

Acta de la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Identificació de la sessió

Núm.: 79/2014

Caràcter: ordinària

Data: 4 de desembre de 2014

Horari: d'11.35 a 12.25 h

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

Assistents

Fernando Gilet Sancenón, president

Joan Punyet Miró, vocal nat

Pilar Ortega, vocal nada

Joan Gardy Artigas, vocal nat

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

Elvira Cámara López, directora

Francisca Arbona Serra, cap de departament de Cultura i Esports

Juan Cañellas Vich, interventor

Antoni Pol Coll, secretari delegat

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

1. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària, núm. 77, de dia 28 de juliol de 2014

S'aprova per unanimitat dels assistents l'acta núm. 77/2014, de dia 28 de juliol 2014.

2. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària anterior, núm. 78, de dia 17 d'octubre de 2014

S'aprova per unanimitat dels assistents l'acta núm. 78/2014, de dia 17 d'octubre de 2014.

3. Aprovació de resolucions del president i de la directora

Es dóna compte de les resolucions de la directora i del president, que s'aproven per unanimitat dels assistents.

Resolucions de la directora i del president:

4. Aprovació del Pressupost de 2015. Pla d'actuació i personal

Atesa la pròxima convocatòria del Patronat d'aquesta Fundació, i per a disposar d'una proposta de pressupost, compte d'explotació i pla d'actuació per a l'exercici de 2015 és necessari disposar d'una proposta per a elevar al màxim òrgan de govern d'aquesta institució.

Per aquest motiu, i conformement al que estableixen l'article 19.F dels Estatuts d'aquesta Fundació, relatiu a les atribucions de la Comissió de Govern, i la Base 20a d'execució del vigent pressupost, la directora que subscriu proposa a la Comissió de Govern que adopti el següent:

"ACORD

1r. Elevar al Patronat la següent Proposta de pressupost per a l'exercici 2015:

.....

S'aprova per unanimitat dels assistents aquest punt.

5. Autorització del Conveni amb SOL MELIÀ HOTELS

El president indica que a la darrera sessió de la Comissió de Govern es va aprovar, per via d'urgència, l'acord de col·laboració per a la difusió artística i cultural entre la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca i Melià Hotels International. Manifesta que hi faltava l'informe econòmic i que, una vegada obtingut, s'hi varen produir algunes modificacions en el text, per la qual cosa es du a aprovació novament.

Se sotmet a la consideració de la Comissió de Govern el següent ACORD:

"1. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca i SOL MELIÀ HOTELS, annex al present acord, i que substitueix el que es va aprovar a la Comissió de Govern del passat 17 d'octubre."

S'aprova aquest punt per unanimitat dels assistents.

6. Informe de la directora

7. Informe del president

8. Torn obert de paraules

El secretari delegat

El president

Antoni Pol Coll

Fernando Gilet Sancenón