

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

Identificació de la sessió

Núm.: 117/2018

Caràcter: ordinària

Data: 30 de novembre de 2018

Hora: 8:30 hores

Lloc: Seu de la Fundació Pilar i Joan Miró (c. de Saridakis, 29, de Palma)

Assistents

Llorenç Carrió Crespí, president, vocal de l'Ajuntament

Francisca Niell Llabrés, vocal de l'Ajuntament)

Joana Maria Adrover, vocal de l'Ajuntament (PSIB)

Javier Bonet, vocal de l'Ajuntament (PP)

Lola Fernández Jiménez, vocal nada

Pilar Ortega Chapel, vocal nada

Maria Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor, vocal nada

Joan Punyet Miró

Francisco Copado Carralero, director de la Fundació

Rafael Calle Castañeda, secretari delegat

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta anterior, núm. 116 (15/10/2018)
2. Donar compte de les resolucions de President i Director
3. Donar compte desenvolupament e les sessions del grup de treball de la nova marca de la Fundació.
4. Donar compte de la gratuïtat d'entrada i descomptes a la tenda –Llibreria de la Fundació dels patrons.
5. Donar compte dels danys d'una escultura exterior de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.
6. Donar compte instrument financer d'inversió –producte estructurat de Caixabanc SA, i si escau, autorització contractació al director.
7. Aprovació del règim de sessions de la Comissió de Govern per a l'any 2019.
8. Aprovació tarifes 2019.
9. Aprovació participació a l'edició del llibre de Son Boter
10. Informe del director.
11. Informe del president
12. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió

Comprovat el quòrum necessari, d'acord amb els Estatuts de la Fundació, es dona inici a la sessió de la comissió quan son les 8:45 hores.

1.- Aprovació de l'acta anterior, núm. 116 de data 15 d'octubre de 2018.

Es realitzen algunes puntualitzacions.

2.- Donar compte de les resolucions de president i director

2.-a) Donar compte de les resolucions del president

Nº RESOLUCIÓ	CONCEPTE	PROVEÏDOR	IMPORT	PARTIDA	DATA
2018/44	Exposició Casal Solleric: "Miró, origen revelat. Juan Baraja i Rif Spahni"	Sampol y La Casa Enmarcada	6.022,77 €	629000.21 Exposicions exteriors	14/5/2018
2018/45	Sustitucion de	Cubb parsí	17.215,8	622000.9	17/9/201

	bateria de botellas inergen para la extincion en las camaras		4 €	Contraincendis	8
2018/46	Servei de neteja setembre 2018	Translimp Contract Services, SA	3.547,34 €	622000.3 Servei de neteja	2/10/2018
2018/47	Assistència i atenció al visitant setembre 2018	Acciona Facility Services, SA	10.396,47 €	629000.10 Assistència i atenció als visitants	5/10/2018
2018/48	Servei de vigilància setembre 2018	Trablisa	18.584,90 €	629000.16 Seguretat	18/10/2018
2018/49	Factura eléctrica correspondiente al mes de Septiembre	Endesa	5.504,14 €	628000.1 Subministrament energia elèctrica	10/10/2018

La Comissió de Govern se n'assabenta.

2.- b) Donar compte de les resolucions del director

Nº RESOLUCIÓ	CONCEPTE	PROVEÏDOR	IMPORT	PARTIDA	DATA
2018/569	Incremento por la medición de paso y contacto en la OCA	Atisae	83,00 €	622000.10 Manteniment i reparacions infraestructures	24/9/2018
2018/570	Inspección OCA instalacion electrica de alta tnesión	TUV-SUD atisae	280,00 €	622000.10 Manteniment i reparacions infraestructures	12/6/2018
2018/571	Bitllet d'avió per Susan Collins (membre jurat)	Susan Collins	158,84 €	629000.19 Despeses premis i beques	21/9/2018
2018/572	Adquisició bateries de recanvi SAls	Fulmen, S.A.	148,00 €	629000.17 Consumibles informàtica	27/9/2018
2018/573	Material programa educatiu 2018 - 2019	IKEA	6,00 €	629000.6 Activitats didàctiques	5/9/2018
2018/574	Desplaçaments d'Alba Cacheda, premiada, a l'aeroport en motiu assistència a l'acte de lliurament del Premi i Beques	Alba Cacheda	37,10 €	629000.19 Despeses premis i beques	17/10/2018
2018/575	Enviament per missatger a Madrid	Seur	38,45 €	629000.15 Comunicacions postals	4/10/2018

2018/576	Enviament per missatger al ministeri	Seur	27,13 €	629000.15 Comunicacions postals	4/10/2018
2018/577	Compra catàlegs Miró	María Soledad Valle Martínez	73,50 €	2420.1 Fons bibliogràfic	20/7/2018
2018/578	Telèfon mòbil del 18 de juliol al 17 de setembre de 2018	Telefónica Móviles	46,44 €	628000.4 Comunicacions telefòniques	3/9/2018
2018/579	Articles Miró per tenda	Art-Tic Museum S.L.	1.403,71 €	600000.1 Subministraments tenda	10/9/2018
2018/580	Articles Miró per tenda	Cha-Cha S.L.	1.501,37 €	600000.1 Subministraments tenda	25/9/2018
2018/581	Articles Miró per tenda	Londji S.L.	348,48 €	600000.1 Subministraments tenda	13/9/2018
2018/582	Còpies a facturar IR ADV C5235i agost 2018	Canon España, SA	90,87 €	629000.12 Material oficina	6/9/2018
2018/583	Bitllet d'avió per Ramón González en motiu reunió comitè d'experts concurs seguretat	AGA Travel	104,36 €	627000.1 Atencions protocol·làries	7/9/2018
2018/584	Bitllet d'avió per Teresa Montaner en motiu reunió jurat beca investigació	Patterson Travel	99,86 €	629000.19 Despeses premis i beques	6/9/2018
2018/585	Bitllet d'avió Palma-Barcelona per Marko Daniel en motiu reunió extraordinària Patronat 14 setembre	Patterson Travel	149,99 €	654000.1 Viatges patrons, membres comissió govern i direcció	7/9/2018
2018/586	Honoraris fiscal, mercantil i comptable agost 2018	Bufire	622,67 €	623000.2 Estudis i treballs tècnics	11/9/2018
2018/587	Còpies a facturar IR ADV C5030I agost 2018	Canon España, SA	20,35 €	629000.12 Material oficina	20/9/2018
2018/588	Elecció seient passadís per Marko Daniel (complement a resolució bitllet en motiu reunió Patronat)	Patterson Travel	3,05 €	654000.1 Viatges patrons, membres comissió govern i direcció	11/9/2018
2018/589	Bitllet d'avió per Fabienne Aguado en motiu reunió jurat Premi Edició i Beques d'Obra Gràfica	patterson Travel	208,52 €	629000.19 Despeses premis i beques	12/9/2018
2018/590	Llibres Miró	Olas de papel S.C.P.	157,67 €	600000.1 Subministraments tenda	6/9/2018
2018/591	Bitllet d'avió Palma-	AGA Travel	56,60 €	654000.1 Viatges patrons,	13/9/2018

	Barcelona- Palma pel director en motiu reunió al Mas Miró			membres comissió govern i direcció	
2018/592	Bitllet d'avió Barcelona-Palma-Barcelona per Joan Llorens Gardy en motiu reunió extraordinària Patronat 14 setembre	Patterson Travel	259,98 €	654000.1 Viatges patrons, membres comissió govern i direcció	12/9/2018
2018/593	Modificació bitllet d'avió Marko Daniel (Basilea-Palma) per assistir a reunió extraordinària Patronat 14-09	Fundació Joan Miró Barcelona	147,59 €	654000.1 Viatges patrons, membres comissió govern i direcció	13/9/2018
2018/594	Desmontar y montaje de puertas para la salida de obra	Fco Javier verger	459,80 €	622000.10 Manteniment i reparacions infraestructures	19/9/2018
2018/595	Traducción al francés del folleto exposición espíritu salvatge	Sandra Poupaud	225,60 €	629000.9 Exposicions internes	24/9/2018
2018/596	Traduccions al francès guia	Sandra Poupaud	601,60 €	600000.1 Subministraments tenda (guia)	25/9/2018
2018/597	Diferència traducció francès guia	Sandra Poupaud	76,80 €	600000.1 Subministraments tenda (guia)	2/10/2018
2018/598	traducción al francés audiovisual	Sandra Poupaud	94,00 €	629000.9 Exposicions internes	24/9/2018
2018/599	Traducción al inglés audiovisual taller Sert	Deborah Bonner	129,32 €	629000.9 Exposicions internes	21/9/2018
2018/600	Segell reproduccions Taller Sert	Imprenta Bahía	30,00 €	629000.9 Exposicions internes	12/9/2018
2018/601	Articles Miró per tenda	Ming Productions S.L.	1.027,23 €	600000.1 Subministraments tenda	26/9/2018
2018/602	Articles Miró per tenda	Ming Productions S.L.	2.227,91 €	600000.1 Subministraments tenda	4/10/2018
2018/603	Llibres Miró	Lletra Impresa Edicions SC	543,02 €	600000.1 Subministraments tenda	21/9/2018
2018/604	Bitllet d'avió per Ángeles Albert (membre jurat)	Patterson Travel	296,96 €	629000.19 Despeses premis i beques	20/9/2018
2018/605	Allotjament d'Ángeles Abert (membre Jurat) una nit	Hotel Joan Miró Museum	63,30 €	629000.19 Despeses premis i beques	20/9/2018
2018/606	Allotjament de Susan	Hotel Joan Miró	63,30 €	629000.19 Despeses premis	21/9/2018

	Collins (membre jurat) una nit	Museum		i beques	
2018/607	Adquisició cartutxs tinta i rodets de paper tèrmic tickets	Tonerclass	272,25 €	629000.17 Consumibles informàtica	19/9/2018
2018/608	Articles Miró per tenda	Ming Productions S.L.	106,07 €	600000.1 Subministraments tenda	8/10/2018
2018/609	Neteja tintoreria Davantals Educació infants i adults	Lavandería Wäscherei Palma Marivent	56,00 €	629000.6 Activitats didàctiques	29/8/2018
2018/610	Llibres Miró	M ^a Soledad Valle	392,01 €	600000.1 Subministraments tenda	2/10/2018
2018/611	Llibres Miró	M ^a Soledad Valle	209,34 €	600000.1 Subministraments tenda	2/10/2018
2018/612	Revisión anual del grupo electrógeno	Cabot asociados S.L.	403,87 €	622000.2 Contractes de manteniment	10/7/2018
2018/613	Traducció a l'anglès normes d'ús i pagaments	Aina Cone i Ribó	154,68 €	623000.2 Estudis i treballs tècnics	10/9/2018
2018/614	Aigua pel personal	Eden	336,37 €	629000.1 Subministraments diversos	8/10/2018
2018/615	Mantenimiento jardines , mes de Septiembre	Gruposifu	1.902,06 €	622000.8 Jardineria	8/10/2018
2018/616	Articles Miró per tenda	Ming Productions S.L.	106,07 €	600000.1 Subministraments tenda	8/10/2018
2018/617	Recanvi tinta impressora targetes (2 cartutxs) + 100 targetes en blanc	Tec-Soft	137,94 €	629000.17 Consumibles informàtica	18/6/2018
2018/618	Correspondència massiva setembre 2018	Correos y Telégrafos, SA	5,62 €	629000.15 Comunicacions postals	16/10/2018
2018/619	Traducció Text Visita Guiada Públic General a l'Anglès	Rachel Waters	219,29 €	629000.6 Activitats didàctiques	9/8/2018
2018/620	Consum telefònic setembre 2018	Telefónica de España, SA	1.330,63 €	628000.4 Comunicacions telefòniques	9/10/2018
2018/621	Reparación conducto climatizador tienda	Nclima	271,33 €	622000.10 Manteniment i reparacions infraestructures	11/10/2018
2018/622	Servei bar i crispetes Play Cicle de Cine 2018	Taleca	475,00 €	629000.3 Activitats Culturals	16/10/2018
2018/623	Quilometratge agost-setembre-octubre 2018	Pere Manel Mulet	22,75 €	624000.2 Locomocions personal	10/10/2018
2018/624	1 ^a Part Premi Edició 2018	Rosell Meseguer Mayoral	3.000,00 €	605000.1 Premis, beques i ajudes Pilar Juncosa	23/10/2018
2018/625	1 ^a Part Beca a un projecte	Miguel García	2.000,00 €	605000.1 Premis, beques i	23/10/2018

	educatiu 2018	Membrado		ajudes Pilar Juncosa	8
2018/626	1ª Part Beca de formació a The Slade School of Fine Art. London	Laia Argüelles Folch	1.500,00 €	605000.1 Premis, beques i ajudes Pilar Juncosa	23/10/2018
2018/627	1ª Part Beca de formació a Casa Velázquez de Madrid 2018	Tomás González Justicia	1.500,00 €	605000.1 Premis, beques i ajudes Pilar Juncosa	23/10/2018
2018/628	1ª Part Beca de formació Casa Velázquez de Madrid 2018	María Carbonell Foulquié	1.500,00 €	605000.1 Premis, beques i ajudes Pilar Juncosa	23/10/2018
2018/629	1ª Part Beca de formació als tallers 2018	Isabel Fuentes García	500,00 €	605000.1 Premis, beques i ajudes Pilar Juncosa	23/10/2018
2018/630	Trasllat Barcelona-aeroport i aparcament a l'aeroport de Palma en motiu desplaçament a Barcelona per reunió a Mont roig	Francisco Copado Carralero	25,45 €	654000.1 Viatges patrons, membres comissió govern i direcció	1/10/2018
2018/631	Material programa educatiu 2018 - 2019	Abacus	33,25 €	629000.6 Activitats didàctiques	5/9/2018
2018/632	Ajuda mèdica per 2 empastaments (47,52 *2)	Joan Oliver	95,04 €	649000.1 Ajudes mèdiques personal laboral	19/10/2018
2018/633	2ª Part Beca Slade 2017	Saskia del Cristo Rodríguez Araña	1.500,00 €	605000.1 Premis, beques i ajudes Pilar Juncosa	5/10/2018
2018/634	Renting fotocopiadora IR ADV C5235 octubre 2018	BNP Paribas Lease Group, SA	91,85 €	621000.1 Rénting fotocopiadores	10/10/2018
2018/635	Clauers porta etiquetes	Ferreteria kompas	10,37 €	629000.15 Comunicacions postals	17/10/2018
2018/636	Quilometratge setembre	Francisco Copado Carralero	42,90 €	654000.1 Viatges patrons, membres comissió govern i direcció	10/10/2018
2018/637	Aparcament a l'aeroport en motiu desplaçament a Paris per assistir a inauguració a Grand Palais	Francisco Copado Carralero	15,30 €	654000.1 Viatges patrons, membres comissió govern i direcció	10/10/2018
2018/638	Compra Cartro per matrius projecte J.P.Miró (modificació despesa)	Ordinas Papers	14,30 €	629000.7 Cursos tallers d'obra gràfica	3/10/2018
2018/639	Aigua CG, Lleixiu i insecticida	Mercadona	20,00 €	629000.1 Subministraments diversos	11/10/2018
2018/640	Material programa educatiu 2018 - 2019	Leroy Merlin	32,98 €	629000.6 Activitats didàctiques	10/10/2018
2018/641	Apertura caja fuerte	Onesbalear	90,75 €	622000.10 Manteniment i	19/9/2018

	Seguridad			reparacions infraestructures	
2018/642	Apertura forzada caja fuerte Administración	Onesbalear	315,00 €	622000.10 Manteniment i reparacions infraestructures	20/9/2018
2018/643	plato para la lijadora metabo	Servitool mallorca s.l.	16,03 €	622000.10 Manteniment i reparacions infraestructures	5/10/2018
2018/644	Renting fotocopiadora IR ADV C5235 setembre 2018	BNP Paribas Lease Group, SA	91,85 €	621000.1 Rénting fotocopiadores	2/10/2018
2018/645	Factura eléctrica contador de los talleres graficos Nº 040553201. correspondiente al periodo del 23-05-18 al 22-07-18 (60dias)	endesa	769,06 €	628000.1 Subministrament energia elèctrica	5/10/2018
2018/646	Honoraris fiscal, mercantil i comptable juliol 2018	Bufire	622,67 €	623000.2 Estudis i treballs tècnics	11/9/2018
2018/647	Subscripció digital anual AraBalears 2018-19	Edicions Periòdiques ARA-Balears, S.L.	95,00 €	629000.13 Subscripcions a mitjans de comunicació	3/9/2018
2018/648	Adquisició d'un amplificador de 8 canals per als auriculars de l'audiovisual al Taller Sert	DJMania	205,00 €	217000001 Equip informàtics	26/9/2018
2018/649	Adquisició d'un projector de tir curt per al taller Sert	Action Pro - Alberto José García Garrido	2.242,50 €	217000001 Equip informàtics	26/9/2018
2018/650	Material programa educatiu 2018 - 2019	Tiger	3,00 €	629000.6 Activitats didàctiques	5/9/2018
2018/651	Cerradura nueva para puerta almacen Taller Sert	Ferreteria Ca'n Mateu	52,22 €	622000.10 Manteniment i reparacions infraestructures	9/11/2018
2018/652	Lloguer de furgoneta per trasllat catàlegs Bon Sosec a Fundació	Lucky rent a car	69,00 €	621000.2 Lloguer maquinària	6/11/2018
2018/653	gasoil para furgoneta alquilada	E.S. Marivent	10,00 €	621000.2 Lloguer maquinària	6/11/2018
2018/654	Renting fotocopiadora IR ADV C5235 novembre 2018	BNP Paribas Lease Group, SA	91,85 €	621000.1 Rénting fotocopiadores	5/11/2018
2018/655	Contracte manteniment a punt període de facturació del 13-09-18 al 13-10-18	Endesa	15,89 €	628000.1 Subministrament energia elèctrica	
2018/656	Taxa per servei de	Ajuntament de	790,33 €	631000.1 Tributs	26/10/201

	senyalització viària	Palma			8
2018/657	Taxa per aparcament al aire lliure	Ajuntament de Palma	1.046,15 €	631000.1 Tributs	24/10/2018
2018/658	Quilometratge octubre	Francisco Copado Carralero	51,25 €	654000.1 Viatges patrons, membres comissió govern i direcció	5/11/2018
2018/659	Ajuda mèdica per montura i dues lents progressives	Felipe Fuster	142,59 €	649000.1 Ajudes mèdiques personal laboral	8/11/2018
2018/660	Ajuda mèdica per montura i dues lents monofocals	Felipe Fuster	67,54 €	649000.1 Ajudes mèdiques personal laboral	8/11/2018
2018/661	Ajuda mèdica per endodòncia (35%)	Felipe Fuster	58,80 €	649000.1 Ajudes mèdiques personal laboral	5/11/2018
2018/662	Ajuda mèdica per reconstrucció (empastament) 47,52€	M ^a Antonia Artigues	47,52 €	649000.1 Ajudes mèdiques personal laboral	5/11/2018
2018/663	Ajuda mèdica per endodòncia (35%)	Núria Sureda	24,67 €	649000.1 Ajudes mèdiques personal laboral	2/11/2018
2018/664	Dietes paris Simposi Miró (1 dia i mig * 72,72€)	Francisco Copado	109,08 €	629000.18 Dietes personal	15/11/2018
2018/665	Dietes Paris Inauguració Grand Palais (2 dies * 72,72€)	Francisco Copado	145,44 €	629000.18 Dietes personal	15/11/2018
2018/666	Dietes París Simposi Miró (2 dies i mig * 65,51€)	Roser Salmoral	163,77 €	629000.18 Dietes personal	15/11/2018
2018/667	Dietes París Simposi Miró (2 dies i mig * 65,51€)	Alejandro Ysasi	163,77 €	629000.18 Dietes personal	15/11/2018
2018/668	Dietes 1 dia a Madrid(53,34€)	Francisco Copado	56,34 €	629000.18 Dietes personal	16/11/2018

La Comissió de Govern se n'assabenta.

3.- Donar compte desenvolupament e les sessions del grup de treball de la nova marca de la Fundació.

La Comissió de Govern se n'assabenta

4.- Donar compte de la gratuïtat d'entrada i descomptes a la tenda –Llibreria de la Fundació dels patrons.

La Comissió de Govern es dona per assabentada.

5.-Donar compte dels danys d'una escultura exterior de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.

La comissió de govern se n'assabenta

6.- Donar compte instrument financer d'inversió –producte estructurat de Caixabanc SA, i si escau, autorització contractació al director.

La Comissió de Govern se n'assabenta.

7.- Aprovació del règim de sessions de la Comissió de Govern per a l'any 2019.

Es proposa a la Comissió de Govern l'adopció del següent acord

ACORD

1r. Aprovar el calendari de sessions de les Comissions de Govern per a l'any 2019 que es proposa.

Les dates previstes per a les Comissions de Govern (divendres a les 8:30 h), són:

25 de gener divendres

14 de març (dijous)

11 d' abril (dijous)

10 de maig

28 de juny (hora a convenir segons convocatòria de Patronat)

23 de juliol

13 de setembre

11 d'octubre

8 de novembre

13 de desembre (hora a convenir segons convocatòria de Patronat)

S'aprova amb l'abstenció del Sr. Javier Bonet.

8. Aprovació tarifes 2019

Aquesta proposta d'acord se retira de l'ordre del dia.

9.- Aprovació participació a l'edició del llibre de Son Boter

Es proposa el següent acord

ACORD

1r. Aprovar la col·laboració amb l'edició del llibre "Miró a Son Boter" d'Ediciones Anómalas amb una contribució econòmica de 5.000€ que aniran a càrrec de la partida 600000.1 Subministraments tenda sempre quan s'entreguin 350 exemplars.

S'aprova l'acord amb l'abstenció del Sr. Javier Bonet.

Aprovació proposta urgent

El director proposa a la Comissió de Govern adopti el següent:

ACORD

- 1. Aprovar la proposta d'adjudicació de la Mesa de contractació, en el sentit d'adjudicar aquest contracte a favor de RSM Spain auditores, SL per un import total (IVA exclòs) de 6.500€.*
- 2. Atesa la proposta de la Mesa de Contractació, requerir al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa (RSM Spain auditores, SL) perquè, en el termini de deu dies hàbils, comptats des de l'endemà del dia en què rebí el requeriment, presenti la documentació requerida.*
- 3. Adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació segons el que disposen els plecs i a l'article 150.3 de la Llei 9/2017.*
- 4. Notificar l'adjudicació als licitadors i, simultàniament, publicar-la en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació.*
- 5. Formalitzar el contracte dins el termini establert a l'article 153 de la Llei 9/2017, al qual s'unirà la garantia definitiva, formant part del contracte.*
- 6. Publicar la formalització del contracte segons l'establert a l'article 154 de la Llei 9/2017.*

S'aprova amb l'abstenció del Sr. Javier Bonet.

10.- Informe de director.

11.- Informe President

12.- Torn obert de paraules

I sense que hi hagi cap altre assumpte per tractar, el president aixeca la sessió quan son les 10:30 hores, de la qual com a secretari delegat, estenc aquesta acta.

El secretari delegat

Rafel Calle Castañeda

Vist i plau

El president

Llorenç Carrió Crespí