

## **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 15 de febrero de 2018, 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 Más

Gerente: D. Paulino García-Toraño Martínez

Vocales: D. Joaquín Mañeru López

D. Vicente Benedito Francés

D Valerio Durán Palacios

D Antonio Pérez Blasco

D Juan Manuel Albendea,

D. Armando Pastor Sancho,

D. Jesús Gómez Palacios,

Dª. Balbina Berrire Edesa,

D. Miguel Navas Moreno

D. Juan García Muñoz

Excusan su asistencia:

D Enrique Más Montañés, D José Mª Carrillo Jiménez, D José María Elordi Zubizarreta, Manuel Herrando Prat de la Riva, D. Miguel Ángel Fernández, D. Manuel Domingo Narvarte, D. Frutos Lorenzo, y D. José Ramón Martínez Viejo.

Preside la reunión el presidente D. Alejandro Magro y actúa como secretario titular, D. 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 se han desplazado a Madrid. El presidente expresa el agradecimiento de toda la asociación a la vocal Dª Balbina Berrire por su amplia y desinteresada colaboración 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 19 de octubre de 2017.

2. Socios:

Altas y bajas. Plan de captación de socios

3. Tesorería:

Informe del Tesorero. Cierre del ejercicio. Presupuesto 2018.

4. Convenio de colaboración con la Fundación Aequitas

Informe sobre su evolución. Programa 1er trimestre de 2018.

5. Revista

Situación y contenidos

6. Programa de viajes nacionales.

Informe sobre el viaje a La Ribera Sacra. - Galicia

7. Programa conferencias

Conferencia de Pedro Luis Uriarte. Próximas acciones

8 Programa Dependencia

Informe situación

9 Intervención en Junta General BBVA

10 Resultado lotería

11 Actividades locales

Madrid, Málaga, Barcelona

12 Ruegos y preguntas.

Fecha de la próxima reunión

### **1.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 19 de octubre de 2017.**

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

### **2. Socios:**

#### **Altas y bajas. Plan de captación de socios**

Se comentan las cifras de socios por comunidades y provincias a la fecha, previamente distribuida, Se han producido 9 bajas y 3 altas. Los socios de Uniter ascienden a 415, a los que hay que añadir los 220 socios de El Casal y los 225 de la Asociación de Veteranos de Málaga y las viudas son 49.

Se analizan los datos incompletos de asociados y se adoptan las medidas para completarlos, se acuerda enviar una carta a las nuevas viudas o viudos.

Se aprueban un plan de captación de asociados debiendo ser captado al menos uno por cada miembro fijándose como objetivo conseguir en el ejercicio 300 nuevos miembros.

### **3. Tesorería:**

#### **Informe del Tesorero. Cierre del ejercicio. Presupuesto 2018.**

Se comentan los datos a 31 de diciembre de 2017 previamente enviados.

En cuanto al cierre los gastos ordinarios se han cumplido habiéndose originado desviaciones negativas por menos ingresos de cuotas, por los gastos de la web y del funeral del presidente D Jose Angel Sánchez Asiaín.

Se aprueba el presupuesto de 2018 con unos ingresos de 23.080€ y unos gastos de 27.800€.

La tesorería es de 8.028 € y la disponibilidad 14.709€.

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

#### **Informe sobre su evolución. Programa 1er trimestre de 2018.**

Se comenta su continuación según programa y las próximas conferencias de Bilbao y Valencia.

El proyecto dependencia es favorablemente acogido para colaborar incluyéndolo en el convenio con Aequitas

## **5. Revista**

### **Situación y contenidos**

El próximo número incluirá una entrevista a D Enrique Mas y varios artículos que se aprueban, además de las secciones habituales.

## **6. Programa de viajes nacionales.**

### **Informe sobre el viaje a La Ribera Sacra.- Galicia**

Se ha organizado un viaje de 5 días a la ribera sacra para asociados y acompañantes, se analiza el programa, sus fechas del 16 al 20 de abril y las condiciones que han sido difundidas, siendo preciso un mínimo de 30 personas siendo actualmente 16 los inscritos.

## **7. Programa conferencias**

### **Conferencia de Pedro Luis Uriarte Próximas acciones**

Se ha dado la conferencia de D Pedro Luis Uriarte y el tema “España ante el futuro” con gran éxito de asistentes y nivel de representación.

Queda pendiente la conferencia de Aristóbulo de Juan (Los peligros de la desregulación bancaria) y la de Pedro Luis Uriarte sobre el cupo vasco. Se comenta la posibilidad de una futura conferencia de D Manuel Albendea.

## **8 Programa Dependencia**

### **Informe situación**

D Vicente Benedito informa detalladamente sobre un programa que comprendería 7 materias: concepto, legislación, beneficiarios, prestaciones, tramitación y valoración, centros privados y conclusiones, siendo susceptible de agrupación en 3 conferencias. Se aprueba iniciar en mayo con D Juan Bolas y se comentan las posibles sedes.

## **9 Intervención en Junta General BBVA**

D. Enrique Mas preparará un borrador que será previamente circulado. Se aprueba 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 Más en los más amplios términos para otorgar los documentos y realizar los trámites necesarios para la plena efectividad de la delegación.”

## **10 Resultado lotería**

Se ha vendido 11.700 € de los cuales 7.290 por internet y el resto talonarios siendo unos 150 los compradores. El beneficio ha sido de 2.000€.

## **11 Actividades locales**

### **Madrid Málaga Barcelona**

**Madrid** se comentan las actividades realizadas, conferencias celebración de San Carlos Borromeo y visita a Toledo y las programadas.

**Barcelona** se entrega un amplio dossier con las actividades realizadas y programadas del Casal con conferencias, concursos, rutas por Barcelona, torneos, visitas, celebraciones y teatro. Se comentan posibles colaboraciones con el voluntariado del banco

## **12 Ruegos y preguntas.**

**Fecha de la próxima reunión:** Se acuerda el próximo 14 de junio coincidiendo con la asamblea anual.

Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 13:30 horas del día del encabezamiento.

El Presidente

El Secretario