

ACTA
ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION “UNITER” DE
EX-EMPLEADOS DEL BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA)

En Madrid, siendo las 12,30 horas del día 20 de junio de 2024, se reúne a través de la plataforma ZOOM, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Asociación, en segunda convocatoria, sin exigencia de quórum específico.

Se inicia la reunión, constituyéndose la mesa, previa aprobación de los asistentes del orden del día, siendo presidida por el presidente D Paulino García-Toraño actuando como secretario D Juan García Muñoz, todo ello conforme a los estatutos sociales.

Antes de entrar en el análisis del orden del día, el presidente pronuncia unas palabras de saludo a todos los asociados que han sido un total de 14 a lo largo de la misma.

A continuación, se pasa a examinar el Orden del Día, previamente facilitado en la convocatoria.

1) Celebración de la Asamblea por medios telemáticos.

La Asamblea acuerda por unanimidad celebrar la sesión por medios telemáticos a través de la plataforma ZOOM.

2) Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea del 22 de junio de 2023

Se aprueba por unanimidad.

3) Informe del presidente. Actividades.

En el año 2023 se ha continuado el ciclo de conferencias en el ejercicio con temas variados de interés, dando visibilidad a la Asociación, manteniendo el contacto directo con los asociados, con ponentes de prestigio, que han tenido muy buena acogida entre nuestros asociados con una asistencia media de 40 personas lo que ha supuesto un descenso respecto de ejercicios precedentes.

Se agradece a los miembros de la Junta su colaboración para llevar a cabo este proyecto de manera satisfactoria y solicita el mantenimiento de las mismas con su mismo nivel.

Se facilita relación completa de las 12 conferencias dadas en el año dictadas por personas de alta especialización en los temas y de gran reconocimiento. La

coordinación y debates la ha realizado D Paulino G^a Toraño. Las conferencias han sido colgadas todas ellas en la página web de la Asociación.

En cuanto al Banco se comentan las reuniones con un buen ambiente. Se comenta la intervención en la Junta general ordinaria del ejercicio 2024.

En cuanto a la Junta General Extraordinaria con motivo de la OPA al Banco de Sabadell se decide por unanimidad no asistir y delegar en el Banco.

Respecto a la web ha sido actualizada.

Se han celebrado 4 reuniones de la Junta Directiva en 2023.

Se ha publicado la revista.

Por último, comenta la actividad de la Asociación a junio de 2024.

4) Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del Ejercicio 2023 así como los presupuestos para el ejercicio 2024.

Se proyecta a los asistentes una amplia documentación, previamente enviada, sobre las cuentas y actividades realizadas en el ejercicio 2023.

Tras una introducción general, D Manuel López informa sobre las cuentas y el desarrollo de los ingresos y gastos en el ejercicio 2023

Durante el periodo comentado se han registrado los correspondientes ingresos por importe de 26054 € en su gran mayoría por cuotas de los asociados y gastos 30762 €. También se distribuyó la lotería de navidad, que aportó 2.000 euros a los ingresos.

El resultado del ejercicio ha sido de un déficit de 4.708 euros por los pagos correspondientes a la renovación de la página web.

La tesorería a 31 de diciembre de 2023 arroja un saldo en cuenta de 12.435 € a lo que habría que añadir como disponible el valor de las acciones del BBVA a nombre de Uniter de 5.079 euros.

En lo que respecta al presupuesto del ejercicio 2024, previamente distribuido, la previsión de ingresos es de 25.250 € incluyéndose las cuotas de asociados, los dividendos de las acciones del BBVA poseídas por la Asociación, y los ingresos por lotería. El presupuesto de gastos es de 24680 € y el resultado positivo sería de 570 euros.

La Asamblea General aprueba por unanimidad las cuentas del ejercicio 2023 y los presupuestos para el 2024.

5) Informe sobre evolución de la Asociación: altas y bajas.

El presidente informa de la evolución del número de asociados a diciembre de 2023 por comunidades y provincias que es de 343 directos a los que deben ser sumados 437 de El Casal. Se comentan las 12 altas que se considera un buen resultado y las 15 bajas y sus causas fundamentalmente por puesta al día del fichero por impagos, ausencia de cuentas para domiciliación, devoluciones y fallecimientos.

Es importante conservar y mantener a los asociados actuales agradeciéndose las gestiones realizadas y mejorar lo existente.

Se propone por D Valerio Duran realizar una campaña intensa de captación y el acercamiento al Banco con acciones concretas en BBVA senior, intentar que el Banco sea prescriptor y se proponen actuaciones individuales de captación de los asociados.

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

Se propone la reelección, por corresponderles por un nuevo periodo estatutario de dos años, de los actuales vocales D ENRIQUE MAS MONTAÑES, D VICENTE BENEDITO FRANCES, D JUAN GARCIA MUÑOZ, D ANTONIO LOPEZ, D. MANUEL HERRANDO PRAT DE LA RIVA y D JOSE RAMON MARTINEZ VIEJO.

Se acepta la renuncia de D FRUTOS LORENZO, y D. MIGUEL NAVAS agradeciendo su dedicación y aportaciones a la Asociación.

Se confirman los siguientes cargos por los periodos de sus mandatos:
Presidente: D PAULINO GARCIA TORAÑO MARTINEZ Presidente de Honor: D ENRIQUE MAS MONTAÑÉS, Vicepresidentes: D JOSÉ MARÍA CARRILLO JIMÉNEZ (Valencia) D VICENTE BENEDITO FRANCES Secretario: D JUAN GARCÍA MUÑOZ, Tesorero: D. MANUEL LOPEZ LOPEZ

Tras los nombramientos la Junta Directiva quedaría determinada del siguiente modo:

PRESIDENTE

D. Paulino García-Toraño Martínez.

PRESIDENTE DE HONOR

D Enrique Mas Montañés.

VICEPRESIDENTES

D. José María Carrillo Jiménez (Valencia).

D. Vicente Benedito Frances

SECRETARIO

D. Juan García Muñoz.

TESORERO

D. Manuel López Lopez

Vocales

D Antonio López.

D. Manuel Herrando Prat de la Riva

D Antonio Pérez Blasco, en nombre de El Casal de Barcelona

D Jose Ramón Martínez Viejo.

D Alberto Atela

D^a Paloma Becerril

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

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

7) Ratificación actuación Junta Directiva

Se aprueba por unanimidad ratificar lo actuado por la Junta Directiva desde de diciembre de 2023 hasta el día de hoy.

8) Ruegos y Preguntas.

EL PRESIDENTE.

EL SECRETARIO

Paulino García-Toraño

Juan García Muñoz