

Extracte de l'acta de la Junta del Patronat de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Identificació de la sessió

Núm.: 49/2018

Caràcter: ordinària

Data: 30 de novembre de 2018

Horari: de 10:30 primera convocatòria, 11:00 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 Crespi, vocal de l'Ajuntament i vicepresident

Francisca Niell Lladrés, vocal de l'Ajuntament

Javier Bonet Díaz vocal de l'Ajuntament, s'absenta a les 12:40 h

Eva Frade Bravo, vocal de l'Ajuntament de Palma

Joana Maria Adrover Moyano, vocal de l'Ajuntament

Àngel Juncosa Aysa, vocal nat

Antonio Juncosa Aysa , vocal nat

Lola Fernández Jiménez, vocal nada

Pilar Ortega Chapel, vocal dada

Maria Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor, vocal nada

Marko Daniel, director Fundació Joan Miró.

María Josep Mulet Gutiérrez

Joan Punyet Miró, vocal nat

Maria José Salazar Herreria

José María Pardo Falcón, vocal nat

Joana Català Coll, representant de la Conselleria de Cultura, Participació i esports, s'absenta a les 12:45 h

Jose Carlos Llop Carratala, s'absenta a les 13:00 h

Josep de Lluís, Obra Cultural Balear

Representant del Ministeri de Cultura

Francisco Copado Carralero, director de la Fundació

Enrique Juncosa Cirer, vocal nat

Patricia Conrado Quiroga, vocal de l'Ajuntament

Joan Canyelles Vich, interventor

Rafael Calle Castañeda, secretari delegat

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 1 de juny de 2018
2. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de dia 14 de setembre de 2018 (núm. 48)
3. Aprovació de la proposta de pressupost per a l'exercici 2019
4. Aprovació del Pla d'Actuació per a l'exercici 2019

5. Aprovació del règim de sessions del Patronat per a l'any 2018
6. Aprovació de la incorporació de la Fundació Mas Miró de Montroig del Camp com a nou membre del Patronat de la Fundació
7. Designació del substitut d'un membre de la Comissió de Govern de la Fundació.
8. Donar compte de la dimissió de dos membres del Patronat i del decés d'un membre del Patronat
9. Donar compte del desenvolupament de les sessions del grup de treball de la de la nova marca de la Fundació
10. Informe del director gerent
11. Informe del president
12. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió:

Queda verificat el quòrum exigint pels Estatuts de la Fundació

per donar inici a la sessió ordinària del Patronat.

Es dona inici a la sessió de la comissió quan són les 11:15 hores

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 1 de juny de 2018 (núm. 47)

El secretari delegat informa de la necessitat de corregir la relació d'assistents que figura a l'acta núm. 47 remesa als patrons. El secretari corregirà aquesta relació d'ofici.

S'aprova l'acta de la Junta del Patronat amb les abstencions del representant del Ministeri de Cultura i de la Sra. Joana Maria Adrover per absència a la darrera sessió.

2. Aprovació de la sessió extraordinària del Patronat (núm. 48)

S'aprova la sessió extraordinària del Patronat de dia 14 de setembre de 2018 amb les abstencions del representant del Ministeri de Cultura i de la Sra. Joana Maria Adrover (que no assistiren a l'esmentada reunió)

3. Aprovació de la proposta de pressupost per a l'exercici 2019

En compliment de la legislació vigent, conforme a l'establert a l'article 20 punt a) dels Estatuts d'aquesta Fundació relatiu a les atribucions de la Comissió de Govern, el President proposa al Patronat que conforme a l'establert als articles 16 punt d), 17 i 32 dels Estatuts adopti el següent:

ACORD

1r.- Aprovar el següent pressupost per a l'exercici 2019:

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST DESPESES 2019				
DESPESES		Pressupost 2018	Pressupost 2019	Desviació
605000.1	Premis, beques i ajudes Pilar Juncosa	31.000 €	36.000 €	-5.000
654000.1	Viatges patrons, membres de la comissió de govern i direcció	7.000 €	5.341 €	1.659
Total	Despeses per ajudes i altres	38.000 €	41.341 €	- 3.341 €
600000.1	Subministraments comercials tenda	95.000 €	110.000 €	-15.000
600000.1	Subministraments tenda - guia	14.000 €	44.000 €	-30.000
Total	Aprovisionaments	109.000 €	154.000 €	- 45.000 €
621000.1	Lloguer màquinaria i Renting fotocopiadores	2.003 €	1.656 €	347
622000.2	Contractes de manteniment	11.500 €	10.500 €	1.000
622000.3	Neteja	42.568 €	35.500 €	7.068
622000.6	Manteniment fotocopiadores i equips informàtics	7.000 €	5.785 €	1.215
622000.10	Manteniment i reparacions d'infraestructures	20.000 €	16.500 €	3.500
622000.7	Restauració fons de la col·lecció	5.000 €	3.500 €	1.500
622000.8	Jardineria	22.825 €	19.000 €	3.825
622000.9	Contra incendis	3.500 €	2.893 €	607
623000.1	Serveis jurídics	12.000 €	9.500 €	2.500
623000.2	Estudis i treballs tècnics	15.000 €	23.000 €	-8.000
623000.4	Despeses exposicions a Successió Miró (5%)	2.750 €	6.000 €	-3.250

624000.1	Transports	1.000 €	500 €	500
624000.2	Locomocions personal	2.000 €	1.100 €	900
625000.1	Assegurances varies	18.000 €	18.000 €	0
626000.1	Serveis bancaris i similars	- €	2.500 €	-2.500
627000.1	Atencions protocol·làries	5.000 €	3.500 €	1.500
627000.2	Publicitat i màrqueting	20.200 €	21.000 €	-800
627000.3	Programa d'Amics de la Fundació	- €	- €	0
628000.1	Subministrament d'energia elèctrica	54.000 €	49.500 €	4.500
628000.2	Subministrament d'aigua	14.000 €	13.500 €	500
628000.4	Comunicacions telefòniques	17.000 €	14.050 €	2.950
629000.1	Subministraments diversos	5.000 €	3.500 €	1.500
629000.2	Conferències i seminaris	- €	- €	0
629000.3	Activitats culturals	7.000 €	7.000 €	0
629000.6	Activitats didàctiques	5.000 €	5.000 €	0
629000.7	Cursos tallers	12.500 €	12.500 €	0
629000.8	Edicions tallers	1.500 €	10.000 €	-8.500
629000.9	Exposicions internes	37.000 €	30.000 €	7.000
629000.10	Assistència i atenció als visitants	124.734 €	123.106 €	1.628
629000.12	Material d'oficina	4.252 €	3.600 €	652
629000.13	Subscripcions a mitjans de comunicació	1.017 €	1.058 €	-41
629000.15	Comunicacions postals	1.500 €	1.000 €	500
629000.16	Seguretat	235.000 €	218.000 €	17.000
629000.17	Consumibles informàtica	3.000 €	2.000 €	1.000
629000.18	Dietes personal	500 €	- €	500
629000.19	Despeses Premis i Beques	8.000 €	6.000 €	2.000
629000.20	25è aniversari FPJMIRO	-€	- €	0
629000.21	Exposicions exteriors	14.000 €	13.700 €	300
631000.1	Tributs	5.000 €	5.000 €	0
659000.1	Altres pèrdues en gestió corrent	- €	100 €	-100
Total	Altres despeses de l'activitat	740.349 €	699.047 €	41.302 €
640100.1	Retribucions bàsiques personal direcció	50.812 €	49.100 €	1.712
640.2	Retribucions bàsiques personal laboral	502.000 €	561.504 €	-59.504
640.2A	Augment salarial nou conveni col·lectiu	30.000 €	- €	30.000
641000.1	Altres indemnitzacions (paga extra 2012)	- €	- €	0
642000.1	Seguretat social personal laboral	200.789 €	211.000 €	-10.211
649000.1	Ajudes mèdiques personal laboral	2.000 €	2.000 €	0
649000.2	Servei de prevenció i mútua laboral	2.500 €	2.500 €	0

649000.3	Formació del personal laboral	3.000 €	3.000 €	0
649000.4	Ajudes socials per estudis	1.000 €	1.000 €	0
649000.5	Dietes per treballs fora del centre	500 €	400 €	100
644000.3	Jubilació anticipada	- €	49.908 €	-49.908
Total	Despeses personal	792.601 €	880.412 €	- 87.811 €
663000.1	Financers VISAS	3.000 €	2.400 €	600
668000.1	Diferències positives de canvi	- €	100 €	-100
Total	Despeses financeres	3.000 €	2.500 €	500 €
6800	Amortitzacions	160.000 €	160.000 €	0
Total	Despeses amortitzacions	160.000 €	160.000 €	- €
				0
		1.842.950 €	1.937.300 €	- 94.350 €

DISTRIBUCIÓ INVERSIONS

Despeses d'inversió		Pressupost 2018	Pressupost 2019	Desviació
2110.1	Construccions (coberta estany superior, interior, estanys inferiors, nova il·luminació edifici Moneo)	500.000 €	300.000 €	- 200.000 €
2110.2	Restauració 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 Edifici Moneo (substitució)	60.000 €	72.000 €	12.000 €
2130.3	Climatització Taller Sert (nova instal·lació)	30.000 €	- €	- 30.000 €
215.1	Altres instal·lacions (cablejat Fundació)	- €	40.000 €	40.000 €
2170.1	Equips informàtics i comunicacions	25.000 €	25.000 €	- €
2420.1	Fons bibliogràfic	6.000 €	6.000 €	- €
2421.1	Fons fotogràfic i d'arxiu	3.000 €	3.000 €	- €
		802.000 €	516.000 €	-286.000 €

TOTAL	2.644.950 €	2.453.300 €	-380.350 €
--------------	--------------------	--------------------	-------------------

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST INGRESSOS

Ingressos		TOTAL	TOTAL	
Compte	Descripció	2018	2019	Desviació
700.1	Tenda, llibreria	218.000 €	235.000 €	17.000
700.2	Canon cafeteria	1.500 €	600 €	-900
705.1	Entrades i visites a la Fundació	200.000 €	292.000 €	92.000
705.2	Cursos i altres activitats	8.000 €	6.500 €	-1.500
705.3/705.4	Serveis (Organització exp. + lloguer imatges)	100.000 €	152.000 €	52.000
705.5	Programa Amics de la Fundació	- €	- €	0
723.2	Patrocini publicitari	22.000 €	22.000 €	0
740.1	Aportació corrent ajuntament	1.242.000 €	1.142.000 €	-100.000
740.1	Trans.capital-Aportació ajuntament	- €	- €	0
740.4	Subvenció Ministeri Cultura	40.000 €	60.000 €	20.000
740.5	Subvenció taxa turística	- €	- €	0
752.2	Lloguer espais	4.000 €	24.000 €	20.000
759.1	Indeterminats	5.000 €	3.000 €	-2.000
768.1	Diferències positives de canvi	- €	200 €	200
769.1	Interessos de capital	1.950 €	- €	-1.950
Total		1.842.450 €	1.937.300 €	94.850

2n.- Aprovar el compte d'explotació per a l'exercici 2019:

COMpte DE PÈRDUES I GUANYs PREVISTA		
A)	EXCEDENT DE L'EXERCICI	2019
1.	Ingressos de l'entitat per l'activitat pròpia	1.456.000,00
a)	Quotes d'usuaris i afiliats	292.000,00
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	1.142.000,00
e)	Reintegrament de subvencions, donacions i llegats	0,00
2.	Despeses per ajudes i altres	-41.341,00
a)	Ajudes monetàries	-36.000,00
b)	Ajudes no monetàries	0,00
c)	Despeses per a col·laboracions i de l'òrgan de govern	-5.341,00
d)	Reintegrament d'ajudes i assignacions	0,00
3.	Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil	235.600,00
4.	Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00

5.	Treballs realitzats per l'entitat pera al seu actiu	0,00
6.	Aprovisionaments	-154.000,00
7.	Altres ingressos d'explotació	245.500,00
a)	Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	185.500,00
b)	Subvencions, donacions i llegats d'explotació imputats a resultats de l'exercici afectes a l'activitat mercantil	60.000,00
8.	Despeses de personal	-880.412,00
9.	Altres despeses d'explotació	-699.047,00
10.	Amortització de l'immobilitzat	-160.000,00
11.	Subvencions, donacions i llegats de capital traspasats 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)	2.300,00
14.	Ingressos financers	0,00
15.	Despeses Financeres	-2.400,00
16.	Variació de valor raonable en instruments financers	0,00
17.	Diferències de canvi	100,00
18.	Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers.	0,00
A.2)	RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)	-2.300,00
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (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 ingressos previstos 2019	1.937.300,00
Total despeses previstes 2019	1.937.300,00
Diferència	0,00

3r. Aprovar la plantilla de personal per al 2019:

RELACIÓ DE PERSONAL 2019

Personal d'alta direcció

Valoració

1 Alto càrrec directiu

49.079,40

Personal laboral

2 Cap de Departament	74.181,85
2 Cap de Serveis	60.561,52
3 Tècnics	110.191,90
1 Coordinador exposició	35.988,43
1 Secretària de direcció	33.184,76
1 Mestre de tallers	30.059,73
1 Aux. Comunicació i màrqueting	34.275,00
2 Administratius	52.151,75
1 Auxiliar administratiu	26.518,57
2 Auxiliar d'educació i activitats	47.395,86
1 Encarregat de manteniment	28.409,90

Personal de nova creació

1 Tècnic de biblioteca	28.584,44
------------------------	-----------

SUMA **610.583,11**

Seguretat Social Patronal **211.000**

Altres ajudes

Ajudes mèdiques	2.000,00
Formació	3.000,00
Ajudes socials per estudis	1.000,00
Dietes per treballs	400,00
Jubilació anticipada	49.908,00

SUMA **56.308,00**

TOTAL **877.891,11**

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

4. Aprovació del Pla d'Actuació per a l'exercici 2019

En compliment de la legislació vigent, conforme a l'establert a l'article 20 punt a) dels Estatuts d'aquesta Fundació, relatiu a les atribucions de la Comissió de Govern, el President proposa al Patronat que conforme a l'establert als articles 16 punt d), 17 i 32 dels Estatuts adopti el següent:

ACORD

1r.- Aprovar el següent pla d'actuació per al 2019:

FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA			
PLA D'ACTUACIÓ 2019			
Nº Registre:		CIF:	G57753519
Domicili:	C/SARIDAKIS, Nº 29		
Localitat:	PALMA		
Codi Postal:	07015	Província / País:	ILLES BALEARS / ESPANA
Telèfon:	971.70.14.20	correuelectrònic:	info@miromallorca.com
1.- ACTIVITATS DE L'ENTITAT			
ACTIVITAT 1: MUSEU			
A) Identificació			
Denominació de l'activitat	ACTIVITATS DEL MUSEU		
Tipus d'activitat (*)	PRÒPIA		
Codi d'Activitat	E01		
Lloc execució/desenvolupament	FUNDACIÓ MIRÓ MALLORCA		
Descripció detallada de les activitats previstes			
Aquestes activitats inclouen:			
1.1 - Exposicions			
La programació expositiva de la Fundació Miró Mallorca està condicionada per l'intervenció integral de l'Edifici Moneo i més concretament per la substitució de la coberta-estany. Aquesta intervenció afectarà a les sales expositives i està prevista que es dugui a terme durant el segon semestre del 2019. Per aquest motiu es duran a terme una o dues exposicions, incloent el Premi Biennal Pilar Juncosa & Sotheby's 2017.			
Com a exposició principal a la sala Estrella i l'espai Zero s'estableixen dues variants expositives no coincidents, es a dir, si es compleix la previsió d'intervenció de l'edifici només es faria l'opció de la col·lecció permanent:			
a. <i>Col·lecció Permanent de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.</i> Inauguració prevista una vegada que acabin les obres d'intervenció de l'Edifici Moneo.			
b. <i>Un tast de la Col·lecció de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.</i> Inauguració prevista 04/05/2019 fins a la inauguració de la col·lecció permanent.			

A més, de finals de maig a finals de setembre es durà a terme l'exposició del Premi Biennal de creació artística Pilar Juncosa & Sotheby's 2017. L'artista Nacho Martín Silva va ser el guanyador de l'edició i exposarà el projecte *Piece of trash* al espai Cúbic i el passadís de la Fundació.

1.2 - Activitats Culturals i Educatives

La Fundació Miró Mallorca estableix las següents cinc línees conceptuais a l'hora de programar les activitats culturals i educatives a desenvolupar al llarg de 2019:

a. ACTIVITATS DIDÀCTIQUES

- Programa per a centres educatius
- Programa per adults, famílies i nins
- Programa social
- Visites guiades a la Fundació Miró Mallorca

b. TALLERS D'OBRA GRÁFICA DE JOAN MIRÓ

- Cursos i tallers d'arts gràfiques
- Edicions i col·laboracions amb artistes
- Lloguer dels tallers

c. ACTIVITATS CULTURALS

- Música i dansa
- Fotografia i cinema
- Arquitectura i paisatge
- Conferències i seminaris
- Altres activitats

d. PREMIS I BEQUES PILAR JUNCOSA SOTHEBY'S 2019

- Premi Pilar Juncosa Sotheby's de creació artística
- Beca Pilar Juncosa a un projecte d'educació artística
- Beques de formació per a participar als cursos de tallers d'obra gràfica de Joan Miró
- Beques de formació artística a altres centres

e. PROGRAMA DE PRÀCTIQUES

- UIB, EASDIB, UCM, etc.

1.3 - Col·leccions

- a. Fons de la Col·lecció: Inventariat, restauració, catalogació i fotografiat del fons.
- b. Biblioteca: Catalogació del fons bibliogràfic, organització del fons fotogràfic i documental a la biblioteca, gestió peticions banc d'imatges de la Fundació Miró Mallorca.

1.4 - Lloguer d'espais

1.5 – Tenda

La tenda ofereix les següents línees de productes, el 95% dels quals amb dissenys mironians:

- Alimentació
- Ceràmica i vidre
- Complements
- Jocs

<ul style="list-style-type: none"> • Obra gràfica de Joan Miró • Obra gràfica d'altres artistes • Papereria • Perfumeria • Publicacions • Tèxtils • Altres 		
(*) Indicar si es tracta d'una activitat pròpia ò mercantil		
B) Recursos humans emprats a l'activitat		
Tipus	Número	Nº hores / any
	Previst	Previst
Personal assalariat	19	30.135
Personal amb contracte de serveis (al dia)	9	21.407
Personal voluntari	0	
C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat		
Tipus	Número	
	Previst	
Persones físiques	57000	
Persones Jurídiques		
D) Objectius e indicadors de la realització de l'Activitat		
Objectiu	Indicador	Quantificació
<p>Complir amb la voluntat de l'artista Joan Miró i amb l'estatut fundacional de la Fundació Pilar i Joan Miró en el seu article 5 <i>Finalitats Fundacionals</i>. Destacar que l'artista donà part de la seva obra amb la finalitat de promoure l'art i la cultura i difondre les activitats artístiques apropant-les a la nostra comunitat i l'implicació de la societat.</p>		

ACTIVITAT 2: TALLERS	
A) Identificació	
Denominació de l'activitat	EDICIONS I CURSOS TALLERS
Tipus d'activitat (*)	PRÒPIA
Codi de l'Activitat	E01
Lloc d'execució/desenvolupament	FUNDACIÓ
Descripció detallada de l'activitat prevista	
<p>2.1 Cursos i Tallers</p> <ul style="list-style-type: none"> • T1 Taller de ceràmica. • T2 Taller de fotografia • T3 Taller de litografia • T4 Taller de gravat 	

- 2.2 Premi Especial d'Edició artista convidat
- 2.3 Intercanvi artistes becats Casa Velázquez (Madrid) i Slade School (Londres)
- 2.4 Acollida guanyador beca de formació del certamen nacional d'arts gràfiques per a joves creadors.

(* Indicar si es tracta d'una activitat pròpia ò mercantil

B) Recursos humans emprats a l'activitat

Tipus	Número	Nº hores / any
	Previst	Previst
Personal assalariat	1	1.950
Personal amb contracte de serveis	1	260
Personal voluntari	0	0

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat

Tipus	Número	
	Previst	
Persones físiques	50	
Persones Jurídiques		

D) Objectius e indicadors de la realització de l'Activitat

Objectiu	Indicador	Quantificació
Complir amb la voluntat de l'artista Joan Miró i amb l'estatut fundacional de la Fundació Pilar i Joan Miró en el seu article 7 <i>Activitats</i> . Facilitar l'ús dels tallers ò obra gràfica a artistes per aconseguir un equilibri entre la memòria i la innovació, és a dir, estimular a la vegada el respecte a les tècniques tradicionals de les arts gràfiques, i el desig més intens de contemporaneïtat tal i com va fer Joan Miró.		

ACTIVITAT 3: TENDA

A) Identificació

Denominació de l'activitat	TENDA - LLIBRERIA
Tipus d'activitat (*)	MERCANTIL
Codi d'Activitat	E01
Lloc d'execució/desenvolupament	FUNDACIÓ

Descripció detallada de l'activitat prevista

Venta de productes de *merchandising*, llibres, catàlegs, així com de les obres produïdes als tallers d'obra gràfica.

(*) Indicar si es tracta d'una activitat pròpia ò mercantil		
B) Recursos humans emprats a l'activitat		
Tipus	Número	Nº hores / any
	Previst	Previst
Personal assalariat	1	1950
Personal amb contracte de serveis	2	2.236
Personal voluntari	0	
C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat		
Tipus	Número	
	Previst	
Persones físiques	57.000	
Persones Jurídiques		
D) Objectius e indicadors de la realització de l'Activitat		
Objectiu	Indicador	Quantificació
Recaptació de fons per a ser reinvertits a la Fundació Pilar i Joan Miró amb l'objectiu de col·laborar amb el finançament de les activitats pròpies del museu.		

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

5. Aprovació del règim de sessions del Patronat per a l'any 2019

El Sr. Copado proposa als Patrons les dates de 28 de juny i 13 de desembre de 2019 per les properes sessions ordinàries del Patronat de la Fundació Miró.

S'aprova la proposta per unanimitat.

6. Aprovació de la incorporació de la Fundació Mas Miró de Montroig del Camp com a nou membre del Patronat de la Fundació

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

7. Designació del substitut d'un membre de la Comissió de Govern de la Fundació

Atès que s'ha de menester un substitut, els vocals de la dita comissió s'han reunit, i proposen com a nou vocal de la Comissió de Govern al Sr. José María Pardo Falcón.

El Patronat es dona per assabentat.

8. Donar compte de la dimissió de dos membres del Patronat i del decés d'un membre del Patronat

El Patronat es dona per assabentat.

9. Donar compte del desenvolupament de les sessions del grup de treball de la nova marca de la Fundació

El Patronat es dona per assabentat.

10. Informe del director gerent

11. Informe del president

12. Torn de paraules

I quan són les 13:45 hores es dona per aixecada la sessió.

El secretari delegat

Vist i plau

El president

Rafel Calle Castañeda

Antoni Noguera Ortega