser susceptible de incluirla en otra disposición legal que pudiera producirse en el futuro pudiendo comentarse con los grupos parlamentarios del PSOE y Ciudadanos.

Se aprueba el pago de la minuta al letrado Sr Almajano que podría ser subvencionada. Será preciso un asesoramiento futuro.

7º Junta General de BBVA . Intervención . Conveniencia y contenido.

Reunión con D. Miguel Ángel Mancebo.

Se considera que se debe intervenir y como tema de intervención se propone la excesiva concentración de facultades en el Presidente sin estructura ni consejero delegado ni Comité de Dirección. Se analizan precedentes en la Banca española en cuanto a la duración del cargo y se recomienda el análisis comparativo en esta cuestión con las principales entidades bancarias a nivel internacional.

Se solicitaran delegaciones a favor de Uniter.

Se acuerda por unanimidad designar como representante de UNITER en la Junta General del BBVA a D. JUAN MANUEL MORENO LUQUE tanto de las acciones de la Asociación como de las delegaciones que la Asociación reciba, facultando expresamente al Presidente D. Alejandro Magro Mas en los más amplios términos para otorgar los documentos y realizar los trámites necesarios para la plena efectividad de la delegación

La entrevista con personal en el BBVA será el próximo 8 de febrero planteándose entre otros temas el atraso en el pago de las pensiones de BBVA Seguros tras los fallecimientos, la posible financiación o anticipo de las mismas y la subvención del proyecto con los notarios.

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

-El tesorero D Julio Liberto Corrales presenta su dimisión como tesorero por problemas de salud, aunque continuará como vocal. Se le agradecen los servicios prestados.

-A propuesta del Sr. García-Toraño, aceptada por unanimidad, se nombra tesorero y vocal a D. Armando Pastor Sancho. Su nombramiento deberá ser ratificado por la Asamblea General de la Asociación.

-Informa El Secretario de la inscripción en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior de los cargos de Uniter

-Se informa de la contestación de la consulta presentada ante la Dirección General de Tributos, denegándose por falta de legitimación entrar en el fondo de la cuestión por lo que se planteara la cuestión individualmente

Por último, se acordó fijar la fecha de la próxima sesión de la Junta para el día 14 de abril de 2016.

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

El Presidente

El Secretario