

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 febrero de 2023, se reúne la Junta Directiva de esta Asociación de manera no presencial a través de la plataforma ZOOM utilizando el enlace <https://us06web.zoom.us/j/89453878235> con asistencia de los siguientes Sres:

Presidente de la sesión: D Jose María Carrillo

Gerente: D Paulino García-Toraño Martínez.

Secretario: D Juan García Muñoz

Vocales:

D Joaquín Mañeru López

D Manuel López López

D Vicente Benedito

D Luis Bastida

D Manuel Domingo Narvarte

D Alberto Atela

D Anselmo Cortes en sustitución de D Antonio Perez Blasco

D Manuel Herrando

D Frutos Lorenzo

Excusan su asistencia:

D Enrique Mas Montañés, D Antonio Lopez, D José Ramón Martínez Viejo y D Miguel Navas.

Preside la reunión el Vicepresidente D Jose María Carrillo y actúa como secretario D Juan García Muñoz de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Asociación.

Existiendo el quórum suficiente de vocales, con arreglo al art. 18 de los Estatutos vigentes, se pasa a deliberar sobre los siguientes puntos contemplados en el Orden del Día, previamente anunciado.

Orden del día

- 1.-Elección del presidente de la sesión
- 2.-Aprobación del orden del día
- 3.-Toma de razón de la dimisión del presidente D. Alejandro Magro
- 4.-Modificación página WEB y actuación en redes sociales: contrato ZINKUP.
Acciones a tomar
- 5.-Propuestas para elección de nuevo presidente

1.-Elección del presidente de la sesión

Preside la sesión el vicepresidente D Jose María Carrillo que saluda a los asistentes y cede la palabra al secretario para desarrollar los diferentes puntos del orden del día.

2.-Aprobación del orden del día

Se aprueba en los términos de la convocatoria

3.-Toma de razón de la dimisión del presidente D. Alejandro Magro

Recibida la comunicación de renuncia del presidente de fecha 30 de enero, se comenta el magnífico desarrollo de D Alejandro durante sus 10 años de presidencia dejando constancia expresa del agradecimiento que le será trasladado personalmente con posterioridad.

4.-Modificación página WEB y actuación en redes sociales: contrato ZINKUP. Acciones a tomar

Se continua la deliberación en la materia de las JD anteriores y se comenta la colaboración con la firma ZINKUP MARKETING y los trabajos realizados y pendientes de esta firma para la actualización de la web (4.000 €).

Tras la votación de la ultima JD sobre esta materia se considera que dadas las características de los asociados en su uso de la electrónica debe suspenderse la parte relativa a mantenimiento y asistencia de la red.

Se adopta por unanimidad el acuerdo de satisfacer a la firma ZINKUP MARKETING los trabajos de actualización de la web de Uniter hasta su conclusión facultando expresamente al tesorero para realizar ese pago dejando sin efecto el mantenimiento anual de la presencia de Uniter en las redes sociales.

5.-Propuestas para elección de nuevo presidente

Se han presentado anteriormente a la sesión varias propuestas por escrito para nombrar presidente de la Asociación a D Paulino García Toraño. Los vocales presentes en la reunión mantienen su decisión de proponer al Sr. García-Toraño como presidente de la Asociación en sustitución del Sr. Magro.

Ante ello, se adoptan por unanimidad los siguientes acuerdos:

1.-Cesar como gerente a D Paulino García-Toraño desempeñando sus funciones el Presidente.

2.-Designar presidente de la Junta Directiva y de la Asociación a D Paulino Garcia-Toraño hasta su ratificación y nombramiento en la próxima Asamblea General. El designado acepta el cargo y declara no estar incurso en incompatibilidad para el ejercicio del mismo.

Toma la palabra el Sr. García-Toraño y propone el cambio de la partida de secretaría, que en adelante se llamará administración, incluyéndose en ella

los hasta ahora denominados gastos de gestión en los presupuestos y cuentas de la Asociación. Se acuerda por unanimidad.

Varios

Se aprueba intervenir en la próxima Junta General de accionistas del BBVA designando a D Paulino García-Toraño para intervenir en la misma. Los miembros de la JD y asociados intervendrán en el contenido de la propuesta.

Se acuerda por unanimidad designar como representante de UNITER en la Junta General del BBVA a D PAULINO GARCÍA-TORAÑO MARTINEZ tanto de las acciones de la Asociación como de las delegaciones que la Asociación reciba, facultando expresamente al Presidente D PAULINO GARCIA TORAÑO MARTINEZ en los más amplios términos para otorgar los documentos y realizar los trámites necesarios para la plena efectividad de la delegación

Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 12:30 horas del día del encabezamiento.

El Presidente de la sesión

D Jose María Carrillo

El Presidente designado

D Paulino Garcia Toraño

El Secretario

D Juan García Muñoz