

ACTA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION “UNITER” DE EX-EMPLEADOS DEL BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA)

En Madrid, siendo las 17 horas del día 15 de Junio del 2017, se reúne la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Asociación, en segunda convocatoria, sin exigencia de quórum específico, en la calle Jovellanos 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 16 de junio de 2016.

Se aprueba por unanimidad.

2) Informe del presidente

Comenta en primer lugar el acuerdo con AEQUITAS los temas divulgados de prevención y sucesiones y la numerosas conferencias 2016/2017 impartidas que serán detalladas más adelante.

Como actividad de divulgación cultural se comenta el acuerdo con el ATENEO de Madrid sobre conferencias de índole económica que podrían extenderse a otras ciudades.

Se ha modificado, puesto al día y mejorado la web de la Asociación

En cuanto a la captación de nuevos asociados se proyecta tener mayor presencia en las redes sociales lo que implica una mayor participación de la

directiva y de los asociados siendo la gestión de las redes compleja precisando para ser eficaz de medios y ayuda externa especializada estando actualmente en estudio.

Por último, se hace constar la pérdida por el fallecimiento del Presidente D JOSE ANGEL SANCHEZ ASIAÍN persona excepcional con una trayectoria inolvidable en la banca española a la que la Asociación dedicó funerales en varias localidades y de D JAVIER GURPIDE, ex vicepresidente del Banco.

3) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas del Ejercicio 2016, así como los presupuestos para el ejercicio 2017. Examen del cumplimiento presupuestario a la fecha

Se reparte a los asistentes una amplia documentación sobre las cuentas actividades realizadas en el ejercicio 2016

Tras una introducción general, a cargo del presidente, el tesorero D ARMANDO PASTOR informa sobre las cuentas y el desarrollo de los ingresos y gastos en el ejercicio 2016.

Durante el periodo comentado se han registrado unos ingresos de 23.380 € en su gran mayoría por domiciliación de cuotas de los asociados. También se distribuyó la lotería de navidad.

Los gastos, por su parte, han sido de 32.427€. Se informa detalladamente sobre las partidas más relevantes de gastos destacando los estudios y gestiones legales, la web, la revista y el folleto “100” preguntas.

En lo que respecta al presupuesto del ejercicio 2017, el tesorero informa de la previsión de ingresos de 25.080 € incluyéndose las cuotas de asociados, los dividendos de las acciones del BBVA poseídas por la Asociación., y los ingresos por lotería que se repetirá.

En cuanto a los gastos un total de 30.400 €, destacando los capítulos referentes a mantenimiento de la página web y otros desarrollos informáticos gastos de secretaría, ficheros revistas y correspondencia, conferencias y actos culturales, asesoramiento legislativo y promoción de modificaciones legislativas.

La Asamblea General aprueba por unanimidad las cuentas del ejercicio 2016 y los presupuestos para el 2017.

Se informa sobre el seguimiento presupuestario a junio de 2017 facilitándose la documentación correspondiente.

La tesorería a 31 de mayo de 2017 es de 25822

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 por comunidades y provincias que en estos momentos es de 433 directos y un total de 925. con el Casal y Málaga. Comentando las altas y bajas, entre voluntarias, otras por impago de cuotas en varios ejercicios sucesivos y por fallecimiento.

Es importante conservar y mantener a los asociados actuales y mejorar lo existente.

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 que conociendo la labor e inquietudes de nuestra asociación, en defensa de sus intereses actuales o futuros, les animen a asociarse.

D Angel Camarero y D Valerio Duran realizan diferentes propuestas e incremento de iniciativas para acceder a los jubilados y prejubilados y contactos con otras asociaciones y propuestas que son agradecidas y serán tomadas en consideración

5-Informe sobre actividades

-Fundacion Aequitas. Charlas realizadas durante el año: valoración y perspectivas.

El acuerdo firmado con la Fundacion Aequitas. ha tenido buenos resultados

Se informa de la favorable acogida de las ya dadas en Barcelona Madrid, Bilbao, Málaga, Sevilla, Valencia y Tenerife. Se agradece la colaboración del Casal y de la Asociación de Veteranos de Málaga. Se informa de las conferencias programadas para el ejercicio 2017.

-Consultas gestionadas: nota sobre transmisión de las pensiones vitalicias

Se informa de las consultas destacando la de las rentas vitalicias que se ha colgado en la web

-Homenaje a Emilio de Ybarra

Ha tenido lugar en la comida de San Carlos Borromeo del 4 de noviembre con motivo de su 80 cumpleaños

-Enmienda sobre legislación de las comisiones de control de los planes de empleo

En lo que se refiere a la carencia de representación en la Comisión de Control del llamado Plan de Empleo, prosiguen las acciones en pos de conseguir tal representación.

A tal efecto se han continuado las 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 ha facilitado la enmienda al PP y Ciudadanos. Se continuará el tema.

-Visitas y eventos organizados

Visitas a museos y a la vela

Se han celebrado 4 reuniones de la Junta Directiva en 2016.

6) Informe sobre contactos habidos con el Banco y resultados

El presidente da cuenta de la asistencia a la Junta, y del considerable número de accionistas poseedores que han delegado en UNITER su representación, y en la que intervino, en nombre de la Asociación, en el turno de preguntas el Gerente D PAULINO GARCIA TORAÑO con una intervención técnica que fue bien valorada.

Comentó, también, el Presidente los distintos contactos habidos a lo largo del ejercicio 2017 con representantes del BBVA, considerándose que se ha producido un cambio importante y necesario y ha mejorado notablemente, ya que se han planteado temas de colaboración entre ellos la reedición del folleto de preguntas y respuestas. Se mantiene 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 programado una nueva visita la sede de la vela.

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

7) 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 ALEJANDRO MAGRO MAS, D. PAULINO GARCÍA-TORAÑO MARTÍNEZ D. JOSÉ MARÍA ELORDI ZUBIZARRETA. y D ANTONIO PEREZ BLASCO

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 DOMINGO NARVARTE (Cataluña). Gerente D. PAULINO GARCÍA-TORAÑO MARTÍNEZ, Secretario D. JUAN GARCÍA MUÑOZ Tesorero D. ARMANDO PASTOR SANCHO.

Se acepta la renuncia presentada por los vocales D. MANUEL SARMIENTO OCÓN. agradeciendo sus amplios servicios en Canarias y D. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ por el desarrollo informático y de la red,

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 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. 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. Jose Ramon Martinez 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 señores SARMIENTO y FERNANDEZ por los servicios prestados durante su dilatada colaboración con la Asociación.

8) Ruegos y Preguntas

- Se reconoce a D ANTONIO LOPEZ por el premio recibido.....
 - Se aprueba por unanimidad ratificar lo actuado por la Junta Directiva desde el junio de 2016 hasta el día de hoy.
 - Se propone por D RAFAEL MORALES una conferencia sobre la banca el 2020.
- Se agradece y se incluirá en el programa del ATENEO
- Propone el sr CHAVARRI hacer más reuniones y comidas de asociados
 - Propuesta del sr CAMARERO que con motivo del 10 aniversario hacer carnets con un pequeño obsequio. Se estudiará.
 - Se continuará con la misa por los jubilados difuntos
 -

El Presidente

El Secretario