

Acta de la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró

Identificació de la sessió

Núm. 123/2019

Caràcter: ordinària

Data: 7 de juny de 2019

Hora: de 9.30 a 11.15 h

Lloc: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Assistents

Llorenç Carrió Crespí, president, vocal de l'Ajuntament

Francisca Niell Llabrés, vocal de l'Ajuntament

Lola Fernández Jiménez, vocal nada

Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor, vocal nada

José María Pardo Falcón, vocal nat

Pilar Ortega Chapel, vocal nada

Francisco Copado Carralero, director de la Fundació

Damià Sans Tous, secretari delegat

S'excusa per la seva absència la Sra. Joana Maria Adrover per motius d'agenda.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta anterior, núm. 122 (10/05/2019).
2. Donar compte de les resolucions del president i el director.
3. Donar compte de l'estat de comptes, l'informe d'auditoria externa i la memòria de l'exercici 2018.
4. Donar compte de la carta d'advertiment a una treballadora.
5. Donar compte de la reunió de la Comissió d'Arquitectura.
6. Aprovació de la primera pròrroga del servei de neteja de la Fundació.
7. Aprovació de la primera pròrroga del servei de jardineria de les instal·lacions de la Fundació.
8. Aprovació de la sol·licitud a la convocatòria *Art for change 2019* per al programa d'ajuts a projectes artístics – Obra Social “La Caixa”.
9. Informe del director.
10. Informe del president.
11. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió

Una vegada comprovat el quòrum necessari d'acord amb els Estatus de la Fundació, s'inicia la sessió de la Comissió.

1. Aprovació de l'acta anterior, núm. 122/2019 (10/05/2019)

El secretari delegat fa una rectificació d'ofici de l'acta anterior en l'apartat d'assistents, ja que el Sr. Joan Punyet hi era present i no en figura a la llista.

La Comissió aprova l'acta, amb la modificació esmentada.

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

2.A. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DEL PRESIDENT

"Número de resolució"	Concepte	Proveïdor	Import	Partida	Data
2019/10	Assessorament concursos públics i contractes menors	Velasco Rico, Eva	4011.25 €	623000.2 - Estudis i treballs tècnics	2019-04-08
2019/11	Assistència i atenció al visitant abril 2019	Acciona Facility Services, SA	8592.12 €	629000.10 - Assistència i atenció als visitants	2019-04-29
2019/12	Servei de vigilància abril 2019	Transportes Blindados, SA	18120.47 €	629000.16 - Seguretat	2019-04-30"

2.B. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DEL DIRECTOR

"Número de resolució"	Concepte	Proveïdor	Import	Partida	Data
2019/175	Ajuda mèdica per 2 ulleres (4 lents progressives *47,53 € i 2 muntures * 47.53€)	Baos Rodríguez, Pilar	245.06 €	649000.1 - Ajudes mèdiques personal laboral	2019-03-19
2019/176	Honoraris elaboració plecs servei auditoria externa	Pozuelo Mayordomo, Fernando	450.00 €	623000.2 - Estudis i treballs tècnics	2019-03-02
2019/177	Bitllet avio del director a Barcelona en motiu assistència a reunió Patronat Mas Miró	Aga Travel Services, SL	61.22 €	654000.1 - Viatges patrons, membres de la comissió de govern i direcció	2019-03-13
2019/178	Consum telèfon mòbil del 18 de febrer a 17 de març 2019	Telefónica Móviles, SA	43.83 €	628000.4 - Comunicacions telefòniques	2019-04-01
2019/179	Compra aigua destil·lada per a tallers	E.S. MARIVENT MARGEN DERECHO CARE OF PEOPLE S.L.U.	2.95 €	629000.7 - Cursos tallers	2019-03-19
2019/180	Articles de Miró per tenda	ART-TIC MUSEUM S.L.	2945.50 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2019-03-26
2019/181	Planxa fusta Plywood_Arce	Distribuciones Alesa	63.83 €	629000.7 - Cursos tallers	2019-04-04
2019/182	Factura de jardineria corresponent al mes de Març	Serveis Integrals de Finques Urbanes de Balears,SL	1571.95 €	622000.8 - Jardineria	2019-03-31
2019/183	Ciment blanc per a reparar escala accés Espai didàctic	Ferreteria Ca'n Valero	14.39 €	622000.10 - Manteniment i reparacions d'infraestructures	2019-04-05
2019/184	Fustes per a rampa discapacitats	Maderas Sintes SL	7.20 €	622000.10 - Manteniment i reparacions d'infraestructures	2019-04-05
2019/185	Compra dos sets cartutxos impressora HP Office 8210	Tonerclass,SL	322.45 €	629000.17 - Consumibles informàtica	2019-04-05
2019/186	Quota anual soci i revista	Asociación Española de Museólogos	55.00 €	2420.1 - Fons bibliogràfic	2019-02-13

2019/187	Disseny fullet Tallers 2019	<i>Cerdà Santacreu, Jordi</i>	296.80 €	629000.7 - Cursos tallers	2019-04-03
2019/188	Ajuda mèdica per ortodòncia (35%)	<i>Juncosa Vecchierini, Patricia</i>	52.50 €	649000.1 - Ajudes mèdiques personal laboral	2019-03-27
2019/189	2º trimestre contracte de manteniment ascensor	<i>Balear de Ascensores, SL</i>	494.13 €	622000.10 - Manteniment i reparacions d'infraestructures	2019-04-01
2019/190	Quilometratge març	<i>Francisco Copado Carralero</i>	56.40 €	654000.1 - Viatges patrons, membres de la comissió de govern i direcció	2019-04-08
2019/191	Col·locació de topall i pestell en el sòl de la porta verda Són *Boter	<i>Balear de Portes i Automatismes, SL</i>	204.00 €	622000.10 - Manteniment i reparacions d'infraestructures	2019-04-11
2019/192	Compra etiquetes impressora tenda	<i>SMI Sistemes, SL</i>	116.77 €	629000.17 - Consumibles informàtica	2019-04-10
2019/193	Llums i fluorescents per als tallers gràfics	<i>Socias y Rosselló Balears, SL</i>	241.11 €	622000.10 - Manteniment i reparacions d'infraestructures	2019-03-15
2019/194	Materials varis , asporsors reg olii greixatge	<i>Socias y Rosselló Balears, SL</i>	86.53 €	622000.10 - Manteniment i reparacions d'infraestructures	2019-03-31
2019/195	Tòner original laser color HP	<i>Tonerclass,SL</i>	520.13 €	629000.17 - Consumibles informàtica	2019-04-02
2019/196	Assessoria fiscal, mercantil i comptable febrer 2019	<i>Bufire, SL</i>	518.21 €	623000.2 - Estudis i treballs tècnics	2019-04-10
2019/197	Còpies a facturar IR ADV C5235i març 2019	<i>Canon, SA</i>	132.48 €	629000.12 - Material d'oficina	2019-04-04
2019/198	Consum telefònic març 2019	<i>Telefónica de España, SA</i>	1105.97 €	628000.4 - Comunicacions telefòniques	2019-04-01
2019/199	Renovació anual dominis fpjmiro.es i fpjmiro.com	<i>Ublibet,SL</i>	154.88 €	622000.6 - Manteniment fotocopiadores i equips informàtics	2019-02-21
2019/200	Servei de neteja abril 2019	<i>Translimp Contract Services, S.A.</i>	2931.69 €	622000.3 - Neteja	2019-04-15
2019/201	Reposició material general Taller (petroli, aiguarràs, dissolvents)	<i>Bendix, SA</i>	103.73 €	629000.7 - Cursos tallers	2019-04-15
2019/202	Còpies a facturar IR ADV C50301 març 2019	<i>Canon, SA</i>	15.81 €	629000.12 - Material d'oficina	2019-04-12
2019/203	Honoraris assessorament laboral	<i>C.Sedano & Asociados, SL</i>	600.00 €	623000.2 - Estudis i treballs tècnics	2019-04-26
2019/204	Honoraris notaria modificació estatuts	<i>Steegmann López-Doriga, José Felix</i>	82.35 €	623000.2 - Estudis i treballs tècnics	2019-04-05
2019/205	Desplaçament director a Barcelona per reunions a Fundació Joan Miró	<i>GALBENTOURS, SA</i>	67.42 €	654000.1 - Viatges patrons, membres de la comissió de govern i direcció	2019-04-26
2019/206	Marc per litografies Maravillas exp. tenda	<i>Sastre Coll, Guillermo</i>	609.62 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2019-04-30
2019/207	Bitllet d'avió per Patricia Juncosa en motiu assistir a 2 reunions a Fundació Joan Miró	<i>GALBENTOURS, SA</i>	69.72 €	627000.1 - Atencions protocol·làries	2019-04-26
2019/208	Material vari oficina abril 2019	<i>Carlin Palma, SL</i>	122.74 €	629000.12 - Material d'oficina	2019-04-30
2019/209	Tkt BCN 03/05/2019	<i>Juncosa Vecchierini, Patricia</i>	21.90 €	624000.2 - Locomoció personal	2019-05-03
2019/210	Rènting fotocopiadora CANON DEAC maig 2019	<i>BNP Paribas Lease Group, SA</i>	75.91 €	621000.1 - Lloguer màquinaria i Renting fotocopiadores	2019-05-05

2019/211	Taxa incineració C/ Saridakis, 29	<i>Ajuntament de Palma</i>	2400.00 €	631000.1 - Tributs	2019-05-03
2019/212	Taxa incineració Can Estade 15	<i>Ajuntament de Palma</i>	336.00 €	631000.1 - Tributs	2019-05-03
2019/213	Taxa incineració Saridakis, 35	<i>Ajuntament de Palma</i>	203.43 €	631000.1 - Tributs	2019-05-03
2019/214	Servei de missatgeria abril 2019	<i>Seur Geopost, SL</i>	31.31 €	629000.15 - Comunicacions postals	2019-04-30
2019/215	Servei de jardineria corresponent al mes de abril	<i>Serveis Integrals de Finques Urbanes de Balears, SL</i>	1571.95 €	622000.10 - Manteniment i reparacions d'infraestructures	2019-04-30
2019/216	Pintura negra base escultures	<i>Bendix, SA</i>	28.64 €	622000.10 - Manteniment i reparacions d'infraestructures	2019-04-30
2019/217	Carpetes per litografies <i>Maravillas</i>	<i>Cartonajes Guillana</i>	1442.32 €	600000.1b - Subministraments tenda - guia	2019-05-07
2019/218	Articles Miró	<i>Ming Productions S.L.</i>	2538.40 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2019-04-03
2019/219	Pòsters Miró	<i>Seguranyes Guillot, F. Xavier (DISCOR- ART)</i>	1269.34 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2019-04-10
2019/220	Ajuda mèdica per ortodòncia (35%)	<i>Juncosa Vecchierini, Patricia</i>	168.00 €	649000.1 - Ajudes mèdiques personal laboral	2019-04-15
2019/221	Compra material divers elèctric/elèctronic	<i>Mallorca Electrónica, SL</i>	87.00 €	629000.17 - Consumibles informàtica	2019-05-10
2019/222	Transport a Barcelona i aparcament a l'aeroport en motiu reunió a Fundació Joan Miró	<i>Francisco Copado Carralero</i>	30.35 €	654000.1 - Viatges patrons, membres de la comissió de govern i direcció	2019-05-14
2019/223	Begudes per Comissió de Govern	<i>Mercadona</i>	1.92 €	627000.1 - Atencions protocol·làries	2019-05-09
2019/224	Coca i ensaïmada per la Comissió de Govern	<i>Forn San Agustín</i>	43.00 €	627000.1 - Atencions protocol·làries	2019-05-10
2019/225	Quilometratge Roser Salmoral 14/05/2019	<i>Salmoral Buitrago, Roser</i>	6.42 €	624000.2 - Locomocions personal	2019-05-14
2019/226	Correspondència massiva abril 2019	<i>Correos y Telegrafos, SA</i>	51.15 €	629000.15 - Comunicacions postals	2019-04-30
2019/227	Aigua pel personal abril 2019	<i>Eden Springs España, SA</i>	194.69 €	629000.1 - Subministraments diversos	2019-04-30
2019/228	Consum telefònic variable abril	<i>Telefónica de España, SA</i>	476.69 €	628000.4 - Comunicacions telefòniques	2019-04-28
2019/229	Manteniment 14-02-2019 a 13-02-2020	<i>Chubb Iberia, SL</i>	292.00 €	622000.9 - Contra incendis	2019-04-15
2019/230	Quilometratge abril	<i>Francisco Copado Carralero</i>	26.92 €	654000.1 - Viatges patrons, membres de la comissió de govern i direcció	2019-05-14
2019/231	Correctius requeriments inspecció OCA contra incendis	<i>Chubb Iberia, SL</i>	1006.34 €	622000.9 - Contra incendis	2019-04-15
2019/232	Articles Miró (coixins, fundes mòbil)	<i>ART-TIC MUSEUM S.L.</i>	652.31 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2019-04-16
2019/233	Material per a tenda	<i>The Mediterranean House of Editions and Design, SL</i>	1394.80 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2019-05-03
2019/234	Tubs de cartró	<i>Rajapack, SA</i>	1199.65 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2019-03-21
2019/235	Honoraris Seguretat Social	<i>Jaime Tomás Vidal,</i>	228.00 €	623000.2 - Estudis i treballs	2019-04-25

	març 2019	SL		tècnics	
2019/236	Transport obra Nacho Martín	<i>Madrid Art Gestión de Arte, SL</i>	145.20 €	605000.1b - Premi Pilar Juncosa 2017	2019-05-10
2019/237	Embalatge Premi Pilar Juncosa 2017	<i>Plásticos Resopal, SL</i>	20.35 €	605000.1b - Premi Pilar Juncosa 2017	2019-05-07
2019/238	Embalatge Premi Pilar Juncosa 2017 part 2	<i>González Rodríguez, Juan</i>	147.84 €	605000.1b - Premi Pilar Juncosa 2017	2019-05-07
2019/239	Honoraris Seguretat Social febrer 2019	<i>Jaime Tomás Vidal, SL</i>	228.00 €	623000.2 - Estudis i treballs tècnics	2019-03-23"

La Comissió de Govern se n'assabenta.

3. Donar compte de l'estat de comptes, l'informe d'auditoria externa i la memòria de l'exercici

La Comissió de Govern se n'assabenta.

4. Donar compte de la carta d'advertiment a una treballadora

La Comissió de Govern se n'assabenta.

5. Donar compte de la reunió de la Comissió d'Arquitectura

La Comissió de Govern se n'assabenta.

6. Aprovació de la primera pròrroga del servei de neteja de la Fundació

Actualment el servei de neteja de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca està contractat amb l'empresa TRANSLIMP CONTRACT SERVICES SAU. Aquest contracte finalitza el 30 de juny. A la clàusula tercera d'aquest es preveu la possibilitat de prorrogar-lo de mutu acord fins a un màxim de dos anys més. Es proposa la pròrroga d'aquest contracte per a un any, de l'1 de juliol de 2019 al 30 de juny de 2020.

La Comissió de Govern aprova la proposta per unanimitat.

7. Aprovació de la primera pròrroga del servei de jardineria de les instal·lacions de la Fundació

Actualment el servei de jardineria de les instal·lacions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca està contractat amb l'empresa SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES DE BALEARS, SL. Aquest contracte finalitza el 20 d'agost de 2019. A la clàusula tercera del contracte es preveu la possibilitat de prorrogar-ho de mutu acord fins a un màxim de dos anys més. Es proposa la pròrroga d'aquest contracte per a un any, del 21 d'agost de 2019 al 20 de d'agost de 2020.

La Comissió de Govern aprova la proposta per unanimitat.

8. Aprovació de la sol·licitud a la convocatòria Art for Change 2019 per al programa d'ajuts a projectes artístics-Obra Social "La Caixa"

De conformitat amb els articles 20 i 23 dels Estatuts de la Fundació, es resol:

Aprovar definitivament la sol·licitud a la convocatòria 2019 pel programa d'ajuts a projectes artístics – obra social "La Caixa" amb el projecte *1,2,3... Acció! Cap a una metamorfosi possible* amb una aportació del 25% del total del projecte per part de la Fundació de 5.203 € IVA inclòs. El cost per a la Fundació és un cost d'oportunitat que no implica pagament econòmic, donat que es tracta d'una cessió d'espais.

El director explica la proposta.

La Comissió de Govern aprova la proposta per unanimitat.

El director presenta **dues urgències** per a tractar i aprovar en aquesta reunió de la Comissió. La Comissió de Govern aprova tractar les dues urgències en aquests moments.

Urgència 1. Donar compte del concert de Samuel Díaz, intèrpret i investigador de la guitarra a la Generació del 27

La Comissió de Govern se n'assabenta.

Urgència 2. Aprovar l'adquisició del llibre d'artista *Il était une petite pie*

La Comissió de Govern aprova aquest punt amb les següents condicions:

- a. L'obra, una vegada adquirida, anirà a la Fundació Miró de Barcelona perquè se certifiqui.
- b. Una vegada certificada, s'incorporarà al Fons de la Col·lecció Miró Mallorca.
- c. Si no se certifica, es tornarà al venedor.
- d. La transacció es farà únicament a través de la plataforma AbeBooks.com.

9. Informe del director

10. Informe del president

11. Torn obert de paraula.

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

El secretari delegat

Damià Sans Tous

Vist i plau

El president

Llorenç Carrió Crespí