

## **Acta de la Junta del Patronat de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca**

### **Identificació de la sessió**

Núm.: 39/2014

Caràcter: ordinària

Data: 4 de desembre de 2014

Horari: de 12.35 a 13.35 h

Lloc: Territori Miró (c. de Saridakis, 29. Palma)

### **Assistents**

Mateo Isern Estela, president

Fernando Gilet Sancenón, vicepresident

María José Massot Ramis d'Ayreflor, vocal de l'Ajuntament

Pilar Ribal Simó, vocal de l'Ajuntament

Gudi Moragues Jaulin du Seutre, vocal de l'Ajuntament

José Carlos Llop Carratalà, vocal nat

Maria Lluïsa Juncosa Canals, vocal nada

Antoni Juncosa Aysa, vocal nat

Maria Núria Riera Martos, vocal nada

Rosa Maria Malet (Fundació Miró Barcelona), vocal nada

Joan Gardy Artigas, vocal nat

Joan Punyet Miró, vocal nat

Àngel Juncosa Aysa, vocal nat

Enric Juncosa Cirer, vocal nat

M. Dolores Juncosa Álvarez de Sotomayor, vocal nada

Lola Fernández Jiménez, vocal nada

María José Salazar Herrería, vocal nada

Pilar Ortega Chapel, vocal nada

José María Pardo Falcón, vocal nat

Nicolau Llaneras Manresa, vocal nat

Antoni Pol Coll, secretari suplent

Elvira Cámara López, directora de la Fundació

Juan Cañellas Vich, Interventor

El Sr. Serra Bauzà s'ha excusat per la seva absència i ha delegat el vot al vicepresident.

Els Srs. Gijón, Valls, Fortesa, Vanrell, Palou, Giménez, Cela i Ballester s'han excusat per la seva absència.

El president dóna la benvinguda als assistents i els agraeix la seva presència.

A continuació es passa als punts de l'ordre del dia:

### 1. Aprovació de l'acta anterior

S'aprova, per unanimitat dels assistents, l'acta anterior, núm. 38, de dia 30 de maig de 2014.

### 2. Acceptació del càrrec per part dels nous membres del Patronat

El Sr. José Carlos Llop Carratalá, present a la sessió, accepta el càrrec de vocal nat del Patronat.

La Sra. Carmen Claudia Giménez Martín, que ha excusat la seva absència, mitjançant escrit ha manifestat l'acceptació del càrrec de vocal nat.

### 3. Aprovació de la proposta del Pressupost de la Fundació per al 2015

S'aprova per unanimitat dels assistents el següent acord:

1r.- Aprovar el següent pressupost per a l'exercici 2015:

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST DESPESES				
Gastos / Inversiones		TOTAL	TOTAL	DESVIACION
		PTO.2014	PTO.2015	
6501000	PREMIS, BEQUES I AJUDES PILAR JUNCOSA & SOTHEBY'S	40.000,00 €	35.000,00 €	-5.000,00
6540000	VIATGES PATRONS I MEMBRES COMISSIÓ GOVERN.	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00
<b>Total</b>	<b>Gastos por ayudas y otros</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>-5.000,00</b>
6000000	SUMINISTRES COMERCIALS TENDA	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00
<b>Total</b>	<b>Aprovisionamientos</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>0,00</b>
6210001	LLOGUER MAQUINÀRIA Y RÈNTING	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00
6210002	LLOGUER FOTOCOPIADORA I FAX	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00
6220000	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	10.000,00 €	11.000,00 €	1.000,00
6220000	CONTRACTES DE MANTENIMENT	30.000,00 €	35.000,00 €	5.000,00
6220001	NETEJA	45.000,00 €	50.000,00 €	5.000,00
6223000	REPARACIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL I UTILLATGE	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00
6230000	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (Servicios Profesionales)	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00
6226000	REPARACIÓ MOBILIARI I ESTRIS	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00
6227000	MANTENIMENT EQUIP INFORMÀTIC	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00
6229000	RESTAURACIÓ FONS MUSEOLÒGIC I DOCUMENTAL	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00
6230000	JURÍDICS	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00
6240000	TRANSPORTS	5.200,00 €	2.200,00 €	-3.000,00
6240000	LOCOMOCIONS PERSONAL	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00
6250000	ASSEGURANCES VARIES	20.000,00 €	15.000,00 €	-5.000,00
6270000	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00
6270001	PUBLICITAT I PROPAGANDA	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00
6280001	SUMINISTRE D' ENERGIA ELÈCTRICA	56.000,00 €	56.000,00 €	0,00
6280003	SUMINISTRE D'AIGUA	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00
6280004	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	500,00 €	500,00 €	0,00
6280005	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00

6280006	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00
6290000	SUMINISTRES DIVERSOS	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00
6290000	CONFERÈNCIES I SEMINARIS	0,00 €	0,00 €	0,00
6290000	ACTIVITATS CULTURALS	0,00 €	0,00 €	0,00
6290000	DESPESES PREPARACIÓ PRÒXIMES EXPOSICIONS	0,00 €	0,00 €	0,00
6290000	ACTIVITATS DIDÀCTIQUES	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00
6290000	CURSETS TALLERS	15.000,00 €	10.000,00 €	-5.000,00
6290000	EDICIONS TALLERS	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00
6290000	DESPESES EXP.INTERNAS	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00
6290000	ASSISTÈNCIA I ATENCIÓ ALS VISITANTS	112.305,00 €	112.305,00 €	0,00
6290001	MATERIAL D'OFICINA	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00
6290002	PREMSA I ALTRES PUBLICACIONS	4.216,00 €	4.216,00 €	0,00
6290003	PRODUCTES DE NETEJA	500,00 €	500,00 €	0,00
6290005	COMUNICACIONS POSTALS	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00
6290006	SEGURETAT	238.274,00 €	238.274,00 €	0,00
6290007	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00
6290008	DIETES PERSONAL	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00
6290009	VIATGES, DIETES I ALLOTJAMENTS JURAT BEQUES	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00
6310000	TRIBUTS	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00
<b>Total</b>	<b>Otros gastos de la actividad</b>	<b>703.195,00 €</b>	<b>701.195,00 €</b>	<b>-2.000,00</b>
6400000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECCIÓ	49.810,00 €	49.810,00 €	0,00
6400001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	485.992,00 €	453.992,00 €	-32.000,00
6400002	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL (2 educadors pràctiques 2 anys)	17.385,00 €	32.000,00 €	14.615,00
6410000	ALTRES INDEMNITZACIONS	0,00 €	0,00 €	0,00
6420000	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL	192.887,00 €	193.003,00 €	116,00
6490001	AJUDES MÈDIQUES PERSONAL LABORAL	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00
6490002	SERVEI DE PREVENCIÓ MUTUA LABORAL .	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00
6490003	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL LABORAL	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00
6490004	BEQUES D' ESTUDIS I LLIBRES PERSONAL LABORAL	0,00 €	0,00 €	0,00
<b>Total</b>	<b>Gastos personal</b>	<b>750.074,00 €</b>	<b>732.805,00 €</b>	<b>-17.269,00</b>
6630000	FINANCERS VISAS	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00
<b>Total</b>	<b>Gastos financieros</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>0,00</b>
6800001	AMORTIZACIONES	160.000,00 €	160.000,00 €	0,00
<b>Total</b>	<b>Gastos amortizaciones</b>	<b>160.000,00 €</b>	<b>160.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
		<b>1.736.269,00</b>	<b>1.712.000,00</b>	
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>-24.269,00 €</b>

#### DISTRIBUCIÓ INVERSIONS

Gastos / Inversiones		TOTAL	TOTAL	DESVIACIÓ
		PTO.2014	PTO.2015	
21101	Construcciones (estanque)	40.000,00 €	80.000,00 €	40.000,00
21101	Construcciones (restauración Son Boter)	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00
21101	Construcciones (restauración	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00

	Taller Sert)			
21302	Aire acondicionado	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00
21301	Maquinaria (prensa litogràfica)	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00
21701	Equipos proceso inform (ABSYS+fotocop.)	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00
2420	Inmov.Especif.F.Miró- Fons Bibliogràfic	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00
2421	Inmov.Especif.F.Miró-Fons Fotogràfic	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00
		<b>81.000,00 €</b>	<b>281.000,00 €</b>	<b>200.000,00</b>

		<b>1.817.269,00 €</b>	<b>1.993.000,00 €</b>	<b>175.731,00</b>
--	--	-----------------------	-----------------------	-------------------

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST INGRESOS				
Ingresos		TOTAL	TOTAL	
Cuenta	Descripció	PTO.2014	PTO.2015	DESVIACION
700	Tenda, llibreria, cafeteria	160.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €
705.1	Entrades i visites a la Fundació	150.000,00 €	155.000,00 €	5.000,00 €
705.2	Cursos i altres activitats	12.000,00 €	7.000,00 €	-5.000,00 €
759.1	Indeterminats	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
723.2	Patrocini/altres esponsoritzacions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
740.1	Aportació corrent ajuntament	1.242.000,00 €	1.242.000,00 €	0,00 €
769.1	Interessos de capital	39.269,00 €	15.000,00 €	-24.269,00 €
705.3/705.4	Serveis (Organització exp.)	130.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €
740.1	Trans.capital-Aportació ajuntament	0,00 €	0,00 €	0,00 €
723.2	De diputació, Consells Insulars	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total</b>		<b>1.736.269,00 €</b>	<b>1.712.000,00 €</b>	<b>-24.269,00 €</b>

2n.- Aprovar el compte d'exploració per a l'exercici 2015

FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A 31/12/2015		
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISTA		
A)	EXCEDENT DE L'EXERCICI	2015
<b>1.</b>	<b>Ingressos de l'entitat per l'activitat pròpia</b>	<b>1.397.000,00</b>
a)	Quotes d'usuaris i afiliats	155.000,00
b)	Aportacions d'usuaris	0,00
c)	Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboracions	0,00
d)	Subvencions, donacions i llegats imputats a resultats de l'exercici	1.242.000,00
e)	Reintegració de subvencions, donacions i llegats	0,00
<b>2.</b>	<b>Despeses per ajudes i altres</b>	<b>-40.000,00</b>
a)	Ajudes monetàries	-35.000,00
b)	Ajudes no monetàries	0,00
c)	Despeses per a col.laboracions i de l'òrgan de govern	-5.000,00
d)	Reintegració d'ajudes i assignacions	0,00
<b>3.</b>	<b>Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil</b>	<b>160.000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu</b>	<b>0,00</b>



Fundació  
**Pilar i Joan Miró**  
a Mallorca

6.	Aprovisionaments	-75.000,00
7.	Altres ingressos d'explotació	140.000,00
a)	Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	140.000,00
b)	Subvencions, donacions i llegats d'explotació imputats a resultats de l'exercici afectes a l'activitat mercantil	0,00
8.	Despeses de personal	-732.805,00
9.	Altres despeses d'explotació	-701.195,00
10.	Amortització de l'immobilitzat	-160.000,00
11.	Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats al resultat de l'exercici	0,00
a)	Afectes a l'activitat pròpia	0,00
b)	Afectes a l'activitat mercantil	0,00
12.	Excessos de provisions	0,00
13.	Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat.	0,00
A.1)	<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>-12.000,00</b>
14.	Ingressos financers	15.000,00
15.	Despeses Financeres	-3.000,00
16.	Variació de valor raonable en instruments financers	0,00
17.	Diferències de canvi	0,00
18.	Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers.	0,00
A.2)	<b>RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)</b>	<b>12.000,00</b>
A.3)	<b>RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	<b>0,00</b>
19.	Impost sobre beneficis	0,00
A.4)	<b>VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET RECONEGUDA EN L'EXCEDENT DE L'EXERCICI (A3+19)</b>	<b>0,00</b>
<b>I)</b>	<b>Resultat total, variació del patrimoni net en l'exercici (A.4+D+E+F+G+H)</b>	<b>0,00</b>

Total ingresos previstos 2015	1.712.000,00
Total gastos previstos 2015	-
Diferencia	1.712.000,00
	0,00

3r. Aprovar la plantilla de personal per al 2015:

### **RELACIÓN DE PERSONAL 2015**

#### **Personal de alta direcció**

1 Alto cargo directivo

#### **Personal laboral**

3 Técnicos de grado superior  
5 Técnicos de grado medio  
2 Administrativos  
1 Aux. administrativo  
1 Secretaria de direcció  
2 Técnicos mestres de tallers  
1 Técnico de prensa y comunicació  
1 Técnico de gestión de exposiciones  
1 Encargado de mantenimiento

#### **Personal de nueva creació**

2 Técnicos de grado medio de educació (30 horas semanales)

#### **4. Pla d'actuació de la Fundació per al 2015**

En aquests moments s'incorporen el Sr. Llaneras i la Sra. Riera.

La directora de la Fundació explica quines seran les principals línies d'actuació previstes per al 2015:

##### **1. Actuacions a la Fundació:**

- Projecte dels germans Rosado, fins al març 2015
- Artistes de la anys 70: Realismes i figuracions; geomètrics cinètics, abstraccions.
- Exposició *la Llum de la nit*.....fins a l'octubre de 2015

## **2. Actuacions exteriors**

- L'exposició *Joan Miró. El impulso creativo*, Mantua, Itàlia, fins al 6 d'abril de 2015
- Miró /Albers. S'està treballant amb la possibilitat d'una itinerància per diversos museus americans.
- També, en col.laboració amb l'IEB s'està treballant per dur a terme una exposició d'obra gràfica de Miró als països nòrdics.

## **3.- Prèstecs d'obra.**

La Fundació col.laborarà amb diverses exposicions amb:  
Bucerius Kunst Forum y Dusseldorf (Alemanya)  
Rij (Museum Amsterdam)  
Zurich (Suïza)

---

Exposa que s'han dissenyat els nous fulletons explicatius de la Fundació i que ara estan a impremta a fi de poder-los tenir disponibles a final d'aquest mes de desembre.

### **Ordenació interior:**

Es segueix fent feina en l'inventari dels objectes, i ja es duen fins a la data més de 300 objectes inventariats, fotografiats, "siglados" i amb la seva fitxa tècnica actualitzada.

### **Tallers**

Estan previstes dues col.laboracions:

- Amb l'IEB per al projecte de Javier Vallhonrat sobre La serra de Tramuntana i l'Arxiduc Lluís Salvador
- Col.laboració amb els artistes que participaren en les "clíniques" de la Fundació Es Baluard.

### **Cursos d'estiu:**

Estan pendants de tancar la programació.

### **Educació**

Visites habituals: centres educatius, adults, famílies i nins, a més del programa social.

En el 2015 es tendrà la col.laboració de l'Obra Social de La Caixa,

En compliment de la legislació vigent, i com a proposta aprovada per la Comissió de Govern de dia 45 de desembre de 2014, conforme a l'establert a l'article 20 dels Estatuts d'aquesta Fundació, relatiu a les atribucions de la Comissió de Govern i a la Base 20a d'execució del vigent pressupost, el President que subscriu proposa al Patronat, conforme l'article 16 punt d) dels Estatuts, que adopti el següent:

## **ACORD**

1r.- Aprovar el següent pla d'actuació per al 2015:

<b>FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA</b>			
<b>PLAN DE ACTUACIÓ 2015</b>			
Nº Registro:		CIF:	G57753519
Domicilio:	C/SARIDAKIS, Nº 29		
Localidad:	PALMA		
Código Postal:	07015	Provincia / PAÍS:	ILLES BALEARS / ESPAÑA
Teléfono:	971.70.14.20	Correo electrónico:	info@fjmiro.org
<b>1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD</b>			
<b>ACTIVIDAD 1: MUSEO</b>			
<b>A) Identificación</b>			
Denominación de la actividad	ACTIVITATS CULTURALS		
Tipo de actividad (*)	PROPIA		
Código Actividad	E01		
Lugar de ejecución/desarrollo	FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ		
<b>Descripción detallada de la actividad prevista</b>			
<p>Esta actividad incluye: Exposiciones Actividades Culturales Programas educativos, especialmente visitas escolares Colecciones (inventariado, catalogación y fotografiado del fondo) Biblioteca (catalogación del fondo bibliográfico, organización del fondo fotográfico y documental en la biblioteca) etc....</p>			
(*) Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil			
<b>B) Recursos humanos empleados en la actividad</b>			
Tipo	Número	Nº horas / año	
	Previsto	Previsto	
Personal asalariado	16	26400	
Personal con contrato de servicios	6	31440	
Personal voluntario	0		
<b>C) Beneficiarios o usuarios de la actividad</b>			
Tipo	Número		
	Previsto		
Personas físicas	45000		
Personas Jurídicas			
<b>D) Objetivos e indicadores de la realización de la Actividad</b>			
Objetivo	Indicador	Cuantificación	
Cumplir con la voluntad del artista Joan Miró que donó parte de su obra con la finalidad de....			

<b>ACTIVIDAD 2: TALLERES</b>	
<b>A) Identificación</b>	
Denominación de la actividad	EDICIONS i CURSOS TALLERS



Tipo de actividad (*)	PROPIA	
Código Actividad	E01	
Lugar de ejecución/desarrollo	FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ	
<b>Descripción detallada de la actividad prevista</b>		
Cursos Talleres Ediciones Talleres		
(*) Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil		
<b>B) Recursos humanos empleados en la actividad</b>		
Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	2	3300
Personal con contrato de servicios	6	210
Personal voluntario	0	0
<b>C) Beneficiarios o usuarios de la actividad</b>		
Tipo	Número	
	Previsto	
Personas físicas	60	
Personas Jurídicas		
<b>D) Objetivos e indicadores de la realización de la Actividad</b>		
Objetivo	Indicador	Cuantificación

ACTIVIDAD 3: TENDA		
<b>A) Identificación</b>		
Denominación de la actividad	TENDA-LLIBERIA	
Tipo de actividad (*)	MERCANTIL	
Código Actividad	E01	
Lugar de ejecución/desarrollo	FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ	
<b>Descripción detallada de la actividad prevista</b>		
Venta de productos de merchandising así como de las obras producidas en talleres		
(*) Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil		
<b>B) Recursos humanos empleados en la actividad</b>		
Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	1	1650
Personal con contrato de servicios	1	3180

Personal voluntario	0	
<b>C) Beneficiarios o usuarios de la actividad</b>		
<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	
	Previsto	
Personas físicas	45000	
Personas Jurídicas		
<b>D) Objetivos e indicadores de la realización de la Actividad</b>		
<b>Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Cuantificación</b>

S'aprova per unanimitat dels assistents aquest punt.

**5. Informe del president**

**6. Torn obert de paraules**

I, sense que hi hagi cap altra intervenció ni altre assumpte per a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari suplent

El president

Antoni Pol Coll

Mateo Isern Estela