

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

Identificació de la sessió

Núm.: 85/2015

Caràcter: ordinària

Data: 6 de novembre de 2015

Horari: de 12.35 a 14.25 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
Elvira Cámara López, directora
Francisca Arbona Serra, cap del Departament de Cultura
Juan Cañellas Vich, interventor
Antoni Pol Coll, secretari delegat

El Sr. Gardy ha excusat la seva absència.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta anterior, núm. 84 (26/09/2015)
2. Aprovació de resolucions president i directora
3. Donar compte de la resolució definitiva del Ministeri d'Educació i Cultura de la subvenció de 2015 per un import de 40.000 €.
4. Donar compte del nomenament de representant del Ministeri d'Educació i Cultura a la Fundació
5. Donar compte del venciment de la imposició a termini fix al Banc de Sabadell
6. Retirar l'amonestació escrita imposada per la Comissió de Govern a diversos treballadors
7. Nomenament dels membres de la comissió de selecció del candidat/ta la plaça de director/ra gerent de la Fundació
8. Inici del procediment de la convocatòria i bases per a la selecció d'una plaça de tècnic de grau superior, cap del Departament d'Administració de la Fundació
9. Informe de la directora
10. Informe del president
11. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació de l'acta anterior, núm. 84 (26/09/2015)

S'aprova per unanimitat l'acta núm. 84, corresponent a la sessió del passat 26 de setembre de 2015.

2. Aprovació de resolucions del president i la directora

La directora exposa el punt. Demana si hi ha cap aclariment respecte d'alguna de les despeses.

El Sr. Juncosa demana informació sobre la despesa de 14.000 € per a la reparació dels aparells d'aire condicionat

La directora contesta que aquesta factura forma part dels justificants de la subvenció atorgada pel Ministeri. Indica que era totalment necessari reparar aquests aparells.

Es dóna compte de les següents resolucions:

RESOLUCIONS DEL PRESIDENT

Nº RESOLUCIÓ	CONCEPTE	PROVEÏDOR	IMPORT	PARTIDA	DATA
2015/90	Factura elèctrica correspondiente al mes de Julio	Endesa	7.027,50 €	6280001 Subministrament energia elèctrica	20/8/2015
2015/91	Manteniment anual programa de gestió comercial i TPV	SMI Sistemes	1.012,32 €	6227000 Manteniment equips informàtics	1/8/2015
2015/92	Manteniment anual programa de comptabilitat	SMI Sistemes	1.215,03 €	6227000 Manteniment equips informàtics	1/8/2015
2015/93	Servei de vigilància juliol 2015	Trablisa	18.584,90 €	00.33300.22701 Seguretat	31/8/2015
2015/94	Assistència i atenció al visitant juliol 2015	ATESE	9.596,68 €	6290000 Assistència i atenció als visitants	31/8/2015
2015/95	Servei de neteja agost 2015	ISS Sol de limpieza direct, SA	3.281,08 €	6220001 Servei de neteja	31/8/2015
2015/96	Trabajos de mantenimiento del jardin	Maquia balear	2.420,00 €	6220000 Contractes de manteniment	8/9/2015
2015/97	ampliación sistema de seguridad	Trablisa	1.164,88 €	6220000 Conservació i reparació	8/9/2015
2015/98	Servei de vigilància agost 2015	Trablisa	18.584,90 €	00.33300.22701 Seguretat	4/9/2015
2015/99	Assistència i atenció al visitant agost 2015	ATESE	9.596,68 €	6290000 Assistència i atenció als visitants	4/9/2015
2015/100	Consum telefònic agost 2015	Telefónica de España, SA	1.367,20 €	6280005 Comunicacions telefòniques	15/9/2015
2015/101	Factura elèctrica correspondiente al mes de Agosto	Endesa	6.524,76 €	6280001 Subministrament energia elèctrica	15/9/2015
2015/102	Servei de neteja setembre 2015	ISS Sol de limpieza direct, SA	3.281,08 €	6220001 Servei de neteja	16/9/2015

2015/103	Factura de agua del contador. Ca'n Estada correspondiente al periodo del 12-06-15 al 11-08-15	Emaya	1.415,83 €	6280003 Subministrament d'aigua	16/9/2015
2015/104	Fotografias de objetos	David Bonet Ensenyat	1.049,47 €	2421 Fons fotogràfic	22/9/2015
2015/105	Material per tenda - paraigües	Ming Productions, SL	1.179,75 €	6000000 Subministraments tenda	15/10/2015
2015/106	Hotel Taller Llibres d'Art Glòria Bordons, Eva Figueres, Manuela Candini	Hotel Araxa	1.029,60 €	6290008 Edicions Tallers	8/10/2015
2015/107	Consum telefònic setembre 2015	Telefónica de España, SA	1.339,66 €	6280005 Comunicacions telefòniques	13/10/2015
2015/108	Material per tenda - imants	Valbonesi tiolitografia	2.232,00 €	6000000 Subministraments tenda	5/10/2015
2015/109	Servei de vigilància setembre 2015	Trablisa	18.584,90 €	00.33300.22701 Seguretat	7/10/2015
2015/110	Assistència i atenció al visitant setembre 2015	ATESE	9.596,68 €	6290000 Assistència i atenció als visitants	7/10/2015
2015/111	Trabajos de mantenimiento del jardin y compra de pistacia lentiscus	Maquia balear	2.640,83 €	6220000 Contractes de manteniment	2/10/2015
2015/112	Factura eléctrica correspondiente al mes de Septiembre	Endesa	4.337,70 €	6280001 Subministrament energia elèctrica	8/10/2015
2015/113	Honoraris professionals reclamació cuotes seguretat social	Sebastián Martorell	3.740,11 €	6223000 Estudis i treballs tècnics	8/10/2015
2015/114	Reparación cámara domo	Trablisa	1.388,43 €	6220000 Conservació i reparació	5/10/2015
2015/115	Servei de neteja octubre 2015	ISS Sol de limpieza direct, SA	3.281,08 €	6220001 Servei de neteja	13/10/2015
2015/116	Impressió del fullet dels Tallers d'Obra Gràfica. 5000 exemplars	Imprenta Bahia	1.011,56 €	6270001 Publicitat i propaganda	20/10/2015

RESOLUCIONS DE LA DIRECTORA:

Nº RESOLUCIÓ	CONCEPTE	PROVEÏDOR	IMPORT	PARTIDA	DATA
2015/456	Material per tenda	Triangle Postals	198,93 €	6000000 Subministraments tenda	21/9/2015
2015/457	6 exemplars de "la Masia, un Miró per a Hemingway"	Palma distribucions S.L.	83,78 €	6000000 Subministraments tenda	18/9/2015
2015/458	Localizar y reparar averia en las luces exteriores	Instalaciones eléctricas J.E. C.B.	254,97 €	6220000 Conservació i reparació	18/9/2015
2015/459	sustitución de fotocelula de seguridad y sporte fotocelula de la puerta del aparcamiento debido al ser golpeada para un vehiculo	S.A.H	335,53 €	6220000 Conservació i reparació	18/9/2015
2015/460	Estantes camaras	Xicarandana	180,82 €	6229000 Restauració fons museològic i documental	16/9/2015
2015/461	Adquisició tóner impressores	Tonerclass, S.L.	759,58 €	6290007 Mat. Informàtic no inventariable	17/9/2015
2015/462	Renovació pòlissa assegurança "Project pour un Monument" 28-07-2015 a 27-07-2016	Mapfre	857,63 €	6250000 Assegurances vàries	16/9/2015
2015/463	Correspondència massiva agost 2015	Correos y telegrafos, SA	20,77 €	6290005 Comunicacions postals	16/9/2015

2015/464	Quilometratge de maig a juliol 2015	Joan Oliver	70,85 €	6240000 Locomocions personal	16/9/2015
2015/465	Quilometratge de gener a maig 2015	Joan Oliver	34,16 €	6240000 Locomocions personal	16/9/2015
2015/466	Enviament per missatger	DHL	67,98 €	6290005 Comunicacions postals	15/9/2015
2015/467	Bosses de plàstic per tenda (10,000 u.)	Damians	756,25 €	6000000 Subministraments tenda	16/9/2015
2015/468	Catàlegs "La Llum de la Nit"	Institut d'Estudis Balearics	531,98 €	6000000 Subministraments tenda	16/9/2015
2015/469	Liquidació llibres agost 2015	Monte Alban Ediciones	231,89 €	6000000 Subministraments tenda	16/9/2015
2015/470	Factura de agua del contador. Saridakis correspondiente al periodo del 13-06-15 al 13-08-15	Emaya	652,79 €	6280003 Subministrament d'aigua	16/9/2015
2015/471	Factura de agua del contador. Talleres correspondiente al periodo del 13-06-15 al 13-08-15	Emaya	573,55 €	6280003 Subministrament d'aigua	16/9/2015
2015/472	Material vari papereria personal	Carlin	123,08 €	6290001 Material oficina	16/9/2015
2015/473	Material per tenda	Intelagencia	346,79 €	6000000 Subministraments tenda	2/9/2015
2015/475	Material per tenda	Fingermax Brush, SL	667,92 €	6000000 Subministraments tenda	2/9/2015
2015/476	Taxis i transport professors T3 Llibres d'art	Professores T3	27,75 €	6290000 Cursos tallers	1/9/2015
2015/477	Desplaçaments i consumicions de la directora en motiu del seu viatge a Corea per expo Miró	Directora	93,05 €	6540000 Viatges patrons i membres comissió govern	31/8/2015
2015/478	Desplaçament local directora	Directora	5,50 €	6540000 Viatges patrons i membres comissió govern	31/8/2015
2015/479	Mantenimiento A punto contador talleres . Periodo 13-07-15 al 13-08-15	Endesa	15,46 €	6280001 Subministrament energia elèctrica	1/9/2015
2015/480	Telèfon mòbil del 18 de juliol al 17 agost 2015	Telefónica Moviles	135,30 €	6280005 Comunicacions telefòniques	1/9/2015
2015/481	3ª intervenció gats	JCV	242,00 €	6220000 Conservació i reparació	8/9/2015
2015/482	Montaje de chivato luminoso en sala alternadora	Chubb Parsi	288,71 €	6220000 Conservació i reparació	8/9/2015
2015/483	Sustitucion de placa electronica en aire acondicionado taller de grabado	Nclima	365,00 €	6220000 Conservació i reparació	8/9/2015
2015/484	Cambio de las baterias del grupo electrógeno	Cabot y asociados S.L.	859,00 €	6220000 Conservació i reparació	14/9/2015
2015/485	Transporte de material de la Fundación al Bon Sosec	Transnavio	484,00 €	6240000 Transports	14/9/2015
2015/486	Còpies a facturar IR ADV C5030I agost 2015	Canon	166,46 €	6290001 Material oficina	15/9/2015
2015/487	Insecticida	Mercadona	11,70 €	6290000 Subministraments diversos	15/9/2015
2015/488	Desplaçaments locals directora	Directora	18,50 €	6540000 Viatges patrons i membres comissió govern	15/9/2015
2015/489	Material per tenda	Agneta af Winklerfelt	158,51 €	6000000 Subministraments tenda	15/9/2015
2015/490	Material per tenda	Fingermax Brush, SL	715,59 €	6000000 Subministraments tenda	15/9/2015
2015/491	Material per tenda	Brusquina	233,59 €	6000000 Subministraments tenda	15/9/2015
2015/492	Aigua pel personal agost 2015	Eden	91,30 €	6290000 Subministraments diversos	16/9/2015
2015/493	Material per tenda	Triangle Postals	678,01 €	6000000 Subministraments tenda	2/9/2015
2015/494	Quilometratge agost 2015	Enric Juncosa	17,10 €	6240000 Locomocions personal	3/9/2015
2015/495	Assegurança equips electrònics	Axa Seguros Generales	931,20 €	6250000 Assegurances vàries	3/9/2015
2015/496	Quilometratge de maig a setembre 2015	Pere Manel Mulet	17,50 €	6240000 Locomocions personal	4/9/2015
2015/497	Factura eléctrica de talleres correspondiente al periodo del 15-06-15 al 21-08-15	Endesa	809,47 €	6280001 Subministrament energia elèctrica	4/9/2015
2015/498	Adquisició perxes penjador	IKEA	5,00 €	6000000 Subministraments tenda	4/9/2015
2015/498	Adquisició bateria recanvi ordinador portàtil tallers	Juan Villanueva	110,11 €	6290007 Mat. Informàtic no inventariable	1/9/2015

2015/499	destrucció confidencial de documents	Zertifika	72,60 €	6220000 Conservació i reparació	4/9/2015
2015/500	Mover y colocar esculturas para transporte al extranjero	Tip-Pit	514,25 €	6240000 Transports	22/9/2015
2015/501	Mantenimiento A punto contador talleres . Periodo 13-08-15al 13-09-15	Endesa	15,46 €	6280001 Subministrament energia elèctrica	
2015/502	Billete avión para asistir a las III Jornadas de bibliotecas de museos	Esther Molina	18,35 €	6240000 Locomocions personal	24/9/2015
2015/503	Estancia Hostal Barrera (2 noches)	Esther Molina	98,00 €	6240000 Locomocions personal	24/9/2015
2015/504	Matrícula III Jornadas sobre bibliotecas de museos	Esther Molina	30,00 €	6490003 Formació i perfeccionament personal laboral	24/9/2015
2015/505	Visita guiada a col·leccionistes de Hong Kong	Johanna Thorborg	142,80 €	6270000 Atencions protocol·làries	28/9/2015
2015/506	Berenar pel jurat de la Beca d'Educació Artística (Premi i Beques)	Aína Bibiloni	11,43 €	6270000 Atencions protocol·làries	28/9/2015
2015/507	Picada per celebrar inauguració exposició en motiu Nit de l'Art	Aína Bibiloni	44,30 €	6270000 Atencions protocol·làries	28/9/2015
2015/508	Conveni col·laboració. Reportatge Enki Nº 18. Factura FPF25	ENKI EDICIONES	363,00 €	6270001 Publicitat i propaganda	24/9/2015
2015/509	Servei emailing. Factura 1280	Experian España, S.L.U.	242,00 €	6280006 Comunicacions informàtiques	24/9/2015
2015/510	Servei emailing. Factura 1489	Experian España, S.L.U.	76,11 €	6280006 Comunicacions informàtiques	24/9/2015
2015/511	Facturació pàgina web. Factura A0203	ARTABLAU internet	217,80 €	6270001 Publicitat i propaganda	1/9/2015
2015/512	Tkt taxis correu Zurich	Enric Juncosa	12,06 €	6240000 Locomocions personal	28/9/2015
2015/513	Honoraris seg. soc. agost 2015	Jaime Tomás Vidal, SL	211,27 €	6223000 Estudis i treballs tècnics	24/9/2015
2015/514	Bitllet d'avió per directora Palma-Zürich en motiu inauguració exposició Miró a Kunsthau	Viatges Badia	285,00 €	6540000 Viatges patrons i membres comissió govern	25/9/2015
2015/515	Veterinario gato (sacrificación)	Esther Molina	24,00 €	6290000 Subministraments diversos	24/9/2015
2015/516	Quilometratge agost 2015	Esther Molina	11,02 €	6240000 Locomocions personal	25/9/2015
2015/517	Comprar agua destilada para las baterias de la carretilla elevadora	Socias y Rosselló	107,66 €	6220000 Conservació i reparació	25/9/2015
2015/518	Servei emailing. Factura 1777	Experian España, S.L.U.	242,00 €	6280006 Comunicacions informàtiques	24/9/2015
2015/519	Servei emailing. Factura 1915	Experian España, S.L.U.	76,25 €	6280006 Comunicacions informàtiques	24/9/2015
2015/520	Conveni col·laboració. Reportatge Enki Nº 19. Factura FPF26	ENKI EDICIONES	363,00 €	6270001 Publicitat i propaganda	24/9/2015
2015/521	Material vari taller "Planos de fuga"	Bendix	50,32 €	6290008 Edicions tallers	23/9/2015
2015/522	Tkt taxis taller "planos de fuga"	Santiago Morilla	29,70 €	6290000 Cursos tallers	23/9/2015
2015/523	Gel i begides per presentació taller "planes de fuga"	Es. Marivent	37,80 €	6290008 Edicions tallers	23/9/2015
2015/524	Material vari	Varis	4,90 €	6290008 Edicions tallers	23/9/2015
2015/525	Assessorament fiscal, mercantil i comptable agost 2015	Buhiro	605,00 €	6223000 Estudis i treballs tècnics	23/9/2015
2015/526	Assessorament fiscal, mercantil i comptable juliol 2015	Buhiro	605,00 €	6223000 Estudis i treballs tècnics	23/9/2015
2015/527	Suscripció revista Sibila	Sibilina, s.l.u.	60,00 €	2420 Fons bibliogràfic	23/9/2015
2015/528	Quilometratge setembre 2015	Pilar Baos	19,32 €	6240000 Locomocions personal	23/9/2015
2015/529	Inspección reglamentaria de centros de transformación	Atisae	496,10 €	6220000 Conservació i reparació	22/9/2015
2015/530	Taxi de l'hotel a la fundació per Jo Volley (membre del jurat)	Jo Volley	7,20 €	6290009 Viatges jurats premis i beques	29/9/2015

2015/531	Assessorament fiscal, mercantil i comptable setembre 2015	Buifiro	605,00 €	6223000 Estudis i treballs tècnics	15/10/2015
2015/532	Invremento en factura substitució detector optico Taller Sert	AS seguridad S.L.	22,55 €	6220000 Conservació i reparació	14/10/2015
2015/533	Còpies a facturar IR ADV C5030I setembre 2015	Canon	78,12 €	6290001 Material oficina	13/10/2015
2015/534	Còpies a facturar IR2870ES agost-setembre 2015	Canon	63,84 €	6290001 Material oficina	13/10/2015
2015/535	Abono per duplicat resolució 2015/54	Editorial Gustavo Gili, SL	-205,82 €	6000000 Subministraments tenda	13/10/2015
2015/536	Material per tenda - pulseres de silicona Palma for passion	Inteligencia	154,88 €	6000000 Subministraments tenda	9/10/2015
2015/537	Aigua pel personal	Eden	230,98 €	6290000 Subministraments diversos	13/10/2015
2015/538	Correspondència massiva setembre 2015	Correos y telegrafos, SA	5,63 €	6290005 Comunicacions postals	13/10/2015
2015/539	Enviaments per missatge a Amsterdam (Cobra) i a Zurich (Kunstahaus)	Seur	166,37 €	6290005 Comunicacions postals	9/10/2015
2015/540	Hotel Taller "Planos de Fuga" Santiago Morilla	Hotel Araxa	286,00 €	6290008 Edicions tallers	8/10/2015
2015/541	Bitllet MAD_PMI_MAD Santiago Morilla	Viatges Badia	227,01 €	6290008 Edicions tallers	8/10/2015
2015/542	Quilometratge setembre-octubre 2015	Aina Bibiloni	22,96 €	6240000 Locomocions personal	8/10/2015
2015/543	4º Trimestre contrato mantenimiento ascensor	Orona	522,32 €	6220000 Contractes de manteniment	08-010-15
2015/544	Material per tenda - Fingermax	Fingermax Brush, SL	715,59 €	6000000 Subministraments tenda	6/10/2015
2015/545	Material per tenda - aigua de colònia	Hierbas de Ibiza	707,85 €	6000000 Subministraments tenda	5/10/2015
2015/546	Material per tenda - bisuteria	Joi d'Art	684,80 €	6000000 Subministraments tenda	25/9/2015
2015/547	Material per tenda - rellotges	Sphere time	589,00 €	6000000 Subministraments tenda	30/9/2015
2015/548	Material per tenda - liquidació dipòsit llibres	Institut d'Estudis Baleàrics	42,00 €	6000000 Subministraments tenda	6/10/2015
2015/549	Fotografias de documentos (hemeroteca, posters, catálogos) para cronologia Villa Manin	David Bonet Ensenyat	926,86 €	2421 Fons fotogràfic	30/9/2015
2015/550	Telèfon mòbil del 18 d'agost al 17 de setembre 2015	Telefónica Moviles	118,25 €	6280005 Comunicacions telefòniques	8/10/2015
2015/551	Traducció estatuts fundació a l'anglès	Aina Conde I Ribó	689,41 €	6223000 Estudis i treballs tècnics	8/10/2015
2015/552	Insecticida	Mercadona	13,55 €	6290000 Subministraments diversos	30/9/2015
2015/553	Material per tenda - liquidació dipòsit llibres	Monte Alban Ediciones	40,63 €	6000000 Subministraments tenda	7/10/2015
2015/554	Material per tenda - liquidació dipòsit llibres	Editorial Gustavo Gili, SL	639,86 €	6000000 Subministraments tenda	6/10/2015
2015/555	Cambio de cerradura electrica en la puerta principal	Panys forts. S.L.	192,30 €	6220000 Conservació i reparació	7/10/2015
2015/556	Compra depositos limpieza tinta ploter stilus_pro 9900	Tonerclass, S.L.	90,52 €	6290008 Edicions tallers	1/10/2015
2015/557	Taxa per reserva entrada de vehicles	Ajuntament de Palma	155,16 €	6310000 Tributs	7/10/2015
2015/558	Tkt taxi correu Düsseldorf	Mª Antonia Artigues	73,05 €	6240000 Locomocions personal	30/9/2015
2015/559	Compra "Diccionari de les arts..."	Amazon.es	14,29 €	2420 Fons bibliogràfic	8/10/2015
2015/560	Material para reparar agujeros en la impermeabilización de la cubierta del edificio Moneo	Bendix	36,46 €	6220000 Conservació i reparació	6/10/2015
2015/561	Llibres anglès Escola Oficial Idiomes	Esther Molina	60,54 €	6490004 Beques d'estudis i llibres personal laboral	7/10/2015
2015/562	Compra libro "Ultime Belvedere"	Monte Alban	22,00 €	2420 Fons bibliogràfic	6/10/2015
2015/563	Compra libro "Rene Char"	Monte Alban	10,50 €	2420 Fons bibliogràfic	6/10/2015
2015/564	Compra libro "Transparencia Calder/ Picabia"	Monte Alban	70,00 €	2420 Fons bibliogràfic	6/10/2015

2015/565	COMPRA LIBRO "Las fuentes de la historia del arte en la época contemporánea"	Casa del libro	45,00 €	2420 Fons bibliogràfic	2/10/2015
2015/566	Impressió banderola Taller "Planos de fuga"	Pepe Cañabate	90,75 €	6290008 Edicions tallers	1/10/2015
2015/567	Renovació enregistrament domini fpjmiro.org	ubilibet	45,98 €	6227000 Manteniment equips informàtics	1/10/2015
2015/568	Disseny d'un nou fullet de promoció dels Tallers d'Obra Gràfica de Joan Miró	HASTALASTANTAS. Jordi Cerdà Santacreu	318,00 €	6270001 Publicitat i propaganda	20/10/2015
2015/569	Compra libros arte primitivo y contemporáneo	Monte Alban	464,09 €	2420 Fons bibliogràfic	20/10/2015
2015/570	Quilometratge octubre 2015	Aina Bibiloni	31,94 €	6240000 Locomocions personal	19/10/2015
2015/571	Tkt taxis correu Barcelona	M ^a Antonia Artigues	72,55 €	6240000 Locomocions personal	19/10/2015
2015/572	Material per tenda - calendaris	Triangle Postals	419,90 €	6000000 Subministraments tenda	16/10/2015
2015/573	Tkt transport correu Amsterdam (Cobra) i Villa Manin	Pilar Baos	120,15 €	6240000 Locomocions personal	16/10/2015
2015/574	Material per tenda - mocadors	Joi d'Art	830,54 €	6000000 Subministraments tenda	16/10/2015
2015/575	Compra libro "Miró- Catalogue 1983"	La Boutique Maeght Editions	26,60 €	2420 Fons bibliogràfic	15/10/2015

Assabentats.

3. Donar compte de la resolució definitiva del Ministeri d'Educació i Cultura de la subvenció de 2015 per un import de 40.000 €

Es dóna compte de l'escrit del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports del 21 d'octubre de 2015 que tramet una còpia de la Resolució de la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals i d'Arxius i Biblioques, del 22 de maig de 2015, per a la concessió de la subvenció nominativa a la Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca per a despeses de funcionament, per un import de 40.000 euros. Les partides subvencionades són per a reparar l'aire condicionat, la cafeteria i el sistema antiincendis. S'acompanya còpia dels justificants de les factures.

El Sr. Punyet manifesta que ha fet gestions amb el Ministeri perquè en els propers exercicis es facin aportacions d'import més elevat tant a la Fundació Miró a Mallorca com a les restants en què participa Succesió Miró.

El president dóna les gràcies al Sr. Punyet per les gestions que ha fet i al Ministeri per la subvenció concedida.

Els assistents se n'assabenten.

4. Donar compte del nomenament de representant del Ministeri d'Educació i Cultura a la Fundació

Es dóna compte de l'escrit del 6 d'octubre 2015, del Ministre d'Educació, Cultura i Esports, Sr. Iñigo Méndez de Vigo y Montojo dirigit al batle-president de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, amb el qual li comunica que el representant del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports als òrgans col·legiats de govern de la Fundació serà el Sr. Miguel González Suela, subdirector General de Museus Estats.

Els assistents se n'assabenten.

5. Donar compte del venciment de la imposició a termini fix al Banc de Sabadell

La directora exposa que el Banc de Sabadell ha notificat que la imposició de 314.000 euros a termini fix trimestral venç el 8 de novembre d'enguany, al 0,75% TAE d'interès.

El Sr. Juncosa explica d'on provenen aquests fons, que ténen com a destinació finalista les beques que anualment convoca la Fundació.

L'interventor asenyala que no es poden invertir en productes de risc, per la qual cosa es té en dipòsit a curt termini.

El Sr. Punyet informa de les negociacions que manté amb la Fundació Santander respecte del solar de davora l'aparcament de la Fundació, que el mes de desembre s'ha d'entrevistar amb els responsables de l'entitat bancària i que també es podria incloure aquest tema dels dipòsits en aquestes negociacions.

El president exposa que també té una reunió a Palma amb els responsables del Santander per a renegociar el conveni d'esponsorització d'aquesta entitat amb la Fundació Casals d'Art i Espais Expositius de Palma i amb el castell de Bellver.

S'acorda que el president faci gestions primer amb el Banc de Sabadell respecte de la renovació del venciment que finalitza aquests dies i es miri de cara al futur amb altres entitats bancàries a fi d'obtenir més rendibilitat.

6. Retirar l'amonestació escrita imposada per la comissió de govern a diversos treballadors

El president exposa que personalment va acudir al TAMIB, després de ser citada la Fundació a instàncies del treballador Sr. Enric Juncosa Darder, que va recórrer contra la decisió de la comissió de govern d'amonestar-lo pel cas de la desaparició temporal d'una obra. Manifesta que va arribar a un acord amb l'advocat del Sr. Juncosa a fi que retiri la demanda i es va comprometre a retirar l'amonestació.

El president proposa que es retiri aquesta sanció el Sr. Juncosa, així com a la Sra. Maria Antònia Artigues Cabrer, a fi de poder comptar amb bon ambient laboral i passar pàgina.

S'exposa que en el seu dia, quan es va donar per extingida la relació laboral de la Sra. Lax també es va retirar la sanció a aquesta treballadora.

La Sra. Cámara demana que també se li retiri del seu expedient l'amonestació, atès que s'han retirat les sancions de tots els treballadors.

S'accepta la sol·licitud de la Sr. Càmera i la Comissió de Govern aprova retirar l'amonestació escrita imposada en el seu dia per aquest mateix òrgan a diversos treballadors, i que es comuniqui aquest acord als treballadors afectats, el Sr. Juncosa, la Sra. Artigues i la Sra. Cámara.

7. Nomenament dels membres de la comissió de selecció del candidat/ta la plaça de director/ra gerent de la Fundació

El president exposa que al BOIB núm. 152, de 17 d'octubre de 2015, s'han publicat la convocatòria i les bases per a la selecció de la plaça de director-gerent de la Fundació, i que s'ha de complir el que preveu la base 7, que assenyalava que "la selecció del candidat serà a càrrec d'una comissió integrada per experts en la matèria i representants del Patronat de la Fundació" i que "la composició de la comissió de selecció es farà pública abans que conclougui el termini de presentació de candidatures".

Atès que el termini per a la presentació de candidatures finalitza el 16 de novembre, s'hauria de nomenar la comissió de selecció i fer pública aquesta composició.

Es fa una proposta de diversos membres del Patronat i de professionals externs.

El Sr. Bonet demana que no hi hagi cap càrrec polític (directora general) entre ells.

El Sr. Juncosa opina que hi hauria d'haver el Sr. Punyet a la comissió i que es doni més participació als membres de la Comissió de Govern a fi que es pugui fer una entrevista amb els candidats finalistes abans de tramitar-se'n formalment el nomenament.

S'acorda per unanimitat que aquesta comissió seleccionadora estigui formada per les següents persones:

Membres del Patronat: Sr. Joan Punyet Miró, Sra. Joana Maria Palou Sapol, Sra. Pilar Ortega Chapel, Sra. Maria José Salazar Herrería i Sra. Francisca Niell Llabrés.

Professionals externs: Sra. Dolors Ricart (subdirectora-gerent de la Fundació Joan Miró de Barcelona), Sra. Antònia Maria Perelló (conservadora i cap de l'Àrea de Col·lecció del MACBA) i Sra. Francisca Arbona Serra (cap del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Palma, que actuarà de secretària d'aquesta comissió de selecció).

8. Inici del procediment de convocatòria i bases per a la selecció d'una plaça de tècnic de grau superior, cap del Departament d'Administració de la Fundació

Es reparteix als assistents l'esborrany de la convocatòria i les bases per a la selecció d'una plaça de tècnic de grau superior, cap del Departament d'Administració de la Fundació.

Després que es llegeixi aquest esborrany, el Sr. Bonet no considera adequat que els coneixements de la llengua catalana tinguin la mateixa puntuació màxima (2 punts) que els màsters universitaris oficials i títols propis de postgrau, que també té una puntuació màxima de 2 punts.

Els assistents debaten si el certificat C1 de llengua catalana hauria de ser un requisit i el C2 i el certificat llenguatge administratiu haurien de ser mèrits, amb una puntuació d'un punt com a màxim.

També es parla del cas pràctic (prova de perfil professional) i de la comissió de selecció.

S'acorda per unanimitat facultar el president perquè continuï amb la tramitació de l'aprovació de la convocatòria i les bases de selecció, amb la resolució del tema de la llengua catalana exposat anteriorment, i sol·licitar els informes corresponents a Serveis Jurídics, Personal i Intervenció. A la sol·licitud d'aquests informes s'haurà d'indicar que es disposa de 10 dies per a la seva informació i que en cas contrari seguirà la tramitació.

S'adjunta l'esborrany de les bases com a annex 1 de l'acta.

9. Informe de la directora

La Sra. Cámara informa dels següents projectes pendents d'executar:

- La reordenación de la colección.
- Tema de infraestructuras.

Es una asunto sin resolver y economicamente cuantioso pues cada edificio tiene su propia problemática pero deberá ser una prioridad por el bien de la conservación de las obras de arte y del propio patrimonio arquitectónico.

 - 1.- Por un lado está Son Boter (edificio y graffiti)
 - 2.- El Taller Sert. Se han realizado catas para ver el estado de la estructura y estamos a la espera del informe de los arquitectos del Ayuntamiento.
 - 3.- En cuanto al edificio principal, el edificio Moneo, es urgente la reparación de la cubierta y todo el perímetro de la misma, pues hay muchas teselas que se han desprendido.

Durante esto cuatro años se han realizado labores de mantenimiento y mejora así como reparaciones en los tres edificios pero es necesario acometer una s obras de mayor envergadura.
- Señalización de la Fundación.
- Proyecto de la Exposición en Corea para el año 2016: *Joan Miró de la Naturaleza al Arte*. Proyecto en el que llevo trabajando mas dos años y quisiera concluir, dada mi implicación en el mismo.

Por lo demás, desde la última Comisión de Gobierno, solamente decir que cada uno de los departamentos está trabajando con normalidad en el desarrollo del día a día de la Fundación. Entre otras actividades, en el mes de noviembre la Fundación ha realizado lo siguiente:

"AMOR ENTRE TRES LUNAS LLENAS"

Proyección del cortometraje
Música, guió, producció y direcció de Ángel Ramos
Día: estreno del corto el 6 de noviembre
Hora: 18'30h.
Lugar: auditorio de la Fundación Pilar i Joan Miró

FESTIVAL DANSANOVEMBRE

Espectáculo de danza y conferencia
Día: sábado, 7 de noviembre
Hora: 12h.
Organiza: ACDIB (Asociación Cultural de Danza de las Islas Baleares), colectivo colaborador de la FPJMiró.

Respecte del projecte de l'exposició a Corea el Sr. Punyet demana quins ingressos es preveuen que obtengui la Fundació.

La directora li contesta que es preveuen 80.000 € per a la primea exposició i 60.000 € per a la segona i les següents que hi pugui haver.

Pel que fa a la possibilitat que la Sra. Cámara continuí fent de comissària d'aquesta exposició a partir del mes de gener, després que deixi d'ocupar el lloc al front de la direcció de la Fundació, s'indica que ha de fer un informe i una sol·licitud sobre la qüestió, que se sotmetrà a la consideració de la pròxima Junta de Govern, atès que s'ha d'aclarir si podria incórrer en incompatibilitat.

La Sra. Adrover apunta que des de Turisme es preveu dur a terme l'agermanament amb la capital de Corea i es podria impulsar conjuntament amb l'exposició a aquesta ciutat.

10. Informe del president

El president exposa que abans de finalitzar l'any s'hauria de convocar la sessió ordinària del Patronat corresponent al 2n semestre i aprovar, entre d'altres, el pressupost i les principals línies d'actuació per al 2016.

S'acorda fixar la data del 4 de desembre per a dur a terme aquesta sessió. D'aquesta manera, es farà la reunió de la Comissió de Govern a les 12 h i la del Patronat a les 13 hores (2a convocatòria).

Es demanarà al batle si pot assistir en aquesta data a la sessió del Patronat. En acabar hi haurà dinar.

A continuació el president indica que hi ha una urgència respecte del tema de les dietes que han de percebre els membres de les comissions de selecció.

S'aprova la urgència per unanimitat.

S'exposa:

Actualment la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca no compta amb cap tipus d'acord de regulació de d'indemnitzacions per les assistències de les Comissions de selecció que es designen per a qualsevol procés selectiu de personal, independentment del sistema selectiu que es triï.

Atès que el Decret 54/2002, de 12 d'abril, regula les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l'administració autonòmica de les illes balears i al Decret 62/2011, de 20 de maig, pel qual es regulen les modalitats de col·laboració en les activitats formatives i en els processos selectius de provisió organitzats per l'Escola Balear d'Administració Pública, i s'aprova el barem de les indemnitzacions que se'n deriven.

Per aquest motiu, i 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 a la Comissió de Govern adopti el següent **ACORD**:

1r. Aprovació de les quantitats a abonar per assistències fora de la jornada de treball a processos de selecció de personal següents:

- Indemnització per assistència com a membre dels òrgans de selecció i dels assessors especialistes, per sessió i dia:
 - presidència i secretaria: 64,44 €
 - vocals : 58,76 €
 - assessors i o assessors i especialistes: 64,44 €
- Indemnització corresponent a l'assistència per a l'elaboració d'exàmens (per a cada qüestionari o cas pràctic): 90 €
- Indemnització corresponents a les assistències de col·laboradors de suport i dels col·laboradors per a la vigilància del bon funcionament dels processos selectius, per sessió: 58,76 €

S'aprova per unanimitat aquest punt.

El secretari delegat

Antoni Pol Coll

Vist i plau
El president

Miquel Perelló Oliver