

## **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 16 de octubre 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 Mas.

Gerente: D Paulino García-Toraño Martínez.

Vocales: D José Mª Carrillo Jiménez.

D Vicente Benedito Francés.

D Valerio Durán Palacios.

D Armando Pastor Sancho.

D Juan García Muñoz.

D Joaquín Mañeru López,

D Antonio Pérez Blasco,

D Manuel Herrando Prat de la Riva,

Excusan su asistencia:

D Enrique Mas Montañés, D Miguel Navas Moreno, D José María Elordi Zubizarreta, 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 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 14 de junio de 2018.
2. Socios: Altas y bajas.

3. Tesorería: Informe del Tesorero. Situación del presupuesto al 30 de septiembre.
4. Plan comunicaciones de la Asociación: Justificación. Esquema del plan Responsable. Financiación.
5. Dependencia. Planteamiento. Colaboradores. Conferencia Juan Bolás: 28/6.
6. Programa viajes: Resultado viajes a la Ribeira Sacra. Otros destinos: Extremadura, Oporto.
7. Conferencias. Aequitas. Ateneo: Aristóbulo de Juan.
8. Revista.
9. Lotería
10. Actividades locales:
11. Ruegos y preguntas. Fecha próxima reunión: 15 enero 2019.

### **1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 14 de junio de 2018.**

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

### **2. Socios: Altas y bajas.**

Se comentan las cifras de socios por comunidades y provincias a la fecha, previamente distribuida. Se han producido 9 altas. Los socios de Uniter ascienden a 420, a los que hay que añadir los 220 socios de El Casal y los 222 de la Asociación de Veteranos de Málaga y las viudas son 48 total 910.

Se analizan los datos de devolución de recibos (12 reembolsos) que tras las gestiones pertinentes se darán de baja.

Se informa del resultado plan de captación de asociados uno por cada miembro y sus escasos resultados.

### **3. Tesorería: Informe del Tesorero. Situación del presupuesto al 30 de septiembre**

Se comentan los datos a 30 de septiembre de 2018 previamente enviados con un resultado de 4.850€ de déficit y se analiza el cumplimiento del presupuesto anual sin desviaciones significativas.

La tesorería a 30/9/2018 es de 6.433€.

#### **4. Plan de comunicaciones de la Asociación: Justificación. Esquema del Plan. Responsable. Financiación.**

Se facilita un proyecto sobre el plan de comunicación detallado con objetivos visión, proyección, presencia en medios etc , El presupuesto sería de 18000€ al año siendo el periodista que ofrece el servicio D. Alfredo Aranda .

Tras un amplio debate se comenta la dificultad del tema, la conveniencia de buscar personas con reconocimiento mediático , el uso de las redes sociales la continuidad con publicación en prensa de noticias y la idea de que la Asociación estando presente en los medios forme opinión de temas de interés de actualidad para los jubilados y accionistas con críticas y propuestas sobre temas que les afecten, por ejemplo a la mutualidad de la banca preexistente y su impacto en el IRPF de la pensión de la SS, : creando una identidad o marca en la sociedad civil con temas de interés informativos

En cuanto a la financiación podría ser por derrama extraordinaria con su dificultad o financiación externa facultándose al Presidente para realizar las gestiones pertinentes

#### **5. Dependencia. Planteamiento Colaboradores conferencia Juan Bolás: 28/6.**

Se distribuye una nota explicativa detallada del proyecto y su complejidad, se propone incorporar a expertos como D Javier de la Nava, colaborar con el voluntariado para asistencia personalizada y estudiar iniciativas legislativas en la materia. Se comenta la financiación del proyecto con patrocinio que deberá ser conseguido

Se ha impartido la conferencia sobre regulación legal de la dependencia en el colegio notarial en Madrid el pasado día 28 de junio. Ha sido ponente el notario D. Juan Bolás experto en la materia. La asistencia fué muy reducida

#### **6. Programa viajes: Resultados viajes a la Ribeira Sacra. Otros destinos: Extremadura, Oporto.**

Se han realizado dos viajes de 5 días a la Ribera Sacra desde Madrid en abril y otro desde Valencia en septiembre para asociados y acompañantes con un gran éxito de organización y convivencia valorándose muy positivamente,

Se propone estudiar un viaje subvencionado a Bruselas al Parlamento Europeo con visitas a Brujas, Gante y otros destinos.

Se propone un viaje a Extremadura y otro a Lisboa a partir de marzo de 2019 con un formato similar informándose de los mismos que son aprobados como propuestas y que serán valorados.

#### **7. Conferencias Aequitas. Ateneo : Aristóbulo de Juan (13/12/18)**

Se continuará con la segunda ronda de conferencias derivadas del acuerdo con Aequitas. Se informa de la impartida en Bilbao en la que fue ponente la notaria Dña. Carmen Valero con gran éxito.

En cuanto al Ateneo se aprueba la conferencia de Aristóbulo de Juan (13/12/18) con el título de Reflexiones sobre el Banco de España

#### **8. Revista**

Se publicará el número correspondiente comentándose los posibles contenidos

#### **9. Lotería**

Ya están reservadas 50 series del número 55.483 Se aprueba la cantidad y el procedimiento de venta igual que en años precedentes.

#### **10. Actividades locales:**

**Madrid** se comentan las actividades realizadas, visita a la Ribeira Sacra en abril 2018 y conferencias.

**Barcelona** se entrega un dossier con las actividades realizadas y programadas del Casal con exposiciones, lotería conferencias, rutas por Barcelona, torneos, etc

#### **11. Ruegos y preguntas. Fecha próxima reunión 15 de enero de 2019.**

Se acuerda programar la próxima reunión para el 15/1//2019.

Se comenta con detalle el impacto fiscal de las aportaciones históricas a mutualidades de banca. Se facilita toda la información modelos y contactos para circularla a los asociados. Se ha contratado a un asesor fiscal Asconsult para con una tarifa reducida asesorar a los interesados que lo precisen

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

El Presidente

El Secretario