

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

Identificació de la sessió

Núm.: 86/2015

Caràcter: ordinària

Data: 4 de desembre de 2015

Horari: de 12.05 a 13.15 h

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

Assistents

Miquel Perelló Oliver, president, vocal de l'Ajuntament

Joana Maria Adrover Moyano, vocal de l'Ajuntament

Francisca Niell Llabrés, vocal de l'Ajuntament

José Javier Bonet Díaz, vocal de l'Ajuntament

Pilar Ortega Chapel, vocal nada

Angel Juncosa Aysa, vocal nat

Joan Punyet Miró, vocal nat

Joan Llorenç Gardy Artigas, vocal nat

Elvira Cámara López, directora

Francisca Arbona Serra, cap del Departament de Cultura

Juan Cañellas Vich, interventor

Antoni Pol Coll, secretari delegat

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta anterior, núm 85 (05/11/2015)
2. Aprovació de resolucions del president i la Directora
3. Donar compte de la situació del contracte de serveis de vigilància i d'assistència al visitant
4. Donar compte de la situació laboral d'un treballador
5. Donar compte de l'exposició Corea 2016. S'adjunta informe jurídic
6. Aprovació proposta pressupost 2016
7. Aprovació Pla d'Actuació 2016
8. Aprovació devolució 26,23 % de la paga extraordinària retinguda al 2012
9. Aprovació renovació pòlissa d'assegurança obres en dipòsit de la família
10. Informe directora
11. Informe president
12. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació de l'acta anterior, núm 85 (05/11/2015)

S'aprova per unanimitat dels assistents

2. Resolucions del president i la directora

Es dóna compte de les següents resolucions del president:

NÚM.	CONCEPTE	PROVEÏDOR	IMPORT	PARTIDA	DATA
------	----------	-----------	--------	---------	------

Resolució					
2015/117	Assistència i atenció al visitant octubre 2015	ATESE	9.596,68 €	6290000 Assistència i atenció als visitants	10/11/2015
2015/118	Servei de vigilància octubre 2015	Trablisa	18.584,90 €	00.33300.22701 Seguretat	10/11/2015
2015/119	Consum telefònic octubre 2015	Telefónica de España, SA	1.383,96 €	6280005 Comunicacions telefòniques	9/11/2015
2015/120	Material per a tenda - ceràmica i vidre	Ming Productions, SL	1.091,24 €	6000000 Subministraments tenda	29/10/2015
2015/121	Anunci publicitari al mapa turístic IMPRESOL. YOUR EXPERT IN MAPS & GUIDES	IMPRESOL PUBLICITAT	1.018,22 €	6270001 Publicitat i propaganda	29/10/2015
2015/122	Material per tenda - complements	Ming Productions, SL	4.853,92 €	6000000 Subministraments tenda	29/10/2015
2015/123	Material per tenda - ceràmica i vidre	Ming Productions, SL	7.308,58 €	6000000 Subministraments tenda	29/10/2015

Seguidament, es dóna compte de les resolucions de la Directora:

NÚM. RESOLUCIÓ	CONCEPTE	PROVEÏDOR	IMPORT	PARTIDA	DATA
2015/576	Material per a tenda - Memory games	Art Keeping, SL	543,63 €	6000000 Subministraments tenda	4/11/2015
2015/577	Material per a tenda - mocadors	Joi d'Art	472,63 €	6000000 Subministraments tenda	4/11/2015
2015/578	Bitllet d'avió de la directora a Madrid amb motiu reunió al Ministeri de Cultura (Sr. González Suela)	Viatges Badia	100,00 €	6540000 Viatges patrons i membres comissió govern	10/11/2015
2015/579	Aigua per al personal	Eden	222,24 €	6290000 Subministraments diversos	10/11/2015
2015/580	Enviaments per missatger a Itàlia	Seur	197,51 €	6290005 Comunicacions postals	10/11/2015
2015/581	Compra catàleg "Carteles de artista"	Museo Thyssen Málaga	50,00 €	2420 Fons bibliogràfic	5/11/2015
2015/582	Publicitat dels premi i beques i dels cursos als Tallers gràfics de l'FPJMiró	Grabado y Edición S.L.	634,04 €	6270001 Publicitat i propaganda	9/11/2015
2015/583	Visita guiada en	Johana Thorborg	169,40 €	6270001 Publicitat i	9/11/2015

	alemany per a un grup de periodistes austríacs			propaganda	
2015/584	Material per a venda - Liquidació dipòsit	Monte Alban Ediciones	134,37 €	6000000 Subministraments tenda	5/11/2015
2015/585	Telèfon mòbil del 18 de setembre al 17 d'octubre 2015	Telefónica Moviles	234,91 €	6280005 Comunicacions telefòniques	9/11/2015
2015/586	Desplaçaments, consumicions, 2 dies d'allotjament a l'hotel i comissió per canvi moneda en motiu inauguració exposició Miró a Kunsthaus (Zuric)	Directora	498,96 €	6540000 Viatges patrons i membres comissió govern	5/11/2015
2015/587	Desplaçaments i consumicions de la directora amb motiu del seu viatge a Amsterdam per la inauguració de l'exposició de Miró al museu Cobra	Directora	381,00 €	6540000 Viatges patrons i membres comissió govern	5/11/2015
2015/588	Desplaçaments i consumicions de la directora amb motiu del seu viatge a Itàlia per la inauguració de l'exposició de Miró a Villa Manin	Directora	126,10 €	6540000 Viatges patrons i membres comissió govern	5/11/2015
2015/589	Desplaçaments, consumicions i impost per estada a Barcelona de la directora amb motiu assist. a inauguració exposició Miró a Fundació Joan Miró de BCN	Directora	130,71 €	6540000 Viatges patrons i membres comissió govern	6/11/2015
2015/590	Desplaçaments locals directora	Directora	22,75 €	6540000 Viatges patrons i membres comissió govern	5/11/2015
2015/591	Material divers d'oficina	Carlin	133,02 €	6290001 Material oficina	5/11/2015
2015/592	Refrescs per la comissió de govern i paper de mans	Spar	13,58 €	6290000 Subministraments diversos	5/11/2015
2015/593	Material per a venda - Liquidació dipòsit	Editorial Gustavo Gili, SL	578,62 €	6000000 Subministraments tenda	4/11/2015
2015/594	Quilometratge octubre 2015	Javier Costa	30,40 €	6240000 Locomocions personal	5/11/2015
2015/596	Còpies a facturar IR1024IFEU de juliol a octubre de 2015	Canon	87,76 €	6290001 Material oficina	5/11/2015
2015/597	Quilometratge	Dolors Nadal	44,80 €	6240000 Locomocions	3/11/2015

	setembre-octubre 2015			personal	
2015/598	Realització vinil informació entrada al visitant	Fotocopisteria IMPRESRAPIT	62,68 €	6270001 Publicitat i propaganda	3/11/2015
2015/599	Quilometratge setembre-octubre 2015	Pere Manel Mulet	15,14 €	6240000 Locomocions personal	30/10/2015
2015/600	Recanvi filtre projector auditori	www.lamparaprojectores.es	33,90 €	6290007 Mat. Informàtic no inventariable	30/10/2015
2015/601	Compra temari auxiliar de museu	Estudio de Técnicas Documetnales	111,26 €	2420 Fons bibliogràfic	29/10/2015
2015/602	Recanvi làmpada projector auditori	Salom comunicació audiovisual	308,55 €	6290007 Mat. Informàtic no inventariable	29/10/2015
2015/603	Renovació antivirus servidor de fitxers	S-VI Visuales e Informàtica	306,13 €	6227000 Manteniment equips informàtics	29/10/2015
2015/604	Suscripció dos anys Grabado y Edición. 10 números	Grabdo y Edición	50,00 €	2420 Fons bibliogràfic	28/10/2015
2015/605	Sustitució de vàlvula de tres vies a conducte climatitzador sala d'actes	Nclima	895,15 €	6220000 Conservació i reparació	21/10/2015
2015/606	Sustitució i muntatge del motor porta corredora rampa de camiones	S.A.H.	856,68 €	6223000 Reparació maquinària, instal i utilatge	12/11/2015
2015/607	Catàlegs "La Llum de la Nit"	Institut d'Estudis Baleàrics	643,97 €	6000000 Subministraments tenda	23/10/2015
2015/608	Diversos conferència Abel Azcona	Cients varis	4,80 €	6290000 Subministraments diversos	27/10/2015
2015/609	Cinta doble cara	Ferreteria marivent	4,75 €	6290000 Subministraments diversos	27/10/2015
2015/610	Pilot vemell delects SE.200 D	Balear de ascensores	20,64 €	6220000 Conservació i reparació	3/11/2015
2015/611	Material per a tenda - calendaris Miró	Triangle postals	74,05 €	6000000 Subministraments tenda	30/10/2015
2015/612	Material per a tenda - liquidació dipòsit "La llum de la nit"	Institut d'Estudis Baleàrics	433,98 €	6000000 Subministraments tenda	3/11/2015
2015/613	Treballs i materials canvi d'obres a la Sala Estrella	Xicarandana	160,33 €	6290000 Activitats Culturals	19/10/2015
2015/614	Bitllet d'avió i allotjament de la directora a Barcelona en motiu inauguració exposició a la Fundació Joan Miró	Viatges Badia	215,00 €	6540000 Viatges patrons i membres comissió govern	23/10/2015
2015/615	Adquisició quatre terminals telefònics	Level Electronics	110,27 €	6290007 Mat. Informàtic no inventariable	23/10/2015

	clàssics				
2015/616	Diagnòstic i neteja ploter Stylus - pro 900	Nunsys	111,32 €	6290008 Edicions tallers	23/10/2015
2015/617	Tapa registre Taller Sert	Pujol Muntaner	19,97 €	6290000 Subministraments diversos	22/10/2015
2015/618	Servei emailing Solution.Setembre. Factura 2262	Experian España, S.L.U.	242,00 €	6280006 Comunicacions informàtiques	21/10/2015
2015/619	Ajuda mèdica per empastament	Núria Sureda	35,50 €	6490001 Ajudes mèdiques personal laboral	22/10/2015
2015/620	Material divers manteniment	Socías y Rosselló	47,16 €	6290000 Subministraments diversos	21/10/2015
2015/621	Anul·lació material fingermax	Fingermax Brush, SL	-715,59 €	6000000 Subministraments tenda	21/10/2015
2015/622	Manteniment anual PCI càmeres	Demco	701,80 €	6220000 Contractes de manteniment	21/10/2015
2015/623	Vernís i material divers manteniment	Bendix	81,34 €	6290000 Subministraments diversos	21/10/2015
2015/624	Bitllet d'avió de la Sra. María José Salazar des de Madrid per a assistir a la reunió del Patronat	Viatges Badia	340,00 €	6540000 Viatges patrons i membres comissió govern	23/11/2015
2015/625	Compra bateries 12V ordinadors	Fulmen, S.A.	348,00 €	6290007 Mat. Informàtic no inventariable	23/11/2015
2015/626	Manteniment a punt comptador tallers. 13-10-2015 a 13-11-2015	Endesa	15,46 €	6280001 Subministrament energia elèctrica	15/11/2015
2015/627	Factura d'aigua del comptador. Saridakis corresponent al període del 14-08-15 al 13-10-15	emaya	696,20 €	6280003 Subministrament d'aigua	19/11/2015
2015/628	Factura d'aigua del comptador tallers corresponent al període del 14-08-15 al 13-10-15	Emaya	288,37 €	6280003 Subministrament d'aigua	19/11/2015
2015/629	Compra consumibles informàtica	Tonerclass, S.L.	665,58 €	6290007 Mat. Informàtic no inventariable	19/11/2015
2015/630	Dietes BIMUS Madrid (3x37,40 €)	Esther Molina	112,20 €	6298000 Dietes personal	17/11/2015
2015/631	Compra llibre "La luz de la noche"	Casa del libro	29,00 €	2420 Fons bibliogràfic	12/11/2015
2015/632	Material divers manteniment	Socias Y Rosselló	83,11 €	6290000 Subministraments diversos	17/11/2015
2015/633	Material divers manteniment	Socias Y Rosselló	93,71 €	6290000 Subministraments diversos	17/11/2015

2015/634	Material divers manteniment	Bendix	20,21 €	6290000 Subministraments diversos	16/11/2015
2015/635	Correspondència massiva octubre 2015	Correos y telegrafos, SA	66,10 €	6290005 Comunicacions postals	16/11/2015
2015/636	Roba de feina	Mallorca vestuaris	250,89 €	6220000 Conservació i reparació	13/11/2015
2015/637	Material per a venda - Mouse Pad i fundes ulleres	Ming Productions, SL	350,86 €	6000000 Subministraments tenda	11/11/2015
2015/638	Honoraris IRPF 3r trim. 2015	Jaime Tomás Vidal, SL	118,33 €	6223000 Estudis i treballs tècnics	10/11/2015
2015/639	Honoraris seg. soc. setembre 2015	Jaime Tomás Vidal, SL	211,27 €	6223000 Estudis i treballs tècnics	10/11/2015
2015/640	Bitllet d'avió del Sr. Joan Llorens Gardy des de BCN per a assistir a reunions Comissió G i Patronat	Viatges Badia	154,98 €	6540000 Viatges patrons i membres comissió govern	12/11/2015

La Comissió se n'assabenta.

3. Donar compte de la situació del contracte de serveis de vigilància i d'assistència al visitant

S'acorda per unanimitat que es revisin els actuals plecs, que tot d'una que sigui possible se n'elaborin uns de nous i que mentrestant es prorroguin els actuals amb ATESE i TRABLISA per un termini màxim de 6 mesos o fins a l'adjudicació definitiva dels nous contractes.

4. Donar compte de la situació laboral del treballador F.

5. Donar compte de l'exposició "Corea 2016". S'adjunta informe jurídic

S'acorda deixar aquest assumpte damunt la taula.

6. Aprovació de la proposta de pressupost 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 proposa al Patronat que d'acord amb l'article 16.d adopti el següent ACORD

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

.....

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

.....

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

.....

7. Aprovació del Pla d'actuació per al 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 20 d'execució del vigent Pressupost, el president proposa al Patronat, d'acord amb l'article 16.d dels Estatuts, que adopti el següent ACORD:

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

FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA			
PLAN DE ACTUACIÓ 2016			
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
1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD			
ACTIVIDAD 1: MUSEO			
A) Identificación			
Denominación de la actividad	ACTIVITATS CULTURALS		
Tipo de actividad (*)	PROPIA		
Código Actividad	E01		
Lugar de ejecución/desarrollo	FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ		
Descripción detallada de la actividad prevista			
<p>Esta actividad incluye:</p> <p>Exposiciones</p> <p>Actividades Culturales</p> <p>Programas educativos, especialmente visitas escolares</p> <p>Colecciones (inventariado, catalogación y fotografiado del fondo) Biblioteca (catalogación del fondo bibliográfico, organización del fondo fotográfico y documental en la biblioteca)</p> <p>etc....</p>			
<i>(*) Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil</i>			
B) Recursos humanos empleados en la actividad			
Tipo	Número	Nº horas / año	
	Previsto	Previsto	
Personal asalariado	16	26400	
Personal con contrato de servicios	6	31440	
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
Cumplir con la voluntad del artista Joan Miró que donó parte de su obra con la finalidad de....		

ACTIVIDAD 2: TALLERES		
A) Identificación		
Denominación de la actividad	EDICIONS i CURSOS TALLERS	
Tipo de actividad (*)	PROPIA	
Código Actividad	E01	
Lugar de ejecución/desarrollo	FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ	
Descripción detallada de la actividad prevista		
Cursos Talleres Ediciones Talleres		
<i>(*) Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil</i>		
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		
<i>(*) Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil</i>		
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

8. Aprovació de devolució del 26,23% de la paga extraordinària retinguda el 2012

Es proposa a la Comissió de Govern que adopti el següent ACORD

“1. Aprovar l’abonament del 26,23 € de les quantitats retingudes al personal laboral”

9. Aprovació de renovació de la pòlissa d’assegurança a obres en dipòsit de la família

D’acord amb l'article 19.f 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 proposa a la Comissió de Govern que adopti el següent ACORD

“Aprovar el pagament de la pòlissa anual d’assegurança de les obres de la Família Miró amb la companyia Serbrok, per un import de 4.544,80 euros, que es carregarà a la partida 6250000 del vigent pressupost”.

S’aprova aquest punt per majoria, amb el vot a favor de tots els assistents a excepció del Sr. Bonet, que s’absté.

10. Informe de la directora

11. Informe del president

12. URGÈNCIA. Declarar desert el procés de selecció de la plaça de director gerent de la Fundació i aprovar iniciar un nou procés de selecció

La Comissió de Selecció proposa a la Comissió de Govern que adopti el següent ACORD:

1. “Declarar desert el procés de selecció per a cobrir la plaça de director gerent de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.
2. Convocar un nou procés selectiu de la plaça de director gerent introduint les següents modificacions a les bases publicades al BOIB núm. 152, de 17 d’octubre de 2015:
 - a. Afegir el següent a la base 4.1, “Requisits”: “Els aspirants a la plaça que no disposin del document acreditatiu del domini mínim requerit de C1 de llengua catalana i/o C1 de la llengua anglesa podran realitzar una prova específica de cada una de les llengües. Aquesta prova serà valorada com a apte o no apte només a l’efecte d’aquesta convocatòria. Els candidats que no puguin complir el requisit de llengües o de qualsevol dels altres requisits exigits a la base 4.1 seran exclosos del procés de selecció.”
 - b. A la base 6 “Presentació de sol·licituds”, reduir el termini de presentació de sol·licituds a 10 dies hàbils.
3. Els aspirants del procés selectiu declarat desert que vulguin presentar-se al nou procés selectiu només hauran de presentar una sol·licitud en què manifestin la disposició a realitzar la prova específica de la llengua o llengües que no puguin acreditar documentalment.
4. Notificar aquest acord als aspirants del procés selectiu declarat desert”.

S’aprova aquest punt per unanimitat dels assistents.

13. Torn obert de paraules

No hi ha cap intervenció.

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

El secretari delegat

Vist i plau
El president

Antoni Pol Coll

Miquel Perelló Oliver