

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 18 de junio de 2019, 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 Vicente Benedito Francés.

D Armando Pastor Sancho.

D Juan García Muñoz.

D Joaquín Mañeru López,

D Antonio Pérez Blasco,

D Manuel Herrando Prat de la Riva,

D Antonio Moreno Barbero

Excusan su asistencia:

D José M^a Carrillo Jiménez. D Antonio Lopez_D Enrique Mas Montañés, , D Miguel Navas Moreno, 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 da la bienvenida al SR MORENO en representación de la AVBBA de Málaga y se recuerda la inestimable colaboración del SR ELORDI y también la gran colaboración del SR DURAN dejando constancia del agradecimiento de la Asociación a ambos. A continuación 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 de 22 de enero de 2019.
2. Socios: Altas y bajas. Delegados en Extremadura, Bilbao y Canarias.
3. Tesorería: Informe del Tesorero.
- 4 Informe sobre relaciones con el Banco.
- 5.Fiscalidad de las pensiones: el papel de la Asociación. Resultados.
6. Informe sobre actividades: Fundación Aequitas. Programa Dependencia. Programa viajes. Actividades locales.
7. Elección o reelección, en su caso, de miembros Junta Directiva.
- 8 Fecha próxima reunión.
9. Ruegos y preguntas.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de 22 de enero de 2019.

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

2.- Socios: Altas y bajas. Delegados en Extremadura, Bilbao y Canarias.

Se comentan las cifras de socios y sus movimientos por comunidades y provincias a las fecha de fin de 2018 y mayo 2019, previamente distribuida. Se han producido en 2019 un total de 21 altas lo que se considera positivo y 44 bajas (debiendo considerase 16 bajas voluntarias 17 por devoluciones recibos y ausencia de cuentas y 8 fallecidos y 3 altas Tras las últimas modificaciones los datos son un total de 916 y en la asociación Uniter 434

Los socios de Uniter ascendían a 31/12/2018 a 428, a los que hay que añadir los 232 socios de El Casal, los 222 de la Asociación de Veteranos de Málaga y las viudas 48 en total 930.

Se están haciendo gestiones para nombrar un representante en Bilbao, donde hace tiempo que no hay, y para evitar que se produzcan mas bajas en Canarias se realizarán gestiones para nombrar un representante.

3.- Tesorería: Informe del Tesorero.

Se comentan los datos a 31 de diciembre de 2018 previamente enviados con un resultado de 8.297€ de déficit y se aprueban por unanimidad para su presentación a la Asamblea.

Se analiza el cumplimiento del presupuesto anual a 31/05/2019 con los ingresos por cuotas tras la subida del 40% y se han cobrado 406 recibos con un importe de 28.980€. Como gasto extraordinario debe citarse en el apartado de secretaría un exceso de 1500 € por depuración, puesta al día y gestión de ficheros. Los restantes datos se han producido conforme a un seguimiento ordinario sin desviaciones. Se prevé concluir el año con beneficios

La tesorería, saldo bancario a 31/5/2019 es de 15.334€.

4.- Informe sobre relaciones con el Banco.

Se comenta la carta enviada por el Presidente como continuación de la intervención en la Junta general del BBVA sobre la comisión de auditoría del Consejo y la reunión en el Banco del pasado 8 de mayo con un resultado de mayor comunicación y mejor colaboración y apoyo a la nueva presidencia del Banco. En esa reunión se solicitó al departamento de Talento y Cultura la agilización del pago de las pensiones de viudedad y colgar el folleto de Uniter en BBVA Senior.

Se informa detalladamente sobre procedimientos penales pendientes del caso Villarejo y sus posibles desarrollos

Se ratifica expresamente la actuación del Presidente y del gerente de la Asociación en lo que hace referencia al presente apartado.

5.-Fiscalidad de las pensiones: el papel de la Asociación. Resultados

Se han tramitado a través de Asconsult 107 expedientes siendo positivos 56 y estando recurridos en el TEAR 17 siendo 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 se les ha facilitado un asesor con una tarifa muy favorable

6.- Informe sobre actividades: Fundación Aequitas. Programa Dependencia. Programa viajes. Actividades locales.

Se han impartido las correspondientes conferencias de AEQUITAS en Bilbao, una en Valencia 20/02/2019 y otra en el Ateneo de Madrid el 14/06/2019 con gran interés y buena asistencia y están previstas las siguientes conforme al programa. en sus dos ciclos En cuanto al programa dependencia y tras la consulta a los asociados se reconvierte en programa para acompañamiento y soledad que será desarrollado en colaboración con una ONG.

En cuanto a los viajes se informa de los realizados y del programado para Extremadura próximamente.

Madrid se comentan las actividades realizadas, intervención en la Junta con muy buena acogida, revista, conferencia en el Ateneo y las actividades programadas.

Barcelona se entrega un dossier con las actividades realizadas del Casal con conferencias, rutas por Barcelona, museos, torneos, la Asamblea de socios, actos en el local y se anuncian las actividades programadas

Málaga el sr Moreno agradece el nombramiento como sustituto de sr Elordi informa detalladamente de las amplias actividades realizadas, conferencias visitas culturales, viajes, boletín de la Asociación de veteranos destacando el catálogo del certamen de pintura memorial Conchi Mendoza y la convocatoria del citado premio.

7. -Elección o reelección, en su caso, de miembros 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 continuarán como asociados prestando su colaboración Se propondrá a la Asamblea el nombramiento como vocales de la JD a D Luis BASTIDA, a D Javier SANCHEZ CASAJUS. y a D. Antonio MORENO BARBERO en nombre de AVBBVA

Procede proponer la reelección por la Asamblea de D Alejandro MAGRO, D Paulino GARCÍA-TORAÑO y D Antonio PEREZ BLASCO

8 Fecha próxima reunión.

Se acuerda el próximo 24 de octubre.

9 Ruegos y preguntas.

Se aprueba por unanimidad ratificar lo actuado por la JD y por su Presidente desde la última Junta hasta el día de hoy.

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

El Presidente

El Secretario