

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 14 de Junio del 2018, se reúne la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Asociación, en segunda convocatoria, sin exigencia de quórum específico, en el Hogar Vasco, calle Jovellanos nº3 de Madrid.

Se inicia la reunión, constituyéndose la mesa, previa aprobación de los asistentes del orden del día, 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 y a los que estén viendo la grabación. 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 15 de junio de 2017.

Se aprueba por unanimidad.

2) Informe del Presidente

Comenta en primer lugar que la Asociación ha cumplido 10 años desde su fundación. La primera etapa fue asistencial y manteniendo esta actividad se han emprendido y desarrollado otras muchas relativas a los fines de la Asociación destacando la subsidiariedad del Banco en los fondos de pensiones de aseguradoras, iniciativas legislativas para participación de los jubilados en planes de empleo, plazo para el cobro de los planes de pensiones en el caso de fallecimiento, culturales con AEQUITAS en temas de prevención y sucesiones y con el Ateneo de Madrid en temas económicos, numerosas conferencias y otras actividades, viajes, comidas, visitas, etc.

El Presidente anticipa el programa de dependencia y sus líneas maestras (reinserción, incorporación de expertos, voluntariado, etc., que será desarrollado más adelante).

En cuanto a la captación de nuevos asociados objetivo prioritario se informa de la campaña 1 nuevo miembro por cada asociado.

3) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas del Ejercicio 2017, así como los presupuestos para el ejercicio 2018. Examen del cumplimiento presupuestario a la fecha

Se reparte a los asistentes una amplia documentación sobre las cuentas y actividades realizadas en el ejercicio 2017.

Tras una introducción general, el gerente informa sobre las cuentas y el desarrollo de los ingresos y gastos en el ejercicio 2017.

Durante el periodo comentado se han registrado unos ingresos de 22.444€ 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 30.737€. Se informa detalladamente sobre las partidas más relevantes de gastos destacando los derivados de fallecimiento de D JOSÉ ANGEL SANCHEZ ASIAN, la web, la revista y las conferencias.

El resultado del ejercicio han sido unas pérdidas de 4.720€.

En lo que respecta al presupuesto del ejercicio 2018, previamente distribuido y la previsión de ingresos es de 23.080€ 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 presupuestados un total de 27.800€, destacando los capítulos referentes a mantenimiento de la página web y otros desarrollos informáticos, gastos de secretaría, ficheros, revista y correspondencia, conferencias y actos culturales.

La Asamblea General aprueba por unanimidad las cuentas del ejercicio 2017 y los presupuestos para el 2018.

Se informa sobre el seguimiento presupuestario a junio de 2018 facilitándose la documentación correspondiente.

La tesorería a 31 de mayo de 2018 es de 13.754€.

Se sugiere el incremento de cuotas que han sido fijas desde el inicio y no se considera conveniente el incremento.

4) Informe sobre la evolución de la Asociación, Altas y bajas.

El gerente informa de la evolución al mes de junio del número de asociados por comunidades y provincias que en estos momentos es de 415 directos, 220 el Casal y 225 Málaga. Se comentan las 3 altas y 9 bajas hasta mayo de 2018 y sus causas.

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

Respecto a la campaña de promoción de 1 nuevo asociado por cada miembro actualmente en vigor se comenta su desarrollo y se distribuirán impresos de solicitud en los próximos eventos a asociarse.

Se realizan diferentes propuestas e incremento de iniciativas para acceder a los jubilados y prejubilados y contactos con otras asociaciones propuestas que son agradecidas y serán tomadas en consideración.

5-Informe sobre actividades Fundación Aequitas. Charlas realizadas durante el año: valoración y perspectivas. Programa Dependencia. Programa viajes.

Continúa el acuerdo firmado con la Fundación Aequitas que ha tenido buenos resultados.

Se informa de la favorable acogida de las ya dadas.

Se informa de las conferencias programadas para el ejercicio 2017.

Se informa de las dadas en el Ateneo y se propone continuarlas con el tema de pensiones.

Se debate sobre el programa Dependencia con gran desarrollo con la finalidad de asistir a los asociados y familiares y con incorporación de expertos y colaboración del voluntariado estando programada la primera conferencia.

Se aprueba el programa.

Se informa del viaje realizado en abril a la Ribeira Sacra y su buen resultado estando en estudio futuros viajes.

Se comentan las visitas a museos y a la Ciudad BBVA y las comidas celebradas.

Se han celebrado 4 reuniones de la Junta Directiva en 2017, y 14 reuniones del Comité de Dirección.

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 por la prensa.

Comentó, también, el Presidente los distintos contactos habidos a lo largo del ejercicio 2018 con representantes del BBVA, considerándose que 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.

7) Elección o reelección, en su caso, de miembros de la Junta Directiva.

Se propone la elección de D. ANTONIO LÓPEZ como vocal por un periodo de 2 años.

Se propone la reelección, por corresponderles por un nuevo periodo estatutario de dos años, de los actuales vocales D ENRIQUE MAS MONTAÑÉS, D JOSÉ M^a CARRILLO JIMÉNEZ, D VICENTE BENEDITO FRANCÉS, D VALERIO DURÁN PALACIOS, D ARMANDO PASTOR SANCHO, D JUAN GARCÍA MUÑOZ, D JOAQUÍN MAÑERU LÓPEZ, D. MIGUEL NAVAS MORENO, MANUEL HERRANDO PRAT DE LA RIVA, D MANUEL DOMINGO NARVARTE, D FRUTOS LORENZO, Y D JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ VIEJO.

Se confirman los siguientes cargos por los periodos de sus mandatos: Presidente: D ALEJANDRO MAGRO MÁZ, 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 JUAN MANUEL ALBENDEA PABÓN, D^a BALBINA BERRIRE EDESA, y D. JESÚS GÓMEZ PALACIOS. agradeciendo sus amplios servicios y su ofrecimiento de continuar colaborando con la asociación.

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 Antonio Lopez.

D Valerio Durán Palacios.

D José María Elordi Zubizarreta.

D Frutos Lorenzo Martín.

D Joaquín Mañeru López.

D Antonio Pérez Blasco.

D Manuel Herrando Prat de la Riva.

D Vicente Benedito Francés.

D Miguel Navas Moreno.

D Jose Ramón 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.

8) Ruegos y Preguntas.

-Se aprueba por unanimidad ratificar lo actuado por la Junta Directiva desde el junio de 2017 hasta el día de hoy.

El Presidente

El Secretario