

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 2 de febrero de 2017, 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. José María Carrillo Jiménez,

D. Joaquín Mañeru López

D. Valerio Durán

D Antonio Perez Blasco

D. Miguel Ángel Fernández

D Manuel Herrando.

D. Vicente Benedito Francés

D Juan Manuel Albendea

D. Frutos Lorenzo Martín

D. José María Elordi Zubizarreta

Excusan su asistencia los vocales D. Jesús Gómez Palacios, D^a. Balbina Berrire Edesa, D. Manuel Domingo Narvarte, D. Manuel Sarmiento Ocón, D. José Ramón Martínez Viejo y D. Miguel Navas.

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 DIA

- 1.** Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 10 de octubre de 2016.
- 2.** Socios: Altas y bajas.
- 3.** Tesorería: Informe del Tesorero. Cierre del ejercicio. Presupuesto 2017.
- 4.** Convenio de colaboración con la Fundación Aequitas. Informe sobre su evolución. Madrid Programa 1er trimestre de 2017.
- 5.** Revista Situación y contenidos.
- 6.** Programa de viajes nacionales. Situación.
- 7.** Ateneo de Madrid. Conversaciones.
- 8.** Comisión de control de los fondos de pensiones.
- 9.** Intervención en Junta General BBVA.
- 10.** Actividades locales. Madrid. Málaga. Barcelona.
- 11.** Situación de la revisión de la página web.
- 12.** Ruegos y preguntas. Fecha de la próxima reunión.

1.- Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión del 10 de octubre 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 diciembre de 2016 de afiliados con un total de 925 socios tras 6 bajas de las que 4 son por solicitud y 2 por fallecimiento.

Se propone invitar a actos a los miembros de otras asociaciones.

3.-Tesorería: Informe del Tesorero. Cierre del ejercicio. Presupuesto 2017

El tesorero Sr. Armando Pastor comenta el informe circulado previamente, de seguimiento presupuestario al 31 de diciembre con un amplio detalle.

La situación de tesorería arroja una disponibilidad de 23.053 €.

En cuanto al cierre del 2016 se considera la cifra de déficit de -9.047 y el presupuesto de 2017 de -5620.

4- Convenio de colaboración con la Fundación Aequitas. Informe sobre su evolución: Madrid. Programa 1er trimestre 2017

Se informa sobre las reuniones del primer ciclo muy positivas comentándose las de Málaga y Sevilla quedando pendientes las de Valencia en febrero y la de Tenerife en el próximo marzo.

Finalizado el primer ciclo de sesiones, se realizará un segundo ciclo más centrado en testamentarias con segunda conferencia en Madrid ya dada el pasado enero, previéndose la segunda conferencia en 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 solicita una 2ª edición del folleto de 500 ejemplares más.

5 Revista. Situación y contenidos.

Incluirá una entrevista con la directora de BBVA España Dª Cristina de Parias, un artículo sobre AEQUITAS, los premios literarios y se valora la posibilidad de incluir un artículo de D Pedro Luis Uriarte y una necrológica de D Jose Ángel Sánchez Asiaín y otros artículos dedicados al mundo digital-bancarios.

6 Programa de viajes nacionales. Situación.

Se comentan tres posibles rutas y se intercambian opiniones sobre el programa en cuanto a su interés para socios y acompañantes, salida de distintos lugares, agencias de viajes, etc.

7.- Ateneo de Madrid. Conversaciones

Informa el Sr. García-Toraño del acercamiento y el ofrecimiento por parte del Ateneo de poder dar charlas-coloquio en sus instalaciones, sugiriéndose como temas la desregulación bancaria, el cupo, el brexit, toros etc.

Se cita como probable una conferencia de D. Aristóbulo de Juan sobre “desregulación bancaria” en el mes de abril

8-Comision de control de los fondos de pensiones

En cuanto a la participación solicitada en la comisión de control se comenta la enmienda propuesta por la Asociación al artículo y se propondrá a Ciudadanos, PP y PSOE para su tramitación en el Congreso.

9- Intervención en Junta General BBVA

Se acuerda por unanimidad intervenir con una participación semejante a las precedentes debiendo circularse previamente.

El Sr. García-Toraño se ofrece como representante si no fuera posible hallar otro voluntario para ello. Y en virtud de lo anterior se toma el siguiente acuerdo:

“Se acuerda por unanimidad designar como representante de UNITER en la Junta General del BBVA a D. PAULINO GARCÍA-TORAÑO MARTÍNEZ 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.”

10-Actividades Locales: Madrid Málaga Barcelona

Se informa por el Sr. García-Toraño de las actividades realizadas: comida de San Carlos Borromeo y homenaje a D Emilio de Ybarra por su 80º cumpleaños, conferencia AEQUITAS y actividades programadas en Madrid que continuaran con los museos y una nueva visita a Ciudad BBVA en marzo.

En cuanto a Barcelona, se comentan las amplias actividades de viajes, fotografía, visitas a barrios, pintura, libros, taller de informática y coloquios, Se facilita una nota por el Sr Pérez Blasco.

En cuanto a Málaga, se entrega un resumen por el Sr Elordi y se comentan las amplias actividades destacando viajes a la Rioja y a Murcia, visita al museo ruso, conferencias, etc.

11.-Situacion de la revisión de la página web.

El Sr. Miguel Ángel Fernández informa detalladamente de la nueva página web de la Asociación ya operativa.

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

- Se comenta el fallecimiento de D Jose Angel Sánchez Asiaín expresando UNITER su sentido pésame celebrándose una misa a la que asistieron sus familiares.
- Se debate como en ocasiones precedentes sobre la conveniencia de publicar una hoja semestral con memoria de las actividades realizadas semejante a las de otras asociaciones.
- Por último, se acordó fijar la fecha de la próxima sesión de la Junta para el día 27 de abril de 2017.

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

El Presidente

El Secretario