

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

### **Identificació de la sessió**

Núm.: 41/2015

Caràcter: ordinària

Data: 4 de desembre de 2015

Horari: 13.25 a 14.35 h

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

### **Assistents**

José Hila Vargas, batle de Palma i president

Miquel Perelló Oliver, vocal de l'Ajuntament i vicepresident

Joana Maria Adrover Moyano, vocal de l'Ajuntament

Eva Frade Bravo, vocal de l'Ajuntament

Francisca Niell Llabrés, vocal de l'Ajuntament

José Javier Bonet Díaz, vocal de l'Ajuntament

Patricia Conrado Quiroga, vocal de l'Ajuntament

Antoni Forteza Forteza, vocal de l'Ajuntament

Miguel González Suela, Ministeri de Cultura, Educ. i Esport, vocal de l'Ajuntament

Maria Lluïsa Juncosa Canals, vocal nada

Antoni Juncosa Aysa, vocal nat

Esperança Camps Barber, Consellera d'Educació, Cultura i Univ., vocal nada

Maria Isabel Cerdó, OCB, vocal nada

Joan Llorenç Gardy Artigas, vocal nat

Joan Punyet Miró, vocal nat

Àngel Juncosa Aysa, vocal nat

Joana Maria Palou Sampol, vocal nada

Lola Fernández Jiménez, vocal nada

María José Salazar Herrería, vocal nada

Pilar Ortega Chapel, vocal nada

José María Pardo Falcón, vocal nat

Antoni Pol Coll, secretari suplent

Elvira Cámara López, directora de la Fundació

Joan Cañellas Vich, interventor

El Sr. A. Serra Bauzà, vocal nat, s'ha excusat per la seva absència i ha delegat el vot al president.

La Sra. Rosa Maria Malet, vocal nada, s'ha excusat per la seva absència i ha delegat el vot a la Sra. Lola Fernández Miró.

La Sra. Maria Josep Mulet, la Sra. Carmen Giménez, el Sr. Enric Juncosa i el Sr. Camilo José Cela també s'han excusat per la seva absència.

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

### **1. Aprovació de l'acta anterior de dia 8 de juny de 2015**

S'aprova per unanimitat dels assistents l'acta anterior, núm. 40, de dia 8 de juny de 2015.

## **2. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de dia 2 de setembre de 2015, de designació dels vocals municipals al Patronat i a la Comissió de Govern**

El secretari llegeix l'acord de la Junta de govern de l'Ajuntament del 2 de setembre passat, pel qual es varen nomenar vocals en representació de l'Ajuntament al Patronat:

1. Nomenar vocals en representació de l'Ajuntament al Patronat de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca:

- Sr. Miquel Perelló Oliver, regidor de l'Àrea Delegada de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística
- Sra. Joana Maria Adrover Moyano, regidora de l'Àrea Delegada de Turisme, Comerç i Treball
- Sr. Miquel Comas Oliver, regidor de l'Àrea de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial
- Sra. Francisca Niell Llabrés, directora general de Cultura
- Sr. José Javier Bonet Díaz, regidor del Grup Municipal PP
- Sra. Patricia Conrado Quiroga, titular i Bartolomé Cañellas Cardona, suplent, regidors del Grup Municipal C's
- Sr. Antoni Forteza Forteza
- Sra. Maria Josep Mulet Gutiérrez
- Sr. Josep Pinya Bonnín
- Un representant del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports del Govern d'Espanya

Com a conseqüència dels nous nomenaments cessen els representants municipals anteriors Srs./Sres. Fernando Gilet Sancenón, Álvaro Gijón Carrasco, Jesús Valls Flores, Maria José Massot Ramis d'Ayreflor, Rosa Vanrell Pons, Antonio Forteza Forteza, Pilar Ribal Simó, Aina Calvo Sastre, Francisco Romero Valenzuela i Gudi Moragues Jaulim Du Sautre.

2. Designar com a representants de l'Ajuntament a la Comissió de Govern amb funcions executives i de gestió a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca:

- Sr. Miquel Perelló Oliver, regidor de l'Àrea Delegada de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística
- Sra. Joana Maria Adrover Moyano, regidora de l'Àrea Delegada de Turisme, Comerç i Treball
- Sra. Francisca Niell Llabrés, directora general de Cultura
- Sr. José Javier Bonet Díaz, regidor del Grup Municipal PP

Designar com a substituïts en cas de no assistència dels titulars els Srs. Llorenç Carrió Crespí, Miquel Comas Oliver, Noemí Garcies Artigues i Patricia Conrado Quiroga.

Com a conseqüència dels nous nomenaments cessen els Srs. Fernando Gilet Sancenón, Álvaro Gijón Carrasco, Francisco Romero Valenzuela i Aina Calvo Sastre.

3. Designar com a substitut del batle per a actuar com a president del Patronat i de la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró el Sr. Miquel Perelló Oliver.

4. Designar com a vicepresident de la Comissió de Govern d'aquesta Fundació la Sra. Joana Maria Adrover Moyano.

El president agraeix la tasca desenvolupada pels vocals municipals que han cessat en el seu càrrec.

El Patronat se'n dóna per assabentat.

### **3. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de dia 5 de novembre de 2015, de modificació de la composició dels membres integrants al Patronat**

El secretari llegeix aquest acord:

El Ple de l'Ajuntament de 24 de setembre de 2015 en sessió ordinària va quedar assabentat de l'acord de nomenament dels membres integrants d'aquest Ajuntament a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, aprovat per la Junta de Govern de Palma en sessió ordinària de 2 de setembre de 2015.

El Sr. Miquel Comas Oliver, primer tinent de batlia i regidor de l'Àrea de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, va renunciar al seu càrrec i era vocal titular del Patronat de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca; es proposa que en el seu lloc sigui nomenada vocal titular del Patronat de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca la Sra. Eva Frade Bravo, regidora de l'Àrea Delegada de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial.

L'article 127.1.m de l'LRBRL diu que correspon a la Junta de Govern designar els representants municipals als òrgans col·legiats de govern o administració dels ens, les fundacions o les societats, independentment de la seva naturalesa, en què l'Ajuntament sigui partícip.

En conseqüència, propòs a la Junta de Govern l'adopció del següent acord:

1. Modificar l'acord de composició dels membres integrants d'aquest Ajuntament al Patronat de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, aprovat per la Junta de Govern de Palma de 2 de setembre de 2015, i nomenar vocal titular del Patronat d'aquest Ajuntament a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca la regidora de l'Àrea Delegada de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, Sra. Eva Frade Bravo, en substitució del Sr. Miquel Comas Oliver.

2. Donar-ne compte al Ple de l'Ajuntament a la primera sessió que es dugui a terme i comunicar-ho a l'interessada.

El Patronat se'n dóna per assabentat.

#### **4. Donar compte de la designació del representant del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport al Patronat de la Fundació**

Es dóna compte de l'escrit de data 6.10.2015, del ministre d'Educació, Cultura i Esport, pel qual comunica que el representant d'aquest Ministeri als òrgans col·legiats de govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca serà el Sr. Miguel González Suela, subdirector general de Museus Estatals.

El Patronat se'n dóna per assabentat.

#### **5. Aprovació de la proposta de pressupost de la Fundació per a l'exercici de 2016**

En compliment de la legislació vigent, i com a proposta aprovada per la Comissió de Govern de dia 4 de desembre de 2014, d'acord amb l'article 20.a dels Estatuts d'aquesta Fundació, relatiu a les atribucions de la Comissió de Govern, i la base 20 d'execució del vigent Pressupost, el president que subscriu proposa al Patronat que conformement a l'article 16.d adopti el següent acord:

1r.- Aprovar el següent Pressupost per a l'exercici 2016:

.....

2n.- Aprovar el compte d'explotació per a l'exercici 2016

.....

3r. Aprovar la plantilla de personal per al 2016:

.....

#### **6. Pla d'actuació de la Fundació per a l'exercici 2016**

En compliment de la legislació vigent, i com a proposta aprovada per la Comissió de Govern de dia 45 de desembre de 2014, d'acord amb l'article 20 dels Estatuts d'aquesta Fundació, relatiu a les atribucions de la Comissió de Govern, i la Base 20a d'execució del vigent Pressupost, el president que subscriu proposa al Patronat, conformement a l'article 16.d dels Estatuts, que adopti el següent acord:

“1. Aprovar el següent Pla d'actuació per al 2016:

<b>FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA</b>			
<b>PLAN DE ACTUACIÓN 2016</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@fpjmiro.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>			
<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Nº horas / año</b>	
	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>			
<b>Tipo</b>	<b>Número</b>		
	Previsto		
Personas físicas	53000		
Personas Jurídicas			
<b>D) Objetivos e indicadores de la realización de la Actividad</b>			
<b>Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Cuantificación</b>	
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>			
<p>Cursos Talleres Ediciones Talleres</p>			

(*) Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil		
B) Recursos humanos empleados en la actividad		
Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	1	1650
Personal con contrato de servicios	6	210
Personal voluntario	0	0
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad		
Tipo	Número	
	Previsto	
Personas físicas	60	
Personas Jurídicas		
D) Objetivos e indicadores de la realización de la Actividad		
Objetivo	Indicador	Cuantificación

ACTIVIDAD 3: TENDA		
A) Identificación		
Denominación de la actividad	TENDA-LLIBERIA	
Tipo de actividad (*)	MERCANTIL	
Código Actividad	E01	
Lugar de ejecución/desarrollo	FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ	
Descripción detallada de la actividad prevista		
Venta de productos de merchandising así como de las obras producidas en talleres		
(*) Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil		
B) Recursos humanos empleados en la actividad		
Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	1	1650
Personal con contrato de servicios	1	3180
Personal voluntario	0	
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad		
Tipo	Número	
	Previsto	
Personas físicas	53000	
Personas Jurídicas		
D) Objetivos e indicadores de la realización de la Actividad		
Objetivo	Indicador	Cuantificación

**7. Informe de la directora**

**8. Informe del president**

**9. 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

José Hila Vargas