

Extracte Acta de la Junta del Patronat de Miró Mallorca Fundació

Identificació de la sessió

Núm.: 47/2018

Caràcter: ordinària

Data: 1 de juny de 2018

Horari: de 12:00 primera convocatòria, 12:30 segona convocatòria

Lloc: Sala d'actes Territori Miró (c. de Saridakis, 29, de Palma)

Assistents

Antoni Noguera Ortega, batle i president del Patronat
Llorenç Carrió Crespí, vocal de l'Ajuntament i vicepresident
Francisca Niell Llabrés, vocal de l'Ajuntament
Javier Bonet Díaz vocal de l'Ajuntament
Eva Frade Bravo, vocal de l'Ajuntament de Palma
Joana Maria Adrover Moyano, vocal de l'Ajuntament
Maria Jose Mulet Gutierrez
Representant del Ministeri d'Educació Cultura i Esports
Antoni Juncosa Aysa
Àngel Juncosa Aysa, vocal nat
Lola Fernández Jiménez, vocal nada
Pilar Ortega Chapel, vocal nada
Maria Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor, vocal nada
Joan Punyet Miró, vocal nat
Joana Català, representant de la Conselleria de Cultura0
Josep de Lluís (Obra Cultural Balear)
Jose Maria Pardo Falcón
José Carlos Llop Carratalà
José María Salazar Herreria

Francisco Copado Carralero, director de la Fundació

Joan Canyelles Vich, interventor
Rafael Calle Castañeda, secretari delegat

Ordre del dia

- 1.- Aprovació de l'acta anterior.
- 2.- Aprovació de l'estat de comptes, informe auditoria externa i memòria de l'exercici 2017.
- 3 Donar compte dels edificis de Miro Mallorca Fundació.

- 4.- Donar compte de l'estat en que es troba la modificació dels Estatuts aprovada a la passada sessió del Patronat.
- 5.- Donar compte de l'estat de l'inventari de la col·lecció Miró Mallorca Fundació.
- 6.- Informe director.
- 7.- Informe president.
- 8.- Torn de paraules.

Desenvolupament de la sessió

Queda verificat el quòrum per donar inici a la sessió ordinària del Patronat.

Es dona inici a la sessió de la comissió quan son les 12:40 hores.
El Sr. Javier Bonet s'absenta quan son les 12.50 hores.

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR

S'aprova l'acta per unanimitat.

2.- APROVACIÓ DE L'ESTAT DE COMPTES, INFORME AUDITORIA EXTERNA I MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2017

Es formula la següent proposta al Patronat:

Atesos als articles 16 lletra d) i 32 dels Estatuts d'aquesta Fundació, relatiu a les atribucions del Patronat de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, el Director proposa al Patronat que adopti el següent

ACORD

1r.- Aprovar l'estat de comptes de l'exercici 2017, l'informe d'auditoria externa dels comptes així com la memòria de l'any 2017, que s'adjunten. S'annexen informe d'Intervenció i de Control de la despesa de l'Ajuntament de Palma.

El patronat aprova els comptes per unanimitat

3.- DONAR COMPTE DELS EDIFICIS DE MIRO MALLORCA FUNDACIÓ

El Patronat es dona per assabentat.

4.- DONAR COMPTE DE L'ESTAT EN QUE ES TROBA LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS APROVADA A LA PASSADA SESSIÓ DEL PATRONAT

El Patronat es dona per assabentat.

5.- DONAR COMPTE DE L'ESTAT DE L'INVENTARI DE LA COL·LECCIÓ MIRÓ MALLORCA FUNDACIÓ

El Sr. Copado exposa a través de diversos gràfics l'estat de l'inventari de bens de la

col·lecció.

6.- INFORME DEL DIRECTOR

7.- INFORME DEL PRESIDENT

8.- TORN DE PARAULES

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari delegat, estenc aquesta acta.

El secretari delegat

Vist i plau
El president

Rafel Calle Castañeda
Noguera Ortega

Antoni