

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN UNITER DE EX EMPLEADOS DEL BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA)

En Madrid, siendo las 11:30 horas del día 22 de enero 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. Antonio Lopez

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. José M^a. Carrillo Jiménez. 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 16 de octubre de 2018.
- 2.** Socios:

- Altas y bajas.
 - Plan de captación de socios
 - Responsables en Extremadura, Bilbao y Canarias
- 3.** Tesorería:
- Informe del Tesorero.
 - Aprobación de las cuentas de 2018
 - Aprobación del Presupuesto
 - Revisión de las cuotas
- 4.** Reflexiones sobre la situación en BBVA. Junta General BBVA
- 5.** Plan de comunicaciones de la Asociación:
- * Proyecto venta Nuda Propiedad.
 - * Acciones
- 6.** Dependencia:
- * Resultados de la consulta
 - * Acciones
- 7.-** Programa viajes.
- Nuevas rutas: Lisboa. Extremadura
 - Lanzamiento
- 8.-** Conferencias
- Resultados conferencia Aristóbulo de Juan.
 - Fundación Aequitas
 - Replanteamiento del tema conferencias
- 9.-** Revista: Situación y calendario
- 10.-** Fiscalidad de las pensiones
- 11.-** Lotería: informe de resultados
- 12.-** Actividades locales.
- Dimisión de Jose Mari Elordi.
 - Relaciones con Málaga. Barcelona
 - Madrid
- 13.-** Ruegos y preguntas.
- Fecha próxima reunión: 18 de junio de 2019

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 16 de octubre 2018.

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

2. Socios: Altas y bajas. Plan de captación de socios. Responsables en Extremadura, Bilbao y Canarias

Se comentan las cifras de socios por comunidades y provincias a la fecha, previamente distribuida. Se han producido 20 altas felicitando al Sr. Duran y Torano por las gestiones. Los socios de Uniter ascienden a 428, a los que hay que añadir los 232 socios de El Casal y los 222 de la Asociación de Veteranos de Málaga y las viudas son 48 total 920.

Se analizan los datos de personas de las que no tenemos cuentas para debitar las cuotas, que, tras las gestiones pertinentes, podrán ser dados de baja

Se estudia designar representantes en Canarias, Bilbao y en su caso en Castilla-La Mancha

3. Tesorería: Informe del Tesorero. Aprobación de las cuentas de 2018. Aprobación del Presupuesto. Revisión de cuotas

Se comentan los datos a 31 de diciembre de 2018 previamente enviados con un resultado de 4.720€ de déficit y se analiza el cumplimiento del presupuesto anual sin desviaciones significativas. Queda pendiente un pago de 1000€.

La tesorería a 30/9/2018 es de 2614€.

Se aprueba el presupuesto 2019 que con la subida de cuotas a 70 € que se aprueba y arroja un superávit de 4310 €.

4.- Reflexiones sobre la situación en BBVA. Junta General BBVA

Se planteó si Uniter debía tomar alguna acción a la vista del evidente perjuicio ocasionado a la reputación del Banco y al posible perjuicio económico. Se informó que se habían recibido mensajes de socios pidiendo nuestra iniciativa en exigir responsabilidades tanto al presidente como al propio Banco.

En la discusión que siguió al planteamiento, se pusieron de manifiesto dos posiciones enfrentadas sobre si deberíamos o no tomar iniciativas liderando acciones contra FG y contra el Banco.

La primera de ellas adelantó que, en su opinión, las demandas contra FG iban a ser muy poco exitosas no sólo por la posible prescripción del delito sino también por la muralla construida por el interesado. Es más, aconsejaba que, si decidiéramos intervenir, en ningún caso recurramos a bufetes de renombre porque la larga mano de FG podría inducir a estos bufetes a actuar en contra de nuestros intereses con maniobras judiciales envolventes.

Por su parte, la otra posición se opuso a toda y cualquier acción contra FG o contra el Banco, porque, a su juicio, la Asociación no tenía que entrar en esos temas.

Se sometió la decisión a votación, pero antes, se aclaró que, tal y como estaban las cosas y la velocidad a la que estaban apareciendo nuevas informaciones, la decisión que finalmente se adoptara, no podía ser definitiva. Por lo tanto, lo que se votaba no podría ser una decisión firme, sino que habría que esperar y ver la evolución de los acontecimientos.

También en esta cuestión se manifestaron dos posturas enfrentadas, argumentando que había que especificar cuánto habría que esperar y qué habría que esperar.

Se informó, también, del ofrecimiento de Juan Manuel Moreno Luque de liderar una asociación de accionistas.

En lo que respecta a la intervención en la **Junta General del BBVA**, se considera conveniente hacerlo de manera técnica y apoyando a la nueva presidencia, aunque haciendo notar nuestra preocupación por la manera en que se estaban llevando a cabo las investigaciones sobre el caso Villarejo.

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.”

5. Plan de comunicaciones de la Asociación: Proyecto venta Nuda Propiedad.

Acciones

Se vuelve 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. En cuanto a las materias a tratar se desestiman algunas de ellas.

Se presenta el proyecto venta nuda propiedad conservando el uso el vendedor. Tema de interés para los asociados y para los inversores, socimis, apis, inmobiliarias, fondos de inversión, etc.

Se trataría de realizar mesas redondas con ponencias en 4 o 5 plazas.

El proyecto debería de contar con patrocinadores.

Se aprueba el proyecto y se faculta al presidente para las pertinentes gestiones.

6. Dependencia. Resultados de la consulta. Acciones

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 fue muy reducida, pero alguna con interés

Se comentan las nuevas tendencias en materia con ayudas y no sustitución del dependiente.

7. Programa viajes. Nuevas rutas: Lisboa. Extremadura. Lanzamiento

Dado el buen resultado de los viajes a la Ribera Sacra se proponen dos nuevos viajes un viaje a Extremadura y otro a Lisboa a partir de marzo de 2019 con un formato similar informándose de los mismos con todo detalle, guías, restaurantes, hoteles, horarios, etc.

Se valora con mayor interés el de Extremadura pudiendo realizarse varios.

8. Conferencias. Resultados conferencia Aristóbulo de Juan. Fundacion Aequitas. Replanteamiento del tema conferencias

Se continuará con la segunda ronda de conferencias derivadas del acuerdo con Aequitas. en Málaga y Valencia.

En cuanto al Ateneo se realizó la conferencia de Aristóbulo de Juan (13/12/18) con el título de Reflexiones sobre el Banco de España con asistencia adecuada pero pocos asociados.

9. Revista: Situación y calendario

Se publicará el número correspondiente comentándose los posibles contenidos entre ellos una entrevista a Luis Ángel de la Viuda.

10. Fiscalidad de las pensiones

Se comenta con detalle el impacto fiscal de las aportaciones históricas a mutualidades de banca. Se ha contratado a un asesor fiscal (Asconsult) para, con una tarifa reducida, asesorar a los interesados que lo precisen Han consultado más de 50 asociados con un resultado muy favorable por el asesoramiento realizado.

11. Lotería: Informe de resultados

Se ha obtenido un beneficio neto de 1900 €, que supera en un 4 % a lo obtenido el año pasado. La cifra de compradores fue de 146, un 10 % más que en 2018.

12. Actividades locales: Dimisión de Jose Mari Elordi. Relaciones con Málaga. Barcelona. Madrid

MÁLAGA: el Sr Elordi ha presentado su dimisión por razones de salud. Se deja constancia del agradecimiento por su fructífera y dilatada colaboración. Será designado su sustituto próximamente por la AVBBVA

MADRID: se comentan las actividades realizadas, visita a la Ribeira Sacra en abril 2018, conferencias comida san Carlos Borromeo y otras actividades ya reseñadas. BARCELONA se entrega un dossier con las amplias y concurridas actividades realizadas y programadas del Casal con exposiciones, lotería conferencias, rutas por Barcelona, torneos, etc.

13. Ruegos y preguntas. Fecha próxima reunión 18 de junio de 2019.

Se acuerda programar la próxima reunión de la Junta para el 18/06/2019, convocándose la Asamblea General de socios para el mismo día.

Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión.

El Presidente

El Secretario