

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 18 de Junio del 2019, se reúne la Asamblea General Ordinaria 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 del 18 de junio de 2018.

Se aprueba por unanimidad.

2) Informe del Presidente

Comenta en primer lugar el llamado caso Villarejo conocido desde enero de 2019 por la prensa, comentado en la 2ª JD del año y los comentarios y acuerdos adoptados en la misma, la intervención del gerente en la Junta. la carta por él enviada posteriormente y la reunión con el Banco del pasado 8 de mayo con nuevos cauces de colaboración y una relación fortalecida.

En segundo lugar comenta el programa dependencia y su modificación y sustitución por el programa soledad colaborando con ONGS.

En tercer lugar comenta el éxito de los viajes a la Ribeira Sacra, viajes que continuaran con otros destinos.

En cuarto lugar se refiere al tema de la fiscalidad de la Mutualidad de la Banca su desarrollo por la Asociación y el acuerdo muy favorable con un despacho especializado, tema que tendrá continuidad.

Por último se refiere a la subida de la cuota anual a 70 €.

Los temas anteriores serán desarrollados más adelante.

3) Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del Ejercicio 2018, así como los presupuestos para el ejercicio 2019

Se reparte a los asistentes una amplia documentación sobre las cuentas y actividades realizadas en el ejercicio 2018.

Tras una introducción general, el gerente informa sobre las cuentas y el desarrollo de los ingresos y gastos en el ejercicio 2018.

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

Los gastos, por su parte, han sido superiores. Se informa detalladamente sobre las partidas más relevantes de gastos destacando la web, la revista y las conferencias.

El resultado del ejercicio ha sido de unas pérdidas de 8.227 euros.

En lo que respecta al presupuesto del ejercicio 2019, previamente distribuido, la previsión de ingresos es de 32.130 € incluyéndose las cuotas de asociados, que han sido incrementadas, 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, gestión y puesta al día de ficheros, revista, correspondencia, conferencias y actos culturales.

La Asamblea General aprueba por unanimidad las cuentas del ejercicio 2018 y los presupuestos para el 2019

Se informa sobre el seguimiento presupuestario a junio de 2019 facilitándose la documentación correspondiente.

La tesorería a 31 de mayo de 2018 es de 15.334€.

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 y sumados el Casal y Málaga total 916. Se comentan las 21 altas y las 44 bajas hasta mayo de 2019 y sus causas fundamentalmente por puesta al día del fichero impagos y ausencia de cuentas para domiciliación.

Es importante conservar y mantener a los asociados actuales agradeciéndose las gestiones realizadas y mejorar lo existente nombrando representantes en diversas zonas. Se están produciendo incorporaciones del antiguo SERVEX.

5) Revisión de la cuota de socios.

Las cuotas no han tenido incrementos desde hace 10 años, fecha de constitución de UNITER, por ello debido al incremento del ipc y de las actividades y programas se aprueba por unanimidad incrementar las cuotas un 40% ascendiendo a 70 € con efectos 1 de enero de 2019.

6) Informe sobre relaciones con el Banco.

El Presidente comenta el llamado caso Villarejo, la dimisión del SR GONZALEZ y las actuaciones y debates en el seno de la Junta Directiva.

Se da cuenta de la asistencia a la Junta representando a las propias acciones y las de 128 socios mas las de un considerable número de accionistas no socios que han delegado en UNITER su representación hasta un total de casi 3 millones de acciones, 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 y los representados.

Como continuación de la citada intervención en la Junta se envió una carta del Presidente de Uniter al Presidente de BBVA de fecha 28 de marzo con diversas peticiones, referidas principalmente a las respuestas que se recibieron en la Junta del BBVA a las consideraciones que presentó Uniter.

Posteriormente tuvo lugar una reunión el 8 de mayo en la Vela con representantes del BBVA, al máximo nivel, considerándose que se mantiene y se mejora la relación existente correcta y fluida, basada en el mutuo respeto.

7) Fiscalidad de las pensiones: el papel de la Asociación resultados

Se han tramitado mas de 150 casos y a través de Asconsult 107 expedientes siendo positivos 56 y estando recurridos en el TEAR 17 Son comentados los distintos certificados del Banco y las diversas respuestas de la inspección.

Esta materia ha sido muy bien valorada por los asociados a los que previa difusión y explicación del derecho al beneficio fiscal, se les ha facilitado un asesor con una tarifa muy favorable

8-) 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 con dos ciclos de conferencias, capacidad de obrar y testamentarias, que ha tenido buenos resultados. Se informa de la favorable acogida de las ya dadas en 7 plazas y en el Ateneo de Madrid. Se informa de las conferencias programadas para el ejercicio 2019. Se agradece la colaboración de los responsables de Aequitas. Se comentan otras conferencias como las pronunciadas por los SRS URIARTE, DE JUAN y BOLAS:

Se elimina el programa Dependencia tras el análisis de la situación por la amplitud del proyecto, la falta de medios y las encuestas correspondientes. Se sustituye por el programa de acompañamiento y soledad con la finalidad de asistir a los asociados y familiares y con la colaboración de una ONG de voluntariado. Se aprueba el programa.

Se informa de los viajes realizados a la Ribeira Sacra y su buen resultado estando previsto un próximo viaje a Extremadura. Se informa de la visita a Toledo

Se comentan las visitas a museos y a la Ciudad BBVA

Se han celebrado 4 reuniones de la Junta Directiva en 2018, y 14 reuniones del Comité de Dirección.

Se hace referencia a las amplias actividades del Casal y de Málaga.

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

El Presidente recordando su trayectoria expresa en nombre de la Junta Directiva su agradecimiento por la inestimable colaboración prestada por los señores ELORDI y DURAN que dimiten de la Junta Directiva y que continuarán como asociados prestando su colaboración

Se propone el nombramiento como vocales de la Junta Directiva a D Luis BASTIDA, a D Javier SANCHEZ CASAJUS. y a D Antonio MORENO BARBERO en nombre la de AVBBVA 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 Alejandro MAGRO MAS D Paulino GARCÍA-TORAÑO y D Antonio PEREZ BLASCO

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 Valerio Durán Palacios.

D José María Elordi Zubizarreta. 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 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.

D Luis Bastida

D Javier Sanchez Casajus.

D Antonio Moreno Barbero en nombre de la Asociación de Veteranos del Banco Bilbao Vizcaya Málaga (AVBBVA)

La Asamblea aprueba, por unanimidad, todas las anteriores propuestas.

Todos los reelegidos y elegidos, presentes o representados en el acto, aceptan su designación.

10) Ruegos y Preguntas.

Se aprueba por unanimidad ratificar lo actuado por la Junta Directiva desde junio de 2018 hasta el día de hoy.

El Presidente

El Secretario