

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL GREF, CELEBRADA EN JEREZ DE LA FRONTERA, EL 23 DE MAYO DE 2002.

Coincidiendo con las VII Jornadas de Estudio del Gref, se celebra la Asamblea General, de 17,00 a 18,30 horas. Estuvieron representadas por 32 entidades y un total de 42 asistentes, incluyendo representantes de las entidades :

- Caja Segovia: Olegario Olayo Martínez.
- Banco Luso Español: Pedro Lara Vindel.
- Banca March: Pedro Ballester Miguel.
- Banco Pastor: José Pedro Otero Naveira.
- Banco Zaragozano: Maximino Viñuelas Ramirez.
- Banco Guipuzcoano: Francisco Echeveste Antón.
- Grup Agrícola Reig: Oscar Fernández Galdón.
- Banco Herrero: Enrique Campomanes Calleja.
- Santander Central Hispano: Jorge García Martín.
- Caixanova: Rubén Martínez Nieto.
- Ibercaja: José Limaza Martín.
- Citibank: Miguel Angel Martín Herranz.
- Kutxa - Caja Guipúzcoa: Visitación Madina Ayerbe.
- Grupo Banco Popular: Eulogio Prieto Bonilla y Juan Luis Franco Mercado
- Credit Suisse: Marta Pérez Fernández
- Caja de Ahorros de Asturias: Lucas Antonio Martín Valdés
- Barclays Bank: Manuel Haro Ramos
- Escuela Superior de Cajas de Ahorros: Alberto Robles Vega
- Caja San Fernando : Manuel Zuñiga Hita y Felix Quijada Balbuena
- Caja General de Granada: M^a Gloria Cruz Muñoz
- Caixa Penedés: Angels Candela Monrós y Xavier Llenas Grimau
- Caja del Mediterráneo. Carmen Gadea Maldonado
- Bankinter: Pompeyo Ivañez Torres
- Cajamar: José Olivero Palomeque
- Federación Cajas Rurales Cooperativas de Crédito Valencianas: Eduardo Chiner Vilanova
- Banco Atlántico: José Florido Serrano
- Banc Sabadell: Jordi Coll Vilaplana
- Banesto: Fernando Torres Ysern
- La Caixa: Ferrán Coma
- BBVA: Eusebio Lillo García
- Caja Laboral Popular de Mondragón: Agustin Hernández
- Gref: Francisco Segrelles y Rafael López Alcubilla

Se comienza con una introducción por parte del Presidente de la Asociación Gref Francisco Segrelles (FS) en la que comenta los puntos de la reunión, presidiendo conjuntamente con Maximino Viñuelas Ramirez, como Tesorero y Manuel Haro como Secretario.

FS da la bienvenida a los compañeros que por primera vez se han incorporado a estas reuniones a la vez que agradece la colaboración y participación que ha

prestado José Olivero Palomeque durante su permanencia en la asociación, ya que en próximas fechas se produce la jubilación en su entidad.

1er punto

Se procede a la aprobación por unanimidad del Acta anterior.

2º punto

Seguidamente, FS expone la necesidad de nombrar un Vicepresidente (V) de la asociación que le pueda descargar de trabajo y a la vez que vaya conociendo los numerosos contactos que con diversas personalidades e instituciones mantiene FS, aspecto este que es fruto de muchos años de trabajo y que requiere también de mucho tiempo la generación de confianza con un nuevo interlocutor.

Tanto la Mesa Presidencial (MP) como la Asamblea están de acuerdo en dicho planteamiento. La MP indica que no opta a ese puesto que debe salir entre las propuestas de los asistentes y sometido a votación. Si recomiendan que el V resida en Madrid para facilitar cualquier tipo de gestión. Se determina que el primer asunto de la segunda jornada (24 de mayo), sea dicha elección.

Las propuestas para candidatos son:

Juan Luis Franco Mercado
Jorge García Martín
Eusebio Lillo García

Saliendo elegido por mayoría el primer candidato.

Esta elección influye en los Estatutos, debiéndose proceder a regularizarlos.

3er punto

Maximino Viñuelas pasa exponer la situación económica de la Asociación, evaluando los resultados del ejercicio anterior y presupuestando el próximo periodo.

El cierre del ejercicio 2001, arrojó un superávit de 587.000 ptas (3.528 EUR). Este superávit se produjo gracias a las aportaciones de 13 asociados más de los previstos en el presupuesto, y del saldo favorable de las VI Jornadas celebradas en Barcelona.

El saldo de la cuenta corriente a 20 de mayo de 2002, es de 20.531,03 EUR (3.416.000 ptas). Se han recibido, hasta el momento, las aportaciones de 56 asociados (sobre un presupuesto total de 63, que esperamos alcanzar).

Por lo que respecta al presupuesto de 2003, este año, tendremos un gasto extraordinario como es el de la compra de la "figura" institucional. Se adquirirán 25 ejemplares de tamaño grande para atender los compromisos institucionales (a razón de 209 EUR por pieza) y 100 ejemplares de tamaño pequeño con destino a los asociados del GREF (con un coste de 65 EUR cada uno).

Para sufragar el gasto extraordinario correspondiente a la figura

destinada a los asociados, se propone que la cuota anual para el ejercicio 2003 se eleve a 360 EUR; y dicho incremento, se consolide en las cuotas de próximos años.

Tanto las cuentas como la cuota para el ejercicio 2003 fueron aprobadas por unanimidad en el transcurso de la Asamblea.

4º punto

Presentación por parte de Manuel Haro, de los resultados provisionales de la Encuesta sobre los Ratios de Formación de las Entidades Financieras en el 2001. Se solicita a los que no hubiesen facilitado los datos, el envío de los mismos en la primera semana de junio, para poder cerrarlos definitivamente.

En esa fecha se facilitarían al GREF los datos consolidados.

Algunos participantes solicitan el desglose la estructura de las plantillas de Formación, en función del tamaño de las entidades, aspecto reflejado en los datos finales.

Se acuerda la publicación en la página web del GREF, medio a través del cual se empezarán a recoger iniciativas para la Encuesta del 2002, en especial lo referente a la Formación e-learning.

5º punto

En relación a la página web-Gref, Juan Luis Franco y su equipo de colaboradores se ofrecen a llevar la gestión de dicha página y elaboración de un manual / diccionario relacionado con la terminología propia de Internet. Se agradece a Carlos Ruiz la gestión llevada hasta ahora, debido a su traslado al área de RR.HH en la Kutxa.

6º punto

Orientación de las próximas Jornadas de Estudio.

Dada la evolución del desarrollo de esta VII Jornada, se aprueba seguir manteniendo la misma estructura en la VIII Jornada, al tiempo que se mantienen dos reuniones ordinarias de trabajo en las cuales se tratarán los temas de interés con una metodología de “benchmarking” y los propios de la Asociación, realizándose en las instalaciones de las Entidades Financieras.

Miguel Ángel Martín solicita llevar alguna jornada ordinaria, con el formato de vídeo conferencia. Se acuerda extender la actual experiencia piloto de la junta rectora, en este formato, a una jornada.

7ª punto

Se hace la presentación de la “Figura Institucional”, para atender a los compromisos de ponentes e instituciones colaboradoras, así como una de menor tamaño para los asociados.

8º punto

Por último, se pasó a comentar la necesidad de mantener la/s jornada/s “sobre nuestra formación”, se tuvo la experiencia positiva de la realizada el pasado diciembre y se decide su continuación, abriéndose un debate sobre las distintas líneas de actuación: outdoor, temas de dirección, sistema parecido a las anteriores, ...se acuerda que se estudie en la próxima reunión de la Comisión Gestora a celebrarse a comienzos del próximo curso.

Si otro punto a destacar, finaliza la Asamblea.

Jerez de la Frontera, 23 de mayo de 2002