

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

Identificació de la sessió

Núm.: 107/2017
Caràcter: ordinària
Data: 1 de desembre de 2017
Horari: d'11.07 a 12.16 h
Lloc: Territori Miró (c. de Saridakis, 29. Palma)

Assistents

Llorenç Carrió Crespí, president, vocal de l'Ajuntament
Francisca Niell Llabrés, vocal de l'Ajuntament
Patricia Conrado Quiroga, vocal de l'Ajuntament, en substitució del Sr. José Javier Bonet, regidor vocal de l'Ajuntament
Pilar Ortega Chapel, vocal nada
Àngel Juncosa Aysa, vocal nat
Lola Fernández Jiménez, vocal nada
Joan Punyet Miró, vocal nat (s'hi incorpora a les 11.11 h)
Francisco Copado Carralero, director gerent de la Fundació
Juan Cañellas Vich, interventor de l'Ajuntament
Francisca Arbona Serra, secretària delegada

La Sra. Joana Maria Adrover Moyano, vocal de l'Ajuntament, s'excusa per la seva absència.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta anterior, núm. 106 (03/11/2017).
2. Donar compte de les resolucions del president i el director.
3. Donar compte de l'exposició de Blai Bonet.
4. Donar compte de la línia expositiva de l'any 2018.
5. Aprovació del Pressupost de l'exercici 2018.
6. Aprovació del Pla d'actuació de l'exercici 2018.
7. Aprovació del préstec d'obres a la Fundació Juan March de Madrid.
8. Aprovació de la contractació d'assessoria externa en la negociació del Conveni col·lectiu.
9. Aprovació de la compra de cadires i sobretauls de la cafeteria.
10. Aprovació del disseny de la senyalística Fundació.
11. Aprovació del Conveni marc entre Successió Miró i la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.
12. Aprovació del règim de sessions de la Comissió de Govern i el Patronat per a l'any 2018.
13. Aprovació de les reproduccions d'obres del Taller Sert.
14. Aprovació de l'exposició "Miró, esperit salvatge".
15. Informe del director.
16. Informe del president.
17. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació de l'acta anterior, núm. 106 (03/11/2017)

S'aprova per unanimitat dels assistents l'acta núm. 106, corresponent a la sessió de 3 de novembre de 2017.

2. Donar compte de les resolucions del president i el director

El director informa de les resolucions d'aquest mes.

A. Donar compte de les resolucions del president

"NÚM. RESOLUCIÓ"	CONCEPTE	PROVEÏDOR	IMPORT	PARTIDA	DATA
2017/53	Servei de neteja octubre 2017	TRANSLIMP CONTRACT SERVICES	3.547,34 €	622000.3 Servei de neteja	15/10/2017
2017/54	Sustitución de cristales rotos en cafeteria y Spay didactic y modificación y sustitución de cristalera sotano junto al patio de camiones	Instalaciones servicios y complementos luminosos S.L.	6.405,75 €	62200.10 Manteniment i reparacions infraestructures	25/10/2017
2017/55	Factura elèctrica comptador núm. 04319079 octubre 2017	Endesa	3.481,02 €	628000.1 Subministrament energia elèctrica	14/11/2017
2017/56	Assistència i atenció al visitant octubre 2017	ATESE SL	9.596,68 €	629000.10 Assistència i atenció als visitants	20/11/2017
2017/57	Servei de vigilància octubre 2017	TRABLISA SA	18.584,90 €	629000.16 Seguretat	20/11/2017"

B. Donar compte de les resolucions del director

"NÚM. RESOLUCIÓ"	CONCEPTE	PROVEÏDOR	IMPORT	PARTIDA	DATA
2017/697	Articles Miro per tenda	Ming Productions S.L.	863,21 €	600000.1 Subministraments tenda	26/10/2017
2017/698	Neteja impressora de targetes PVC	Tec-Soft	38,60 €	622000.6 Manteniment fotocopiadores i equips informàtics	31/10/2017
2017/699	Factura elèctrica comptador de los talleres graficos núm. 040553201corresponent al període del 29-09-17 al 24-10-17 (25 días)	Endesa	169,70 €	628000.1 Subministrament energia elèctrica	14/11/2017
2017/700	Compra bols i espàtules taller de	Mundo Mark	18,20 €	629000.7 Cursos tallers d'obra gràfica	15/11/2017

	serigrafia				
2017/701	Compra PVC's, bosses i camioles cotó per taller serigrafia	Serimarket	52,51 €	629000.7 Cursos tallers d'obra gràfica	9/11/2017
2017/702	Articles Miró per tenda	Ming Productions S.L.	1.458,96 €	600000.1 Subministraments tenda	7/11/2017
2017/703	Articles Miró per tenda	Ming Productions S.L.	-609,84 €	600000.1 Subministraments tenda	7/11/2017
2017/704	Aigua pel personal	Eden Springs Epaña S.A.U.	96,25 €	629000.1 Subministraments diversos	13/11/2017
2017/705	Felpudo alfombra de coco para el -taller Sert	Planisi	30,75 €	62200.10 Manteniment i reparacions infraestructures	31/10/2017
2017/706	Consum telefonia fixa octubre 2017	Telefónica de España, SA	1.359,10 €	628000.4 Comunicacions telefòniques	13/11/2017
2017/707	Cartells pàrking Fundació	Impresrapit	18,15 €	629000.1 Subministraments diversos	27/10/2017
2017/708	Transport de caixes, peanas i marcs de la Fundació a Bon Sosec	Transnavio	314,60 €	624000.1 Transports	26/10/2017
2017/709	Compra catàlegs Miró	Monte Alban	54,60 €	2420.1 Fons bibliogràfic	30/10/2017
2017/710	Begudes cocktail en motiu entrega Premi i Beques	Cafeteria de la Fundació	142,60 €	627000.1 Atencions protocol·làries	27/10/2017
2017/711	Material divers manteniment	Ferreteria Marivent	4,50 €	629000.1 Subministraments diversos	24/10/2017
2017/712	Reposició joies	Joi d'art S.L.	1.330,36 €	600000.1 Subministraments tenda	26/10/2017
2017/713	Manteniment anual integral sistemes contraincendis	Chubb-Parsi	1.498,39 €	622000.9 Contraincendis	31/10/2017
2017/714	Taxes administratives pel préstec de 5 obres	Centre Pompidou	500,00 €	629000.9 Exposicions internes	27/10/2017
2017/715	Material arxiu per biblioteca	Neschen	67,83 €	629000.12 Material oficina	4/10/2017
2017/716	Compra llibre Miró/Takiguchi	CSIC	51,00 €	2420.1 Fons bibliogràfic	16/10/2017
2017/717	Quilometratge setembre	Director	36,33 €	654000.1 Viatges patrons, membres comissió govern i direcció	10/10/2017
2017/718	Despeses de taxi del director en motiu desplaçament a Torino per inauguració exposició	Director	65,00 €	654000.1 Viatges patrons, membres comissió govern i direcció	10/10/2017
2017/719	Escaneig de plaques	Isabel Figuerola Isern	273,46 €	2421.1 Fons fotogràfic	10/10/2017

2017/720	Compra llibres/catàlegs Miró	Monte Alban	73,50 €	2420.1 Fons bibliogràfic	16/10/2017
2017/721	Allotjament de Pep Escoda i Xavier Sancho en motiu reportatge per revista ICON	Hotel Joan Miró Museum	243,32 €	627000.1 Atencions protocol·làries	7/3/2017
2017/722	Registre de dominis fpjmiro.org	Ubilibet	45,98 €	622000.6 Manteniment fotocopiadores i equips informàtics	23/10/2017
2017/723	Tubs per a pósters	Rajapack	631,46 €	600000.1 Subministraments tenda	18/10/2017
2017/724	Filtrina y corretges per a climatizadors	Nclima	171,30 €	622000.2 Contractes de manteniment	23/10/2017
2017/725	Còpies a facturar de la impressora C5030i setembre 2017	Canon España S.A.	36,23 €	629000.12 Material oficina	17/10/2017
2017/726	Assessoria fiscal, mercantil i comptable setembre 2017	BUFIRO	614,68 €	623000.2 Estudis i treballs tècnics	18/10/2017
2017/727	Bitllets d'avió dels guanyadors del Premi i Beques (5 bitllets) per assistir a l'acte de lliurament	Viatges Badia	612,88 €	629000.19 Despeses jurats premis i beques	10/10/2017
2017/728	Reparació equalitzador so auditori	Ilusion	116,16 €	622000.6 Manteniment fotocopiadores i equips informàtics	6/10/2017
2017/729	Còpies a facturar de la impressora C5235i setembre 2017	Canon España S.A.	51,93 €	629000.12 Material oficina	17/10/2017
2017/730	Bitllet per l'artista Juan Baraja en motiu reunió al Casal Solleric	Viatges Badia	59,00 €	627000.1 Atencions protocol·làries	9/10/2017
2017/731	4t. trimestre manteniment ascensor	Orona	572,16 €	622000.2 Contractes de manteniment	11/10/2017
2017/732	Targetes clauers etiquetes	Amazon	21,97 €	629000.12 Material oficina	11/10/2017
2017/733	Renting fotocopiadora CANON juliol 2017	BNP paribas	91,85 €	621000.1 Rénting fotocopiadores	5/10/2017
2017/734	Renting fotocopiadora CANON agost 2017	BNP Paribas	91,85 €	621000.1 Rénting fotocopiadores	5/10/2017
2017/735	Renting fotocopiadora CANON setembre 2017	BNP Paribas	91,85 €	621000.1 Rénting fotocopiadores	5/10/2017
2017/736	Factura eléctrica comptador de los talleres grafics núm. 040553201. corresponent al període del 25-08-17	Endesa	282,96 €	628000.1 Subministrament energia elèctrica	16/10/2017

	al 29-09-17 (35 dies)				
2017/737	Compra material recuperador pantalles serigràfiques	Magatzem verd	10,07 €	629000.7 Cursos tallers d'obra gràfica	8/10/2017
2017/738	Calendaris Miró 2018	Triangle Postals	185,13 €	600000.1 Subministraments tenda	11/10/2017
2017/739	Taxa incineració Saridakis, 35	Ajuntament de palma	203,43 €	631000.1 Tributs	9/10/2017
2017/740	Taxa incineració Saridakis, 29	Ajuntament de palma	2.400,00 €	631000.1 Tributs	9/10/2017
2017/741	Taxa incineració Ca'n Estade, 18	Ajuntament de Palma	336,00 €	631000.1 Tributs	9/10/2017
2017/742	Fra. octubre 2017, Honoraris IRPF 3er. TRIM. 2017	Jaime Tomás Vidal, SL	162,30 €	623000.2 Estudis i treballs tècnics	17/10/2017
2017/743	Renting fotocopiadora IR ADV C5235 octubre 2017	BNP paribas	91,85 €	621000.1 Rénting fotocopiadores	27/10/2017
2017/744	2 nits d'hotel correou Pompidou	Hotel Joan Miró Museum	120,00 €	629000.9 Exposicions internes	6/11/2017
2017/745	Ajuda mèdica per implant osteointegrat	Pilar Baos Rodríguez	94,12 €	649000.1 Ajudes mèdiques personal laboral	7/11/2017
2017/746	Bitllet avió del director a BCN en motiu inauguració a Fundació Joan Miró (que fou posteriorment ajornada)	Air Europa	46,63 €	654000.1 Viatges patrons, membres comissió govern i direcció	22/10/2017
2017/747	Renting fotocopiadora IR ADV C5235 novembre 2017	BNP paribas	91,85 €	621000.1 Rénting fotocopiadores	3/11/2017
2017/748	Llibres Curs Anglès 2n Nivell bàsic 2017-2018	M ^a Teresa Ques Mestre	39,93 €	649000.4 Ajudes socials per estudis	8/11/2017
2017/749	Impost sobre construccions reparació cafeteria	Ajuntament de Palma	180,09 €	631000.1 Tributs	15/11/2017
2017/750	Taxa llicència urbanística reparació cafeteria	Ajuntament de Palma	117,51 €	631000.1 Tributs	15/11/2017
2017/751	Taxa per llicència urbanística reforma Taller Sert	Ajuntament de Palma	1.484,81 €	631000.1 Tributs	14/11/2017
2017/752	Llibres curs anglès C1 EOI 2017-2018	Antònia Rosa Huguet	48,96 €	649000.4 Ajudes socials per estudis	10/11/2017
2017/753	Inscripció a IV Jornadas sobre Bibliotecas de museos	Esther Molina	30,00 €	649000.3 Formació del personal laboral	15/11/2017
2017/754	Bitllet d'avió PMI-MAD-PMI per assistir a IV Jornadas sobre	Esther Molina	9,99 €	624000.2 Locomocions personal	15/11/2017

	Biblioteques de Museos				
2017/755	Manteniment electricitat 13-09-17 al 17-10-17	Endesa	15,71 €	628000.1 Subministrament energia elèctrica	17/10/2017
2017/756	Quilometratge Estudio Cañabate	Esther Molina	9,12 €	624000.2 Locomocions personal	13/11/2017
2017/757	Matrícula Curs anglès C1 2017-2018 a EOI	Antònia Rosa Huguet	165,49 €	649000.4 Ajudes socials per estudis	31/10/2017
2017/758	Matrícula 2ón.curs anglès 2017-2018 a l'EOI	M ^a Teresa Ques Mestre	165,49 €	649000.4 Ajudes socials per estudis	27/7/2017
2017/759	Matrícula Curs anglès 2n Nivell Avançat 2017-2018 a EOI	Irene Gayà	165,49 €	649000.4 Ajudes socials per estudis	31/10/2017
2017/760	Llibres italià Curs Italià 2n Nivell Avançat 2017-2018	Esther Molina	31,64 €	649000.4 Ajudes socials per estudis	31/10/2017
2017/761	Llibres Curs Anglès 2n Nivell Avançat 2017-2018	Irene Gayà	53,45 €	649000.4 Ajudes socials per estudis	31/10/2017
2017/762	Matrícula Curs Italià 2n Nivell Avançat 2017-2018 a EOI	Esther Molina	165,49 €	649000.4 Ajudes socials per estudis	31/10/2017
2017/763	Dinar amb l'artista Juan Baraja	Director	34,00 €	627000.1 Atencions protocol·làries	8/11/2017
2017/764	Quilometratge octubre	Director	64,86 €	654000.1 Viatges patrons, membres comissió govern i direcció	8/11/2017

La Comissió de Govern se n'assabenta.

3. Donar compte de l'exposició de Blai Bonet

La Comissió de Govern se n'assabenta.

4. Donar compte de la línia expositiva de 2018

La Comissió de Govern se n'assabenta.

5. Aprovació del Pressupost de l'exercici de 2018

Es proposa:

"1r. Aprovar el Pressupost per a l'exercici 2018:

DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 2018				
DESPESES		TOTAL		
		Pressupost 2017	Pressupost 2018	Desviació
605000.1	Premis, beques i ajudes Pilar Juncosa	35.000 €	31.000 €	4.000

654000.1	Viatges DE patrons, membres de la Ccomissió de Govern i Direcció	5.000 €	7.000 €	-2.000
Total	Despeses per ajudes i altres	40.000 €	38.000 €	2.000 €
600000.1	Subministraments comercials a la tenda	80.000 €	95.000 €	-15.000
600000.1	Subministraments tenda - guia	- €	14.000 €	-14.000
Total	Aprovisionaments	80.000 €	109.000 €	- 29.000€
621000.1	Rènting fotocopiadores	1.103 €	1.103 €	0
621000.2	Lloguer maquinària	900 €	900 €	0
622000.2	Contractes de manteniment	11.500 €	11.500 €	0
622000.3	Neteja	50.000 €	42.568 €	7.432
622000.6	Manteniment fotocopiadores i equips informàtics	6.500 €	7.000 €	-500
622000.7	Manteniment i reparacions d'infraestructures	14.000 €	20.000 €	-6.000
622000.7	Restauració fons de la col·lecció	5.000 €	5.000 €	0
622000.8	Jardineria	30.000 €	22.825 €	7.175
622000.9	Contra incendis	5.500 €	3.500 €	2.000
623000.1	Serveis jurídics	15.000 €	12.000 €	3.000
623000.2	Estudis i treballs tècnics	15.000 €	15.000 €	0
623000.4	Despeses d'exposicions a Successió Miró (5%)	4.500 €	2.750 €	1.750
624000.1	Transports	1.100 €	1.000 €	100
624000.2	Locomocions del personal	2.000 €	2.000 €	0
625000.1	Diverses assegurances	16.500 €	18.000 €	-1.500
627000.1	Atencions protocol·làries	6.000 €	5.000 €	1.000
627000.2	Publicitat i màrqueting	15.000 €	20.200 €	-5.200
627000.3	Programa d'Amics de la Fundació	5.000 €	- €	5.000
628000.1	Subministrament d'energia elèctrica	54.000 €	54.000 €	0
628000.2	Subministrament d'aigua	16.000 €	14.000 €	2.000
628000.4	Comunicacions telefòniques	19.200 €	17.000 €	2.200
629000.1	Subministraments diversos	5.000 €	5.000 €	0
629000.2	Conferències i seminaris	- €	- €	0

629000.3	Activitats culturals	5.000 €	7.000 €	-2.000
629000.6	Activitats didàctiques	3.000 €	5.000 €	-2.000
629000.7	Cursos tallers	15.600 €	12.500 €	3.100
629000.8	Edicions de tallers	10.000 €	1.500 €	8.500
629000.9	Exposicions internes	75.000 €	37.000 €	38.000
629000.10	Assistència i atenció als visitants	120.000 €	124.734 €	-4.734
629000.12	Material d'oficina	4.000 €	4.252 €	-252
629000.13	Subscripcions a mitjans de comunicació	4.216 €	1.017 €	3.199
629000.15	Comunicacions postals	2.000 €	1.500 €	500
629000.16	Seguretat	223.019 €	235.000 €	-11.981
629000.17	Consumibles d'informàtica	3.000 €	3.000 €	0
629000.18	Dietes de personal	500 €	500 €	0
629000.19	Despeses dels Premis i Beques	2.500 €	8.000 €	-5.500
629000.20	25è aniversari de l'FPJMIRO	345.000 €	- €	345.000
629000.21	Exposicions exteriors	- €	14.000 €	-14.000
631000.1	Tributs	3.500 €	5.000 €	-1.500
Total	Altres despeses de l'activitat	1.115.138 €	740.349 €	374.789 €
640100.1	Retribucions bàsiques del personal de Direcció	50.309 €	50.812 €	-503
640.2	Retribucions bàsiques del personal laboral	499.851 €	502.000 €	-2.149
640.2A	Augment salarial del nou Conveni col·lectiu	- €	30.000 €	-30.000
641000.1	Altres indemnitzacions (paga extra 2012)	8.142 €	- €	8.142
642000.1	Seguretat social del personal laboral	198.801 €	200.789 €	-1.988
649000.1	Ajudes mèdiques per al personal laboral	1.500 €	2.000 €	-500
649000.2	Servei de prevenció i mútua laboral	2.000 €	2.500 €	-500
649000.3	Formació del personal laboral	3.000 €	3.000 €	0
649000.4	Ajudes socials per a estudis	1.000 €	1.000 €	0
Total	Despeses de personal	764.603 €	792.101 €	- 27.498 €
663000.1	Financers VISA	3.000 €	3.000 €	0

Total	Despeses financeres	3.000 €	3.000 €	- €
680	Amortitzacions	146.000 €	160.000 €	-14.000
Total	Despeses d'amortitzacions	146.000 €	160.000 €	- 14.000 €
				0
		2.148.741 €	1.842.450 €	306.291 €

DISTRIBUCIÓ D'INVERSIONS				
		TOTAL		
Despeses d'inversió		Pressupost 2017	Pressupost 2018	Desviació
2110.1	Construccions (coberta de l'estany superior, interior, estanys inferiors, nova il·luminació de l'edifici Moneo)	500.000 €	500.000 €	- €
2110.2	Restauració de Son Boter (estudi previ)	70.000 €	70.000 €	- €
2110.3	Construccions (Taller Sert)	83.000 €	83.000 €	- €
2130.1	Maquinària (premsa litogràfica)	25.000 €	25.000 €	- €
2130.2	Climatització de l'Edifici Moneo (substitució)	130.000 €	60.000 €	70.000 €
2130.3	Climatització del Taller Sert (nova instal·lació)	30.000 €	30.000 €	- €
2170.1	Equips informàtics i comunicacions	3.000 €	25.000 €	- 22.000 €
2420.1	Fons bibliogràfic	6.000 €	6.000 €	- €
2421.1	Fons fotogràfic i d'arxiu	6.000 €	3.000 €	3.000 €
		853.000 €	802.000 €	51.000 €

TOTAL	3.001.741 €	2.644.450 €	357.291 €
--------------	--------------------	--------------------	------------------

DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS				
Ingressos		TOTAL	TOTAL	
Compte	Descripció	2017	2018	Desviació
700.1	Tenda, llibreria	160.000 €	218.000 €	58.000
700.2	Cànon de la cafeteria	13.920 €	1.500 €	-12.420
705.1	Entrades i visites a la Fundació	200.000 €	200.000 €	0
705.2	Cursos i altres activitats			-2.000

		10.000 €	8.000 €	
705.3	Lloguer d'espais	5.000 €	4.000 €	-1.000
705.3/705.4	Serveis (organització d'exp.)	90.000 €	100.000 €	10.000
705.5	Programa Amics de la Fundació	12.000 €	- €	-12.000
7231.1	Patrocini publicitari	20.000 €	22.000 €	2.000
740.1	Aportació corrent de l'Ajuntament	1.242.000 €	1.242.000 €	0
740.1	Trans. capital-aportació de l'Ajuntament	- €	- €	0
740.4	Subvenció del Ministeri de Cultura	40.000 €	40.000 €	0
740.5	Subvenció de la taxa turística	345.000 €	- €	-345.000
759.1	Indeterminats	4.321 €	5.000 €	679
769.1	Interessos de capital	7.000 €	1.950 €	-5.050
Total		2.149.241 €	1.842.450 €	-306.791

2n. Aprovar el compte d'explotació per a l'exercici 2018

FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ		
A 31/12/2018		
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVIST		
A)	EXCEDENT DE L'EXERCICI	2018
1.	Ingressos de l'entitat per l'activitat pròpia	1.464.000,00
a)	Quotes d'usuaris i afiliats	200.000,00
b)	Aportacions d'usuaris	0,00
c)	Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	22.000,00
d)	Subvencions, donacions i llegats imputats a resultats de l'exercici	1.242.000,00
e)	Reintegració de subvencions, donacions i llegats	0,00
2.	Despeses per ajudes i altres	-38.000,00
a)	Ajudes monetàries	-31.000,00
b)	Ajudes no monetàries	0,00
c)	Despeses per a col·laboracions i de l'òrgan de govern	-7.000,00
d)	Reintegració d'ajudes i assignacions	0,00
3.	Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil	219.500,00
4.	Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00
5.	Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu	0,00
6.	Aprovisionaments	-109.000,00
7.	Altres ingressos d'explotació	157.000,00
a)	Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	117.000,00
b)	Subvencions, donacions i llegats d'explotació imputats a resultats de l'exercici afectes a l'activitat mercantil	40.000,00
8.	Despeses de personal	-792.101,00
9.	Altres despeses d'explotació	-740.349,00

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)	RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1.050,00
14.	Ingressos financers	1.950,00
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)	RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)	-1.050,00
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A.1+A.2)	0,00
19.	Impost sobre beneficis	0,00
A.4)	VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET RECONEGUDA EN L'EXCEDENT DE L'EXERCICI (A3+19)	0,00
I)	Resultat total, variació del patrimoni net en l'exercici (A.4+D+E+F+G+H)	0,00
	Total d'ingressos previstos 2018	1.842.450,00
	Total de despeses previstes 2018	1.842.450,00
	Diferència	0,00

3r. Aprovar la plantilla de personal per a 2018:

RELACIÓ DE PERSONAL 2018

Personal d'alta direcció	Valoració
1 Alt càrrec directiu	50812
Personal laboral	
2 Tècnic de grau superior	66.443,04
6 Tècnics de grau mitjà	173021,67
2 Administratius	47.311,20
1 Aux. administratiu	24.746,16
1 Secretària de direcció	29.925,84
1 Tècnic mestre de tallers	28.146,72
1 Aux. Tècnic de premsa i comunicació	30.841,80
1 Coordinador d'exposicions	31.868,16
1 Encarregat de manteniment	26.533,44
2 Auxiliar d'educació	41240,88
Personal de nova creació	0
SUMA	500.079

Seguretat Social Patronal	200.789
Augment salarial pendent de negociació del Conveni	30.000
Altres ajudes	8.500
Ajust	1.921
TOTAL	792.10"

Se sotmet a votació aquest punt i s'aprova per majoria amb el vot favorable de tots els assistents, llevat del de la Sra. Quiroga, que s'absté.

6. Aprovació del Pla d'actuació de l'exercici 2018

Es proposa:

"1. Aprovar el següent Pla d'actuació per a 2018:

FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA			
PLAN DE ACTUACIÓN 2017			
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	ACTIVIDADES DEL MUSEO		
Tipo de actividad (*)	PROPIA		
Código Actividad	E01		
Lugar de ejecución/desarrollo	FUNDACIÓ		
Descripción detallada de las actividades previstas			
Estas actividades incluyen:			
1.1 Exposiciones			
La programación expositiva de la FPJM para el 2018 es la siguiente:			
a. "Miró a Mallorca. Un esperit salvatge." Inauguración 09/02/2018			
1.2 Actividades Culturales y Educativas			
La FPJM establece las siguientes cinco líneas conceptuales a la hora de programar las actividades culturales y educativas a desarrollar a lo largo de 2018:			
a. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS			
<ul style="list-style-type: none"> • Programa para centros educativos • Programa para adultos, familias y niños • Programa social • Visitas guiadas a la FPJM 			

b. TALLERES DE OBRA GRÁFICA DE JOAN MIRÓ

- Cursos y talleres de artes gráficas
- Ediciones y colaboraciones con artistas
- Alquiler de los talleres

c. ACTIVIDADES CULTURALES

- Música y danza
- Fotografía y cine
- Arquitectura y paisaje
- Conferencias y seminarios
- Otras actividades

d. PREMIOS Y BECAS PILAR JUNCOSA SOTHEBY'S 2018

- Premio Pilar Juncosa de investigación
- Premio Pilar Juncosa de edición (nueva creación)
- Beca Pilar Juncosa a un proyecto de educación artística
- Beca de formación para participar a los cursos de talleres de obra gráfica de Joan Miró
- Becas de formación artística a otros centros
- Becas de formación para los ganadores del certamen de arte gráfico de Joan Miró

e. PROGRAMA DE PRÁCTICAS

- UIB, EASDIB, UCM, etc.

1.3 Colecciones

- a. Fondos de la Colección: Inventariado, restauración, catalogación y fotografiado del fondo.
- b. Nuevo espacio interpretativo y mejora de la experiencia de visita del Taller Sert.
- c. Biblioteca: Catalogación del fondo bibliográfico, organización del fondo fotográfico y documental en la biblioteca, gestión peticiones banco de imágenes de la FPJM.

1.4 Alquiler de espacios

1.5 Tienda

(* 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	19	30.135
Personal con contrato de servicios	9	21.407
Personal voluntario	0	

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	
Personas físicas	54.000	
Personas Jurídicas		

D) Objetivos e indicadores de la realización de la Actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
----------	-----------	----------------

Cumplir con la voluntad del artista Joan Miró y con el estatuto fundacional de la Fundació Pilar i Joan Miró en su artículo 5 <i>Finalidades Fundacionales</i> . Destacar que el artista donó parte de su obra con la finalidad de promover el arte y la cultura y difundir las actividades artísticas acercándolas a nuestra comunidad y la implicación de la sociedad.		
ACTIVIDAD 2: TALLERES		
A) Identificación		
Denominación de la actividad	EDICIONES Y CURSOS TALLERES	
Tipo de actividad (*)	PROPIA	
Código Actividad	E01	
Lugar de ejecución/desarrollo	FUNDACIÓ	
Descripción detallada de la actividad prevista		
<p>2.1 Cursos y Talleres</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ T1 Taller de cerámica. ▣ T2 Taller de fotografía ▣ T3 Taller de litografía ▣ T4 Taller de grabado <p>2.2 Premio Pilar Juncosa de edición</p> <p>2.3 Intercambio artistas becados Casa Velázquez (Madrid) y Slade School (Londres)</p> <p>2.4 Acogida ganador beca de formación del certamen nacional de artes gráficas para jóvenes creadores.</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	1.950
Personal con contrato de servicios	1	260
Personal voluntario	0	0
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad		
Tipo	Número	
	Previsto	
Personas físicas	50	
Personas Jurídicas		
D) Objetivos e indicadores de la realización de la Actividad		
Objetivo	Indicador	Cuantificación
Cumplir con la voluntad del artista Joan Miró y con el estatuto fundacional de la Fundació Pilar i Joan Miró en su artículo 7 <i>Actividades</i> . Facilitar el uso de los talleres		

o obra gráfica a artistas para conseguir un equilibrio entre la memoria y la innovación, es decir, estimular a la vez el respeto a las técnicas tradicionales de las artes gráficas, y el deseo más intenso de contemporaneidad tal y como hizo Joan Miró.		
ACTIVIDAD 3: TENDA		
A) Identificación		
Denominación de la actividad	TIENDA - LIBRERIA	
Tipo de actividad (*)	MERCANTIL	
Código Actividad	E01	
Lugar de ejecución/desarrollo	FUNDACIÓ	
Descripción detallada de la actividad prevista		
Venta de productos de merchandising, libros, catálogos, así como de las obras producidas en talleres de obra gráfica.		
(*) 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	1950
Personal con contrato de servicios	2	2.236
Personal voluntario	0	
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad		
Tipo	Número	
	Previsto	
Personas físicas	54.000	
Personas Jurídicas		
D) Objetivos e indicadores de la realización de la Actividad		
Objetivo	Indicador	Cuantificación
Recaudación de fondos para ser reinvertidos en la Fundació Pilar i Joan Miró con el objetivo de colaborar en la financiación de las actividades propias del museo."		

Se sotmet a votació aquest punt i s'aprova per majoria, amb el vot favorable de tots els assistents, llevat del de la Sra. Quiroga, que s'absté.

7. Aprovació del préstec d'obres a la Fundació Juan March de Madrid

Es proposa, amb l'informe previ de la conservadora de l'FPJM:

"1r. Aprovar el préstec de les obres sol·licitades per a l'exposició "Oriente y el arte contemporáneo en España (1950-2000)", a la Fundació Juan March de Madrid, que s'inaugurarà dia 8 de març de 2018 i romandrà oberta fins el 24 de juny de 2018.

2n. Aprovar una fee de 10.000 € pel préstec d'obres a la Fundació Juan March de Madrid, que s'abonaran a la partida 705000003/705000004 Serveis (Organització d'exposicions)."

Se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat dels assistents.

8. Aprovació de la contractació d'una assessoria externa en la negociació del Conveni col·lectiu

Es proposa:

"1r. Encarregar a Manolo Pujol Villalonga la contractació de la negociació del Conveni col·lectiu per un import de 7.000 € + 1.470 € d'IVA, amb càrrec a la partida 623000002, Estudis i treballs tècnics, del vigent Pressupost, per ser l'oferta més econòmica.

2n. Que l'import esmentat s'aboni una vegada que s'hagi rebut la factura corresponent i s'hagi conformat adientment."

Se sotmet a votació aquest punt i s'aprova per majoria, amb el vot favorable de tots els assistents, llevat del de la Sra. Quiroga, que s'absté.

9. Aprovació de la compra de cadires i sobretauls de la cafeteria

Es proposa:

"1r. Encarregar a l'empresa Kettal la compra de 80 cadires i 20 sobretauls per un import de 16.879,50 € + IVA , amb càrrec a la partida 216000001, Mobiliari del vigent pressupost.

2n. Que l'import esmentat s'aboni una vegada que s'hagi rebut la factura corresponent i s'hagi conformat adientment."

Es sotmet a votació aquest punt i s'aprova per majoria, amb el vot favorable de tots els assistents, llevat del de la Sra. Quiroga, que s'absté.

10. Aprovació del disseny de la senyalística de la Miró Mallorca Fundació

Es proposa:

"1r. Encarregar a Domo-A el disseny de la senyalització de la Miró Mallorca Fundació, per un import de 7.090 € (IVA exclòs), amb càrrec a la partida 62700002, Publicitat, del vigent Pressupost.

2n.- Que l'import esmentat s'aboni una vegada que s'hagi rebut la factura corresponent i s'hagi conformat adientment."

Se sotmet a votació aquest punt i s'aprova per majoria, amb el vot favorable de tots els assistents, llevat del de la Sra. Quiroga, que s'absté.

11. Aprovació del Conveni marc de col·laboració entre Successió Miró CB i la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Es proposa:

“1r. Aprovar el Conveni marc de col·laboració, adjunt, entre Successió Miró i la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca per a regular les relacions entre aquestes dues institucions.”

Se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat dels assistents.

12. Aprovació del règim de sessions de la Comissió de Govern i del Patronat per a l'any 2018

Es proposa:

"Aprovar el calendari de sessions de les comissions de govern per a l'any 2018

Les dates previstes per a les sessions de les comissions de govern (divendres a les 8.30 h) són:

12 de gener
9 de febrer
16 de març
13 d' abril
11 de maig
1 de juny (hora per a convenir segons la convocatòria del Patronat)
13 de juliol
14 de setembre
19 d'octubre
30 de novembre (hora per a convenir segons la convocatòria del Patronat)

2n. Aprovar el calendari de sessions del Patronat durant l'any 2018

Les dates previstes per a les sessions de Patronat són:

Divendres 1 de juny
Divendres 30 de novembre"

Els assistents valoren les dates de les sessions i proposen suspendre la sessió de la Comissió de Govern de dia 13 d'abril per motius d'agenda.

Se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat dels assistents les dates previstes llevat de la sessió del dia 13 d'abril que per motius d'agenda es suspèn.

13. Aprovació de les reproduccions d'obres del Taller Sert

Es proposa, amb l'informe previ de la conservadora i l'econòmic:

“1r. Aprovar les reproduccions de les obres per a exposar-les al taller Sert.

2n. Aprovar el cost total del projecte de reproducció d'obres que s'han d'exposar al Taller Sert per un import de 17.580,95 €, amb càrrec a la partida 629000009, Exposicions internes, del vigent Pressupost.”

Se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat dels assistents.

14. Aprovació de l'exposició “Miró, esperit salvatge”

Es proposa:

"1r. Aprovar l'exposició 'Miró, esperit salvatge', que es durà a la Fundació Pilar i Joan Miró del 18 de febrer de 2018 al 17 de febrer de 2019, amb un cost de 19.760 €, amb càrrec a la partida 629000009, Exposicions internes, del Pressupost per a l'exercici 2018."

Se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat dels assistents.

15. Informe del director

16. Informe del president

17. Torn obert de paraules

No se'n formula cap.

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

La secretària delegada

Vist i plau
El president

Francisca Arbona Serra

Llorenç Carrió Crespí