

Acta de la Comissió de Govern de Miró Mallorca Fundació

Identificació de la sessió

Núm.: 114/2018

Caràcter: ordinària

Data: 13 de juliol de 2018

Horari: de 8.30h a 10.45h

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

Assistents

Llorenç Carrió Crespí, president, vocal de l'Ajuntament

Francisca Niell Llabrés, vocal de l'Ajuntament

Joana Maria Adrover Moyano, vocal de l'Ajuntament

Àngel Juncosa Aysa, vocal nat

Lola Fernández Jiménez, vocal nada

Maria Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor, vocal nada

Joan Punyet Miró, vocal nat

Pilar Ortega Chapel, vocal nada.

Francisco Copado Carralero, director de la Fundació

Damià Sans Tous, secretari delegada

Urgència

El sr. Copado presenta un assumpte per tractar d'urgència en aquesta sessió. Es tracta de donar informació a la Comissió de Govern de la situació de la cafeteria de la Fundació i la seva licitació.

S'aprova per unanimitat tractar la urgència abans de l'informe del president.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta anterior núm.113 (01/06/2018)
2. Donar compte de les resolucions de president i director.
3. Donar compte del Conveni entre la Fundació i Calcografia Nacional
4. Donar compte de la dimissió com a membre nat del Patronat
5. Donar compte de la operativa d'intermediació amb agències de viatges i TTOO
6. Ratificació del Conveni Col·lectiu
7. Aprovació de la modificació d'autorització dels límits de despeses
8. Temes a tractar a petició de membres de la Comissió de Govern:
 - "Canvi de nom" vs "Imatge corporativa"
 - Protocol a seguir per exposicions itinerants, els seus continguts, la seva presentació i divulgació, etc
9. Informe del director
10. Informe del president
11. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació de l'acta anterior, núm.113 (01/06/2018)

S'aprova per unanimitat dels assistents l'acta núm. 113

2. Donar compte de les resolucions de president i director

A. Donar compte de les resolucions de president

Nº RESOLUCIÓ	CONCEPTE	PROVEÏDOR	IMPORT	PARTIDA	DATA
2018/23	Reforma de la carpinteria de la cafeteria , sustitucion y montaje	Carpinteria Fabre	8.264,30 €	622000.10 Manteniment i reparacions infraestructures	15/2/2018
2018/24	Assistència i atenció al visitant abril 2018	Acciona Facility Services, SA	10.396,47 €	629000.10 Assistència i atenció als visitants	25/5/2018
2018/25	Servei de neteja maig 2018	Translimp Contract Services, SA	3.547,34 €	622000.3 Servei de neteja	29/5/2018
2018/26	Assistència i atenció al visitant maig 2018	Acciona Facility Services, SA	10.396,47 €	629000.10 Assistència i atenció als visitants	1/6/2018

B. Donar compte de les resolucions de director

Nº RESOLUCIÓ	CONCEPTE	PROVEÏDOR	IMPORT	PARTIDA	DATA
2018/267	Ajuda mèdica per 7 corones (57,05€ * 7)	Pilar Baos	399,35 €	649000.1 Ajudes mèdiques personal laboral	21/5/2018
2018/268	Contrato mantenimiento a punto periodo de facturacion del 13-04-18 al 13-05-18	Endesa	15,89 €	628000.1 Subministrament energia elèctrica	24/5/2018
2018/269	Tramitació segon visat pel director en motiu del	AGA Travel	10,00 €	654000.1 Viatges patrons, membres	28/5/2018

	seu desplaçament a Québec l'abril del 2018			comissió govern i direcció	
2018/270	Sant Joan 2018: paquet de 125 fulls blancs Din A2 187gr. (1 unitat) i bobina de 8kg. de paper kraft marró 62cm 50gr.	Ordinas	46,79 €	629000.6 Activitats didàctiques	7/6/2018
2018/271	Ajuda mèdica per empastament	Aina M ^a Duran	47,52 €	649000.1 Ajudes mèdiques personal laboral	13/6/2018
2018/272	Quilometratge maig	Francisco Copado Carralero	45,29 €	654000.1 Viatges patrons, membres comissió govern i direcció	12/6/2018
2018/273	Taxi i bus en motiu desplaçament director a Barcelona per reunió a Fundació Joan Miró	Francisco Copado Carralero	32,85 €	654000.1 Viatges patrons, membres comissió govern i direcció	12/6/2018
2018/274	Taxi i aparcament aeroport en motiu desplaçament director a Madrid per reunió jurat Calcografía Nacional	Francisco Copado Carralero	44,35 €	654000.1 Viatges patrons, membres comissió govern i direcció	12/6/2018
2018/275	Interruptor y halogeno luz entrada biblioteca	Ferreteria marivent	12,85 €	622000.10 Manteniment i reparacions infraestructures	16/5/2018
2018/276	Sant Joan 2018: tassons de plàstic (1 unitat), bols de plàstic (1 unitat) i plats de plàstic (3 unitats)	Ikea	9,95 €	629000.6 Activitats didàctiques	7/6/2018
2018/277	Factura eléctrica contador de los talleres graficos N° 040553201. correspondiente al periodo del 27-03-18 al 23-05-18 (57días)	Endesa	442,91 €	628000.1 Subministrament energia eléctrica	4/6/2018
2018/278	Sant Joan 2018: rodet de fil (5 unitats) i lona de plàstic (5 unitats)	Leroy Merlin	27,25 €	629000.6 Activitats didàctiques	7/6/2018
2018/279	Selenoide para sustituir en sector 6	Puigcercos	27,68 €	622000.10 Manteniment i reparacions infraestructures	5/6/2018
2018/280	Renting fotocopiadora IR ADV C5235 maig 2018	BNP Paribas Lease Group, SA	91,85 €	621000.1 Rénting fotocopiadores	5/6/2018
2018/281	Renting fotocopiadora IR ADV C5235 juny	BNP Paribas Lease Group, SA	91,85 €	621000.1 Rénting fotocopiadores	5/6/2018

	2018				
2018/282	Certificat representant persona jurídica	Real Casa de la Moneda	16,94 €	623000.1 Serveis Jurídics	30/5/2018
2018/283	Aigües per comissió de govern i Patronat	Carrefour	21,60 €	629000.1 Subministraments diversos	1/6/2018
2018/284	1000 Globus amb logo Miró Mallorca Fundació. Sant Joan 2018	Grupo Vuena. Diseño Gráfico e Impresión	227,48 €	629000.6 Activitats didàctiques	17/5/2018
2018/285	Factura de agua del contador N° EL 13009395. Saridakis 29 correspondiente al periodo del 14-12-17 al 12-02-18	Emaya	407,08 €	628000.2 Subministrament d'aigua	5/6/2018
2018/286	Factura de agua del contador N° FL 14012048. Ca'n Estade 15 correspondiente al periodo del 12-12-17 al 09-02-18	Emaya	1.065,56 €	628000.2 Subministrament d'aigua	5/6/2018
2018/287	Factura de agua del contador N° EL 13079159Talleres graficos. Saridakis 35 correspondiente al periodo del 14-12-17 al 12-02-2018	Emaya	108,44 €	628000.2 Subministrament d'aigua	5/6/2018
2018/288	Factura de agua del contador N° FL 14012048. Ca'n Estade 15 correspondiente al periodo del 10-02-18 al 11-04-18	Emaya	1.310,75 €	628000.2 Subministrament d'aigua	5/6/2018
2018/289	Factura de agua del contador N° EL 13079159Talleres graficos. Saridakis 35 correspondiente al periodo del 13-02-18 al 13-04-2018	Emaya	150,16 €	628000.2 Subministrament d'aigua	5/6/2018
2018/290	Factura de agua del contador N° EL 13009395. Saridakis 29 correspondiente al periodo del 13-02-18 al 13-04-18	Emaya	408,75 €	628000.2 Subministrament d'aigua	5/6/2018
2018/291	Compra de bombillas	Energema	106,33 €	622000.10 Manteniment i	19/2/2018

	led para exposición			reparacions infraestructures	8
2018/292	Traducció a l'anglès text nova guia	Deborah Bonner	1.007,00 €	600000.1 Subministraments tenda (guia)	25/5/2018
2018/293	3er pagament honoraris creació guia	StudioRoses	2.120,00 €	600000.1 Subministraments tenda (guia)	25/5/2018
2018/294	Servei d'assistència d'educació per a la realització de visites d'educació reglada i públic general, visites-taller per a escoles, visites-taller per a discapacitats i tallers familiars a la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma (abril 2018) / 16 hores	Tres. Serveis Culturals SL	329,12 €	629000.6 Activitats didàctiques	25/4/2018
2018/295	Tkt pàrking reunió catàleg exposició "Al detall"	M ^a Eugènia López-Rodó	6,75 €	624000.2 Locomocions personal	23/5/2018
2018/296	Quilometratge abril i maig 2018	Amanda Carnicero	28,50 €	624000.2 Locomocions personal	29/5/2018
2018/297	Llibres Miró	M ^a Soledad Valle	473,19 €	600000.1 Subministraments tenda	7/6/2018
2018/298	Llibres Miró	Editorial ALREVES	324,99 €	600000.1 Subministraments tenda	29/5/2018
2018/299	Traducció a l'anglès text tallers 2018	Rachel Waters	205,68 €	629000.7 Cursos Tallers d'obra gràfica	23/3/2018
2018/300	Tramitació segon visat pel director en motiu del seu desplaçament a Québec l'abril del 2018	AGA Travel	10,00 €	654000.1 Viatges patrons, membres comissió govern i direcció	28/5/2018
2018/301	Subscripció El País 2018	Ediciones El País, S.L.	265,00 €	629000.13 Subscripcions a mitjans de comunicació	30/5/2018
2018/302	Telefòn mòbil del 18 de març al 17 d'Abril 2018	Telefónica de España, SA	47,09 €	628000.4 Comunicacions telefòniques	2/5/2018
2018/303	Assegurança viatge a Québec conservadora i director	Aga Travel	73,50 €	624000.2 Locomocions personal	9/5/2018
2018/304	Drets de reproducció 2 imatges per la Guia	Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	387,20 €	600000.1 Subministraments tenda (guia)	7/5/2018
2018/305	Medidas para adaptar la caída de materiales de las bobadillas de	Nyquist S.L.	2.986,71 €	622000.10 Manteniment i reparacions infraestructures	24/5/2018

	hormigon en atillo Son Boter				
2018/306	Articles Miró per tenda	Art-Tic Museum S.L.	921,54 €	600000.1 Subministraments tenda	16/5/2018
2018/307	Còpies a facturar IR ADV C5235i abril 2018	Canon España, SA	127,49 €	629000.12 Material oficina	10/5/2018
2018/308	Informe de Auditoria comptes anuals 2017	Auren auditors, SL	150,80 €	623000.2 Estudis i treballs tècnics	14/5/2018
2018/309	Assessoria fiscal, mercantil i comptable abril 2018	Buifiro	622,67 €	623000.2 Estudis i treballs tècnics	22/5/2018
2018/310	Compra novedad llibre The lives of the surrealists	Monte Alban Ediciones	27,30 €	2420.1 Fons bibliogràfic	25/4/2018
2018/311	Joies per Tenda	Joi d'art	179,29 €	600000.1 Subministraments tenda	16/5/2018
2018/312	Articles Miró per tenda	Art-Tic Museum S.L.	1.127,12 €	600000.1 Subministraments tenda	17/5/2018
2018/313	Còpies a facturar IR ADV C5030i abril 2018	Canon España, SA	19,24 €	629000.12 Material oficina	16/5/2018
2018/314	Compra de grifo para sustituir el de la cafeteria	Socias y Rosselló	138,85 €	622000.10 Manteniment i reparacions infraestructures	24/5/2018
2018/315	Adquisició d'un disc extern USB 3TB per backup de l'equip de Tallers d'Obra Gràfica	Media Markt	115,00 €	217000001 Equips informàtics	1/6/2018
2018/316	Memory game Miró	Art Keeping	271,81 €	600000.1 Subministraments tenda	23/5/2018
2018/317	Articles Miró per tenda	Cha-Cha S.L.	891,95 €	600000.1 Subministraments tenda	23/5/2018
2018/318	Bitllet d'avió de María José Salazar en motiu reunió Patronat 1 juny	Galben Travel & Business	192,70 €	654000.1 Viatges patrons, membres comissió govern i direcció	18/5/2018
2018/319	Llibres Miró	Editorial Gedisa	410,68 €	600000.1 Subministraments tenda	25/5/2018
2018/320	Bitllet d'avió de Joan Llorens Gardy en motiu reunió Patronat 1 juny	Galben Travel & Business	165,98 €	654000.1 Viatges patrons, membres comissió govern i direcció	25/5/2018
2018/321	Posters Miró per tenda	Discor-Art21	560,65 €	600000.1 Subministraments tenda	7/6/2018
2018/322	ABONAMENT Articles Miró per tenda	Art-Tic Museum S.L.	-301,29 €	600000.1 Subministraments tenda	25/5/2018
2018/323	Quilometratge de gener a maig 2018	Alejandro Ysasi	39,67 €	624000.2 Locomocions personal	25/5/2018
2018/324	Articles Miró per tenda	Ming Productions S.L.	264,75 €	600000.1 Subministraments tenda	11/6/2018
2018/325	Quilometratge 25 i 26	Felipe Fuster	5,70 €	624000.2 Locomocions	28/5/2018

	de maig de 2018			personal	8
2018/326	Consum telefònic maig 2018	Telefónica de España, SA	1.340,37 €	628000.4 Comunicacions telefòniques	30/5/2018
2018/327	Honoraris adaptació plecs del contracte d'arrendament del bar-cafeteria a la llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.	Fernando Pozuelo Mayordomo	265,00 €	623000.1 Serveis Jurídics	30/5/2018
2018/328	Joies per Tenda	Joi d'art	65,09 €	600000.1 Subministraments tenda	6/6/2018
2018/329	Bitllet d'avió a Barcelona per assistir a inauguració a Fundació Joan Miró	Galben Travel & Business	64,84 €	654000.1 Viatges patrons, membres comissió govern i direcció	30/5/2018
2018/330	Mantenimiento jardines , mes de Mayo	Gruposifu	1.902,06 €	622000.8 Jardineria	13/6/2018
2018/331	Mantenimiento del sistema de A/A correspondiente al maes de mayo	Nclima	486,06 €	622000.2 Contractes de manteniment	8/6/2018
2018/332	Compra de filtrina para climatizadores	Nclima	64,01 €	622000.10 Manteniment i reparacions infraestructures	8/6/2018
2018/333	Aigua pel personal	Eden	128,17 €	629000.1 Subministraments diversos	11/6/2018
2018/334	Correspondència massiva maig 2018	Correos y Telégrafos, SA	25,53 €	629000.15 Comunicacions postals	13/6/2018
2018/335	Llibres Miró	Editorial Gustavo Gili S.L.	207,92 €	600000.1 Subministraments tenda	7/6/2018
2018/336	Compra de material para el arreglo de la gotera sitiada en la sala cubica	Bendix	103,30 €	622000.10 Manteniment i reparacions infraestructures	30/5/2018
2018/337	Taxis a i des de l'aeroport per María José Salazar en motiu reunió Patronat 1 juny	María José Salazar Herrería	82,30 €	654000.1 Viatges patrons, membres comissió govern i direcció	11/6/2018
2018/338	Tkt pàrking Estudi Roses	Patricia Juncosa	2,45 €	624000.2 Locomocions personal	12/6/2018
2018/339	Quilometratge dies 07 i 08 de maig 2018	M ^a Teresa Ques Mestre	8,68 €	624000.2 Locomocions personal	13/6/2018
2018/340	Adaptació, reprogramació Premis i Beques 2018	hastalastantas	484,00 €	629000.19 Despeses premis i beques	21/3/2018
2018/341	Sant Joan 2018: ceres manley (10 unitats),	De Salabert	189,80 €	629000.6 Activitats didàctiques	7/6/2018

	ferramenta de barra 20g. (30 unitats), cartró ploma 3,5mm Din A4 (15 unitats), cartró ploma 3,5mm Din A3 (10 unitats), làmines paper vegetal Din A3 (5 unitats), surtit de 24 retoladors carioca "Jumbo" (2 unitats), tempera líquida "Jovi" (14 unitats) i cubeta de plàstic (6 unitats)				
2018/342	Dietes (3 dies i mig) en motiu estada a Roma participant a les activitats de la Real Academia de España i Dietes (1 dia i mig) en motiu estada a Barcelona per inauguració a Fundació Joan Miró i reunió a Editorial Gustavo Gili	Francisco Copado Carralero	324,03 €	654000.1 Viatges patrons, membres comissió govern i direcció	14/6/2018
2018/343	Dieta 1 dia a Barcelona reunió Gustavo Gili (1*37,40€)	Patricia Juncosa	37,40 €	629000.18 Dietes personal	20/6/2018
2018/344	compra de termo eléctric para sustituir el del taller de grabado averiado	Bricomart	120,00 €	622000.10 Manteniment i reparacions infraestructures	29/5/2018
2018/345	Taxa publicació anunci licitació contracte de seguretat i vigilància	BOIB	140,25 €	631000.1 Tributs	22/6/2018
2018/346	Taxa publicació anunci licitació contracte arrendament cafeteria	BOIB	148,37 €	631000.1 Tributs	22/6/2018
2018/347	Despeses de transport i aparcent a l'aeroport en motiu desplaçament a Barcelona per inauguració a Fundació Miró i reunió a Editorial Gustavo Gili	Francisco Copado Carralero	26,30 €	654000.1 Viatges patrons, membres comissió govern i direcció	18/6/2018
2018/348	Electricitat maig 2018	Endesa	2.206,63 €	628000.1 Subministrament energia elèctrica	2/6/2018
2018/349	Ajuda mèdica per 2 empastaments	Aina M ^a Duran	95,04 €	649000.1 Ajudes mèdiques personal	28/3/2018

				laboral	
2018/350	2 WC Sant Joan. N° factura 2018/3488	Boxí	236,50 €	629000.6 Activitats didàctiques	18/6/2018
2018/351	Soja i sucre per taller gravat	Supermerats	25,00 €	629000.7 Cursos Tallers d'obra gràfica	18/6/2018
2018/352	Material neteja i material divers taller gravat	Carrefour	37,75 €	629000.7 Cursos Tallers d'obra gràfica	18/6/2018

La Comissió de Govern se n'assabenta

3. Donar compte del Conveni entre la Fundació i Calcografia Nacional.

La Comissió de Govern se n'assabenta

4. Donar compte de la dimissió com a membre nat del Patronat.

La Comissió de Govern se n'assabenta

5. Donar compte de la operativa d'intermediació amb agències de viatges i TTOO

La Comissió de Govern se n'assabenta, i espera una proposta.

6. Ratificació del Conveni col·lectiu.

La Comissió de Govern ratifica el Conveni Col·lectiu.

7. Aprovació de la modificació d'autorització dels límits de despeses.

Es modifica l'autorització del President fins a un import de 15.000€

La Comissió de Govern haurà d'autoritzar les despeses superiors a 15.000€

S'aprova per unanimitat dels membres de la Comissió de Govern.

Quan son les 9.55h surt de la sessió la sra. Joana Maria Adrover.

8. Temes a tractar a petició de membres de la Comissió de Govern:

- “Canvi de nom” vs “Imatge corporativa”.
- Protocol a seguir per exposicions itinerants, els seus continguts, la seva presentació i divulgació, etc.

Punt d'urgència per donar compte del concurs de la cafeteria.

El director sr. Copado manifesta que el concurs de la cafeteria ha quedat desert.

9. Informe de director.

10. Informe del President.

11. Torn obert de paraules

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

El secretari delegat

Vist i plau,
El president

Damià Sans Tous

Llorenç Carrió Crespí