

**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 24 de octubre 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

D Miguel Navas Moreno.

D Antonio Lopez

D Javier Sánchez Casajús

D Luis Bastida

**Excusan su asistencia:**

D José M<sup>a</sup> Carrillo Jiménez. D Enrique Mas Montañés, 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 a los señores Bastida y Casajús. 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 del 18 de junio de 2019
2. Socios:
  - Altas y bajas.
  - Delegados en Bilbao y Canarias
3. Tesorería:
  - Informe del Tesorero.
4. Informe sobre las relaciones con el Banco: venta de Seguros BBVA
5. Fiscalidad de las pensiones: estado de la cuestión
6. Informe sobre actividades
  - Fundación Aequitas.
  - Programa voluntariado
  - Programa viajes
  - Actividades locales
  - Lotería
7. Cambio de domicilio social
8. Calendario de fechas reuniones 2020
9. Ruegos y preguntas

### **1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del 18 de junio de 2019.**

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

### **2.- Socios: Altas y bajas. Delegados en Bilbao y Canarias.**

Se comentan las cifras de socios y sus movimientos por comunidades y provincias a la fecha de 30 de septiembre de 2019, previamente distribuida. Se han producido, en el año en curso, un total de 29 altas, lo que se considera positivo. En el capítulo de bajas, se contabilizan 44 entre las solicitadas y las decididas por la gerencia en razón de falta reiterada de pago. En el mismo período anual, se han producido 11 fallecimientos de socios. Tras las últimas modificaciones, los socios directos de la asociación Uniter ascienden a 403 a los que hay que añadir los 245 socios de El Casal, y los 207 de la Asociación de Veteranos de Málaga.

Se están haciendo gestiones para nombrar un representante en Bilbao y otro en Canarias para evitar que se produzcan más bajas y recuperar en lo posible la cifra de socios de hace tres años.

### **3.- Tesorería: Informe del Tesorero.**

Se comentan los datos de seguimiento del presupuesto anual a 30 de septiembre de 2019, previamente enviados, con un resultado de 26.377 € en gastos lo que supone una desviación muy pequeña. Los gastos se han producido conforme a un seguimiento ordinario sin desviaciones y se señalan como gastos extraordinarios debe citarse el especial del fallecimiento de D Emilio de Ybarra y los gastos especiales de secretaría para depurar listados, preparar los nuevos ficheros SEPA, y organizar el archivo documental de Uniter en la nube.

Se prevé concluir el año con excedentes presupuestarios.

La tesorería, saldo bancario a 31/5/2019 es de 6230€. Se comentan los desembolsos pendientes e ingresos presupuestados

### **4.- Informe sobre relaciones con el Banco: venta de seguros BBVA.**

Se comenta la buena relación existente con el Banco y las noticias periodísticas. Consultado el Banco sobre la venta de BBVA seguros la respuesta ha sido que no se cedería la cartera de seguros de vida por tanto no afectaría a las pensiones. El tema de la subsidiariedad del Banco tiene amplios antecedentes Se insiste con la solicitud al departamento de Talento y Cultura de la agilización del pago de las pensiones de viudedad incluso financiarlas y colgar el folleto de Uniter en BBVA Senior y otros contenidos.

### **5.-Fiscalidad de las pensiones: estado de la cuestión**

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 La actuación de la administración tributaria ha cambiado y a través de una consulta vinculante se deniegan las solicitudes incluso revisando las reclamaciones ya aprobadas. Se recomienda no realizar más peticiones hasta que no se resuelvan los temas recurridos en el TEAP y el TEAC

### **6.- Informe sobre actividades: Fundación Aequitas. Programa voluntariado. Programa viajes. Actividades locales. Lotería**

Se han impartido las correspondientes conferencias de AEQUITAS diversas en todas las plazas relevantes con gran asistencia en Valencia y Málaga.

En cuanto al programa de voluntariado, se expone detalladamente por el sr Sánchez Casajús. Será desarrollado en colaboración con una ONG Desarrollo y Asistencia (DA) de gran experiencia y prestigio con la que se ha firmado un

acuerdo de colaboración que se ratifica. Se nombra coordinador al sr Sánchez Casajús

En cuanto a los viajes se informa del aplazamiento del proyectado y estudiar la posibilidad de realizar en primavera un viaje a Bruselas

**Madrid** se comentan las actividades realizadas: revista, conferencia en el Ateneo y las actividades programadas. Misa y comida San Carlos Borromeo

**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 de lotería y San Carlos Borromeo

**Málaga** el sr Moreno informa detalladamente de las amplias actividades realizadas: conferencias, visitas a Granada, feria, museo y como proyectos san Carlos Borromeo y la ruta de los templarios.

En cuanto a la lotería de Uniter el nº será el 91285 y se comprarán 10.000 € con la misma distribución que en años precedentes.

#### **7. – Cambio de domicilio social**

Se traslada por hacerlo el despacho contratado a la calle Orense nº48 adoptándose el siguiente acuerdo por unanimidad de los miembros presentes, que es superior a la mitad mas uno de sus miembros a tenor de lo dispuesto en el art 33 nº1 de los estatutos.

Se acuerda proponer a la Asamblea General la modificación del art 2 de los estatutos que quedara redactado como sigue

*“Art2º Domicilio*

*El domicilio social se fija en la ciudad de Madrid, C/Orense nº48”*

#### **8.-Calendario de fechas reuniones Junta Directiva 2020**

30 de enero, 23 de abril, 25 de junio incluida la Asamblea y 29 de octubre

#### **9. Ruegos y preguntas.**

Se felicita a D. Antonio López por el premio recibido y por su reciente doctorado  
Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 13:30 horas del día del encabezamiento.

El Presidente

El Secretario