

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

Identificació de la sessió

Núm.: 51/2019

Caràcter: ordinària

Data: 13 de desembre de 2019

Hora: de 12.00 a 14.30 h

Lloc: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Assistents

Antoni Noguera Ortega vicepresident; hi actua de president per delegació del president titular.

Francisca Niell Llabrés, vocal de l'Ajuntament

Marcos Augusto Lladó, vocal de l'Ajuntament

Antoni Martin Martinez, vocal de l'Ajuntament

Maria Josep Mulet Gutiérrez, vocal de l'Ajuntament

Antoni Forteza Forteza, vocal de l'Ajuntament.

Olga Ovejero Larsson, representant del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports

María de las Mercedes Celeste Palmero, vocal de l'Ajuntament

Marko Daniel, director de la Fundació Joan Miró de Barcelona

Elena Juncosa Vecchierini, representant de la Fundació Mas Miró

Àngel Juncosa Aysa, vocal nat

Antoni Juncosa Aysa, vocal nat

Enrique Juncosa Cirer, vocal nat

Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor, vocal nada

Maria Lluïsa Juncosa Canals, vocal nada

Joan Punyet Miró, vocal nat

Lola Fernández Jiménez, vocal nada

José María Pardo Falcón, vocal nat

Pilar Ortega Chapel, vocal nada

José Carlos Llop Carratalà, vocal nat

Altres membres assistents

Francisco Copado Carralero, director de la Fundació

Damià Sans Tous, secretari delegat

Joana M. Capo, vocal de l'Ajuntament, amb veu i sense vot

S'excusen per la seva absència:

José F. Hila Vargas, president, que delega la Presidència a Antoni Noguera Ortega

Llorenç Carrió Crespí, vocal de l'Ajuntament

Sonia Vivas Rivera, vocal de l'Ajuntament, que delega el seu vot a Antoni Noguera Ortega

Antoni Sansó Servera, vocal de l'Ajuntament, que delega el seu vot a Antoni Noguera Ortega

Pilar Costa i Serra, consellera de Presidència, Cultura i Igualtat

Josep P. de Luis Ferrer, representant de l'Obra Cultural Balear

Camilo J. Cela Conde, vocal nat, que delega el seu vot a Joan Punyet Miró

María José Salazar Herrería, vocal nada, que delega el seu vot a Pilar Ortega Chapel

Carmen Claudia Giménez Martin, vocal nada

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 7 de juny de 2019 (núm. 50)
2. Ratificació de la contractació del director-gerent de la Fundació
3. Aprovació de la proposta de pressupost per a l'exercici 2020
4. Aprovació del pla d'actuació per a l'exercici 2020
5. Aprovació del règim de sessions del Patronat per a l'any 2020
6. Donar compte de l'estat de l'inventari de la col·lecció de la Fundació
7. Donar compte de la carta de recomanacions 2018 dels auditors RSM
8. Informe del director-gerent
9. Informe del president
10. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió

Una vegada comprovat el quòrum necessari, d'acord amb l'art.17 dels Estatus de la Fundació, s'inicia la sessió del Patronat

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 7 de juny de 2019 (núm. 50)

S'aprova per unanimitat l'acte núm. 50, amb les següents correccions:

- A l'apartat d'assistents ha de figurar que excusa la seva absència la Sra. Maria Josep Mulet Gutierrez, per raons mèdiques.
- Al punt 3r, on diu "Aprovació de la constitució de la Comissió Consultiva d'arquitectura de la Fundació" ha de dir "Aprovació de la constitució de la comissió de treball d'arquitectura de la Fundació".

Queda aprovada l'acta núm. 50 per unanimitat dels membres presents del Patronat, amb les esmenes indicades.

2. Ratificació de la contractació del director-gerent de la Fundació

El president presenta la proposta de contractació del director Sr. Francisco Copado, que actualment dirigeix la Fundació i que ja ha estat aprovada per la Comissió de Govern reunida avui. El contracte començaria el 15 de febrer de 2020 i tindria una duració de tres anys.

La Junta de Patronat ratifica aquest punt, amb el vot a favor de tots els participants menys la Sra. Celeste, que s'absté.

3. Aprovació de la proposta de pressupost per a l'exercici 2020

En compliment de la legislació vigent i d'acord amb l'art 20.a dels Estatuts d'aquesta Fundació relatiu a les atribucions de la Comissió de Govern, el president proposa al Patronat que d'acord amb els art. 16.d, 17 i 32 dels Estatuts adopti el següent:

Acord

1. Aprovar el següent pressupost per a l'exercici 2020:

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST DESPESES 2020				
DESPESES		Pressupost 2019	Pressupost 2020	Desviació
654000.1	Viatges patrons, membres de la Comissió de Govern i Direcció	5.341 €	7.000 €	- 1.659 €
Total	Despeses per ajudes i altres	41.341 €	39.000 €	2.341 €
600000.1	Subministraments comercials tenda	110.000 €	80.000 €	30.000 €
600000.1	Subministraments tenda - guia	44.000 €	- €	44.000 €

60000.99	Diferències per arrodoniment a compres	- €	6 €	- 6 €
610000.1	Variació d'existències	- €	30.000 €	- 30.000 €
Total	Aprovisionaments	154.000 €	110.006 €	43.994 €
621000.1	Lloguer maquinària i rènting fotocopiadores	1.656 €	2.762 €	- 1.106 €
622000.2	Contractes de manteniment	10.500 €	8.600 €	1.900 €
622000.3	Neteja	35.500 €	35.181 €	319 €
622000.6	Manteniment fotocopiadores i equips informàtics	5.785 €	7.700 €	- 1.915 €
622000.10	Manteniment i reparacions d'infraestructures	16.500 €	12.000 €	4.500 €
622000.7	Restauració de fons de la col·lecció	3.500 €	1.500 €	2.000 €
622000.8	Jardineria	19.000 €	18.864 €	136 €
622000.9	Contra incendis	2.893 €	3.000 €	- 107 €
623000.1	Serveis jurídics	9.500 €	5.000 €	4.500 €
623000.2	Estudis i treballs tècnics	23.000 €	18.000 €	5.000 €
623000.4	Despeses exposicions a Successió Miró (5%)	6.000 €	- €	6.000 €
624000.1	Transports	500 €	500 €	- €
624000.2	Locomocions personal	1.100 €	1.100 €	- €
625000.1	Assegurances varies	18.000 €	18.000 €	- €
626000.1	Serveis bancaris i similars	2.500 €	2.500 €	- €
627000.1	Atencions protocol·làries	3.500 €	3.000 €	500 €
627000.2	Publicitat i màrqueting	21.000 €	4.000 €	17.000 €
628000.1	Subministrament d'energia elèctrica	49.500 €	49.500 €	- €
628000.2	Subministrament d'aigua	13.500 €	16.000 €	- 2.500 €
628000.4	Comunicacions telefòniques	14.050 €	16.000 €	- 1.950 €
629000.1	Subministraments diversos	3.500 €	2.900 €	600 €
629000.3	Activitats culturals	7.000 €	3.000 €	4.000 €
629000.6	Activitats didàctiques	5.000 €	4.000 €	1.000 €
629000.7	Cursos tallers	12.500 €	10.000 €	2.500 €
629000.8	Edicions tallers	10.000 €	- €	10.000 €

629000.9	Exposicions internes	30.000 €	7.000 €	23.000 €
629000.10	Assistència i atenció als visitants	123.106 €	105.000 €	18.106 €
629000.12	Material d'oficina	3.600 €	2.400 €	1.200 €
629000.13	Subscripcions a mitjans de comunicació	1.058 €	950 €	108 €
629000.15	Comunicacions postals	1.000 €	1.100 €	- 100 €
629000.16	Seguretat	218.000 €	219.000 €	- 1.000 €
629000.17	Consumibles informàtica	2.000 €	2.000 €	- €
629000.19	Despeses Premis i Beques	6.000 €	4.000 €	2.000 €
629000.21	Exposicions exteriors	13.700 €	- €	13.700 €
631000.1	Tributs	5.000 €	5.000 €	- €
634100.1	Ajusts negatius IVA no deduïble	- €	130.000 €	- 130.000 €
659000.1	Altres pèrdues en gestió corrent	100 €	100 €	- €
Total	Altres despeses de l'activitat	699.047 €	719.657 €	- 20.610 €
640100.1	Retribucions bàsiques personal direcció	49.100 €	50.896 €	- 1.796 €
640.2	Retribucions bàsiques personal laboral	561.504 €	591.133 €	- 29.629 €
64201	Seguretat social personal directiu	- €	16.000 €	- 16.000 €
64202	Seguretat social personal laboral	211.000 €	196.000 €	15.000 €
643000.1	Jubilació anticipada	49.908 €	49.908 €	- €
649000.1	Ajudes mèdiques personal laboral	2.000 €	2.000 €	- €
649000.2	Servei de prevenció i mútua laboral	2.500 €	2.800 €	- 300 €
649000.3	Formació del personal laboral	3.000 €	2.000 €	1.000 €
649000.4	Ajudes socials per estudis	1.000 €	1.000 €	- €
649000.5	Dietes per treballs fora del centre	400 €	2.500 €	- 2.100 €
Total	Despeses personal	880.412 €	914.237 €	- 33.825 €
663000.1	Financers VISAS	2.400 €	- €	2.400 €

668000.1	Diferències positives de canvi	100 €	100 €	- €
Total	Despeses financeres	2.500 €	100 €	2.400 €
6800	Amortitzacions	160.000 €	144.000 €	16.000 €
Total	Despeses amortitzacions	160.000 €	144.000 €	16.000 €
Total despeses		1.937.300 €	1.927.000 €	10.300 €

DISTRIBUCIÓ INVERSIONS				
Despeses inversió		Pressupost 2019	Pressupost 2020	Desviació
2110.1	Construccions (coberta estany superior, interior, estanys inferiors, nova il·luminació edifici Moneo)	300.000 €	450.000 €	- 150.000 €
2110.2	Restauració Son Boter (estudi previ)	70.000 €	70.000 €	- €
211x	Rehabilitació tenda	- €	25.000 €	- 25.000 €
211x	Rehabilitació antiga taquilla	- €	15.000 €	- 15.000 €
213.1	Maquinaria	- €	5.000 €	- 5.000 €
2130.2	Climatització Edifici Moneo (substitució)	72.000 €	- €	72.000 €
215.1	Altres instal·lacions (cablatge Fundació)	40.000 €	40.000 €	- €
215.2	Altres instal·lacions (plataformes elevadores)	- €	80.000 €	- 80.000 €
216.1	Mobiliari	- €	5.000 €	- 5.000 €
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 €	25.000 €	- 22.000 €
Total despeses inversió		516.000 €	746.000 €	- 230.000 €
TOTAL		2.453.300 €	2.673.000 €	- 219.700 €
DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST INGRESSOS				
Ingressos		TOTAL	TOTAL	

Compte	Descripció	2019	2020	Desviació
700.1	Tenda, llibreria	235.000 €	230.100 €	- 4.900 €
705.1	Entrades i visites a la Fundació	292.000 €	298.000 €	6.000 €
705.2	Cursos i altres activitats	6.500 €	6.360 €	- 140 €
705.3/705.4	Serveis (organització exp. + lloguer imatges)	152.000 €	12.000 €	- 140.000 €
723.2	Patrocini publicitari	22.000 €	20.000 €	- 2.000 €
740.1	Aportació corrent de l'Ajuntament	1.142.000 €	1.142.000 €	- €
740.4	Subvenció del Ministeri Cultura	60.000 €	60.000 €	- €
752.1	Cànon de la cafeteria	600 €	1.319 €	719 €
752.2	Lloguer d'espais	24.000 €	12.000 €	- 12.000 €
759.1	Indeterminats	3.000 €	4.000 €	1.000 €
759.3	Drets d'autor	- €	1.000 €	1.000 €
768.1	Diferències positives de canvi	200 €	221 €	21 €
Total		1.937.300 €	1.787.000 €	-150.300 €

2. Aprovar el compte d'explotació per a l'exercici 2020:

FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A 31/12/2020		
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISTA		
A)	EXCEDENT DE L'EXERCICI	2020
1.	Ingressos de l'entitat per l'activitat pròpia	1.520.000,00
a)	Quotes d'usuaris i afiliats	0,00
b)	Aportacions d'usuaris	298.000,00
c)	Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	20.000,00
d)	Subvencions, donacions i llegats imputades a resultats de l'exercici	1.202.000,00
e)	Reintegrant de subvencions, donacions i llegats	0,00
2.	Despeses per ajudes i altres	-39.000,00
a)	Ajudes monetàries	-32.000,00
b)	Ajudes no monetàries	0,00

c)	Despeses per a col·laboracions i de l'òrgan de govern	-7.000,00
d)	Reintegrant d'ajudes i assignacions	0,00
3.	Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil	230.100,00
4.	Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	-30.000,00
5.	Treballs realitzats per l'entitat pera al seu actiu	0,00
6.	Aprovisionaments	-80.006,00
7.	Altres ingressos d'explotació	36.679,00
8.	Despeses de personal	-914.237,00
9.	Altres despeses d'explotació	-719.657,00
10.	Amortització de l'immobilitzat	-144.000,00
11.	Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats 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)	-140.121,00
14.	Ingressos financers	0,00
15.	Despeses financeres	0,00
16.	Variació de valor raonable en instruments financers	0,00
17.	Diferències de canvi	121,00
18.	Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	0,00
A.2)	RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)	121,00
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)	-140.000,00
19.	Impost sobre beneficis	0,00
A.4)	VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET RECONEGUDA A L'EXCEDENT DE L'EXERCICI (A3+19)	-140.000,00
I)	Resultat total, variació del patrimoni net a l'exercici (A.4+D+E+F+G+H)	-140.000,00

	Total d'ingressos prevists 2020	1.787.000,00
	Total de despeses previstes 2020	-1.927.000,00
	Diferència	-140.000,00

3r. Aprovar la plantilla de personal per al 2020:

Personal d'alta direcció

Valoració

1 alt càrrec directiu

50.896 €

**Personal
laboral**

2 caps de departament

77.995 €

2 caps de serveis

63.012 €

3 tècnics

110.648 €

1 coordinador d'exposicions

36.317 €

1 secretària de direcció

33.614 €

1 mestre de tallers

30.887 €

1 auxiliar de comunicació i màrqueting

34.675 €

2 administratius

67.976 €

1 auxiliar administratiu

27.242 €

2 auxiliars d'educació i activitats

48.939 €

1 encarregat de manteniment

30.612 €

Personal en procés de concurs

1 tècnic de biblioteca i arxius

29.215 €

SUMA 642.029 €

Seguretat Social Patronal

212.000 €

Altres ajudes

Ajudes mèdiques	2.000 €
Formació	2.000 €
Ajudes socials per estudis	1.000 €
Dietes per treballs	2.500 €
Jubilació anticipada	49.908 €
Servei de prevenció i mútua laboral	2.800 €
SUMA	60.208 €

TOTAL 914.237 €

Els membres presents aproven la proposta pels membres, amb l'abstenció de la Sra. Celeste i el Sr. Juncosa.

4. Aprovació del pla d'actuació per a l'exercici 2020

En compliment de la legislació vigent i d'acord amb l'art. 20.a dels Estatuts d'aquesta Fundació, relatiu a les atribucions de la Comissió de Govern, el president proposa al Patronat que d'acord amb els art. 16.d, 17 i 32 dels Estatuts adopti el següent:

Acord:

1. Aprovar el següent pla d'actuació per al 2020:

1.- ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ

FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA			
PLA D'ACTUACIÓ 2020			
Núm. registre:		CIF:	G-57753915
Domicili:	C/SARIDAKIS, Nº 29		
Localitat:	PALMA		
Codi postal:	07015	Província País:	ILLES BALEARS / ESPANYA
Telèfon:	971.70.14.20	Adreça electrònica:	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	
<p>Aquestes activitats inclouen:</p> <p>1.1. Exposicions</p> <p>La programació expositiva de la Fundació Miró Mallorca segueix estan condicionada per la intervenció integral de l'Edifici Moneo i més concretament per la substitució de la coberta-estany. Aquesta intervenció continuarà afectant les sales expositives i es preveu que es dugui a terme durant el segon semestre de 2020.</p> <p>Fins a l'acabament de les obres es continuarà amb l'exposició "Miró, obres del fons de la Fundació", que ocupa tots els espais expositius: Estrella, Cúbic i Espai Zero.</p> <p>En relació amb la capacitat pressupostària disponible es podran realitzar les següents exposicions temporals:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De finals de maig a finals de setembre una exposició temporal a l'Espai Cúbic i el passadís de la Fundació de l'artista Roser Messeguer, guanyadora del primer premi d'edició d'obra gràfica als Tallers de Joan Miró 2019. 2. Una altra exposició temporal durant el mes d'octubre a l'Espai Cúbic del despatx d'arquitectura TED'A Estudi d'Arquitectura, de l'arquitecte Jaume Mayol. <p>1.2. Activitats culturals i educatives</p> <p>La Fundació Miró Mallorca estableix las següents cinc línies conceptuals a l'hora de programar les activitats culturals i educatives a desenvolupar al llarg de 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ACTIVITATS DIDÀCTIQUES <ul style="list-style-type: none"> • Programa per a centres educatius • Programa per a adults, famílies i nins • Programa social • Visites guiades a la Fundació Miró Mallorca b. TALLERS D'OBRA GRÁFICA DE JOAN MIRÓ <ul style="list-style-type: none"> • Cursos i tallers d'arts gràfiques • Edicions i col·laboracions amb artistes • Lloger dels tallers c. ACTIVITATS CULTURALS <ul style="list-style-type: none"> • Música i dansa • Fotografia i cinema • Arquitectura i paisatge • Conferències i seminaris • Altres activitats d. PREMIS I BEQUES PILAR JUNCOSA SOTHEBY'S 2020 	

- Premi biennal Pilar Juncosa d'Edició
- Beca Pilar Juncosa d'investigació
- 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 museogràfic.
- b. Biblioteca: catalogació del fons bibliogràfic, organització del fons fotogràfic i documental a la biblioteca, gestió de peticions banc d'imatges de la Fundació Miró Mallorca.

1.4. Lloguer d'espais

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

B) Recursos humans emprats a l'activitat

Tipus	Nombre	Nombre d'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	Nombre	
	Previst	
Persones físiques	57.000	
Persones jurídiques		

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat

Objectiu	Indicador	Quantificació
Complir la voluntat de l'artista Joan Miró i l'Estatut fundacional de la Fundació Pilar i Joan Miró en el seu article 5 (<i>Finalitats fundacionals</i>). Cal 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 acostant-les a la nostra comunitat i la implicació de la societat.		

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

2.1. Cursos i tallers

- T1 Taller de xilografia i estampació japonesa
- T2 Taller de gravat
- T3 Taller d'il·lustració

2.2. Intercanvi d'artistes becats Casa Velázquez (Madrid) i Slade School (Londres)

2.3 Acollida guanyador beca de formació del certamen nacional d'arts gràfiques per a joves creadors.

2.4 Donar suport als artistes que lloguen els tallers

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

B) Recursos humans emprats a l'activitat

Tipus	Nombre	Nombre d'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	Nombre
	Previst
Persones físiques	50
Persones jurídiques	

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

Objectiu	Indicador	Quantificació
Complir la voluntat de l'artista Joan Miró i l'Estatut fundacional de la Fundació Pilar i Joan Miró en el seu article 7 (Activitats). Facilitar l'ús dels tallers o obra gràfica a artistes per a 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 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		
<p>Venta de productes de marxandatge, llibres i catàlegs, així com de les obres produïdes als tallers d'obra gràfica.</p> <p>La tenda ofereix les següents línies de productes, el 95% dels quals amb dissenys mironians:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alimentació • ceràmica i vidre • complements • jocs • 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	Nombre	Nombre d'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	Nombre	
	Previst	
Persones físiques	57.000	
Persones jurídiques		
D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat		
Objectiu	Indicador	Quantificació
Recaptació de fons per a ser reinvertits a la Fundació amb l'objectiu de col·laborar al finançament de les activitats pròpies del museu.		

2. PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A EMPRAR PER LA FUNDACIÓ

3. PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A OBTENIR PER LA FUNDACIÓ

Despeses/Inversions	Activitat 1 (Museu)	Activitat 2 (Tallers)	Activitat 3 (Tenda)	Total activitats	No imputats a les activitats	TOTAL
Despeses per ajudes i altres						
a) Ajudes monetàries	32000 €					32000 €

b) Ajudes no monetàries					
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern	7000 €				7000 €
Variació d'existències de productes acabats i en procés de fabricació			30000 €		30000 €
Aprovisionaments			80006 €		80006 €
Despeses de personal	818583 €	44473 €	51181 €		914237 €
Altres despeses de l'exploració	719657 €				719657 €
Amortització de l'immobilitzat	144000 €				144000 €
Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat					
Despeses financeres					
Variacions de valor raonable en instruments financers					
Diferències de canvi	100				100
Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers					
Imposts sobre beneficis					
Subtotal despeses	1721340 €	44473 €	161187 €		1927000 €
Adquisicions d'immobilitzat (excepte béns patrimoni històric)	651000 €		25000 €		676000 €
Adquisicions de béns patrimoni històric	70000 €				70000 €
Cancel·lació deute no comercial					
Subtotal inversions	721000 €		25000 €		746000 €
TOTAL RECURSOS	2442340 €	44473 €	186187 €		2673000 €

3.1. Previsió d'ingressos a obtenir per la Fundació

INGRESSOS	Import total
Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni	0 €
Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies	329679 €
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils	230100 €
Subvencions del sector públic	1202000 €
Aportacions privades	0 €
Altres tipus d'ingressos	25221 €

TOTAL D'INGRESSOS PREVISTS	1787000 €
-----------------------------------	------------------

3.2. Previsió d'altres recursos econòmics a obtenir per la Fundació

ALTRES RECURSOS	Import total
Deutes contrets	0 €
Altres obligacions financeres assumides	0 €
TOTAL D;ALTRES RECURSOS PREVISTS	0 €

Els membres presents aproven aquesta proposta, amb l'abstenció de la Sra. Celeste.

5. Aprovació del règim de sessions del Patronat per a l'any 2020

S'aprova per unanimitat el següent calendari de sessions de Patronat per a l'any 2020:

- Divendres 19 de juny de 2020
- Divendres 11 de desembre de 2020

6. Donar compte de l'estat de l'inventari de la col·lecció de la Fundació

Els membres del Patronat se n'assabenten.

7. Donar compte de la carta de recomanacions 2018 dels auditors RSM

Els membres del Patronat se n'assabenten.

8. Informe del director

9. Informe del president

10. Torn obert de paraules

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 vicepresident

Antoni Noguera Ortega