

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

Identificació de la sessió

Núm.: 54/2021

Caràcter: ordinària

Data: 18 de juny de 2021

Horari: de 12:00 a les 13:22 h

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

Assistents

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

Marcos Augusto Lladó, vocal de l'Ajuntament

Catalina Codina Perez

Antoni Martin Martinez, vocal de l'Ajuntament

Antoni Sansó Servera

Mercedes Roldan(subdirectora adjunta de museos estatales) representant del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports

Elena Juncosa Vecchierini, representant de la Fundació Mas Miró

Àngel Juncosa Aysa, vocal nat

Antoni Juncosa Aysa, vocal nat.

Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor, vocal nada

Maria Lluïsa Juncosa Canals, vocal na

Lola Fernández Jiménez, vocal nada

Maria José Salazar Herreria.

José María Pardo Falcón, vocal nat

Pilar Ortega Chapel, vocal nada

José Carlos Llop Carratalà, vocal nat

Mercedes Celeste Palmero, representant del Partit Popular, s'incorpora a les 12:25h

Eva Pomar, representant del partit Ciudadanos, que participa en veu pero sense vot

Altres assistents

Francisco Copado Carralero, director de la Fundació

Damià Sans Tous, secretari delegat

Excusen la seva absència:

Sr. Batle de Palma que delega la presidència al Tinent de Batle de Cultura, sr. Antoni Noguera.

Sr. Antoni Forteza Forteza

Sra. Maria Josep Mulet Guitiérrez.

El Conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern Balear Sr. Miquel Company Pons.

Representant de la Fundació Miró de Barcelona Sr. Marko Daniel.

Sr. Joan Punyet Miró que delega el seu vot a la sra. Lola Fernàndez

Sr. Enrique Junacosa Cirer

Sra. Carmen Giménez Martín

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de dia 11 de desembre de 2020. (núm. 53)
2. Aprovació de l'estat de comptes i memòria de l'exercici 2020
3. Donar compte dels informes d'auditoria de comptes, compliment (normativa i normativa fiscal) i operativa (carta de recomanacions) 2020
4. Donar compte de la situació i actuacions efectuades per la Fundació respecte de les salvetats comentades pels auditors en els seus informes
5. Aprovació de la incorporació de tres nous candidats a patrons nats del Patronat de la Fundació
6. Aprovació de la incorporació al patronat emèrit d'un membre de l'actual Patronat de la Fundació
7. Informe de Director
8. Informe de President
9. 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 anterior, de dia 11 de desembre de 2020. (núm. 53)

S'aprova l'acta de la sessió anterior, de dia 11 de desembre de 2020 per unanimitat dels assistents.

2. Aprovació de l'estat de comptes i memòria de l'exercici 2020

Es proposa:

“1r. Aprovar l'estat de comptes de l'exercici 2020 i la memòria de l'any 2020 que s'adjunten.”

Aprobat per 15 vots a favor i dues abstencions sra. Celeste i sr. José Carlos Llop

3. Donar compte dels informes d'auditoria de comptes, compliment (normativa i normativa fiscal) i operativa (carta de recomanacions) 2020

La Junta de Patronat s'assabenta per unanimitat

4. Donar compte de la situació i actuacions efectuades per la Fundació respecte de les salvetats comentades pels auditors en els seus informes

La Junta de Patronat s'assabenta per unanimitat

5. Aprovació de la incorporació de tres nous candidats a patrons nats del Patronat de la Fundació

Es proposa:

“1r. Aprovar la incorporació de la Sra. Mercedes Vilardell March, el Sr. Josep Massot Ramis de Ayreflor i el Sr. Jaume Ripoll com a patrons nats del Patronat de la Fundació.”

S'aprova per unanimitat dels membres del patronat aquest apartat

6. Aprovació de la incorporació al patronat emèrit d'un membre de l'actual Patronat de la Fundació

Es proposa:

“1r. Aprovar la incorporació al patronat emèrit de Carmen Giménez Martín, cessant automàticament com a patró nat.”

S'aprova per 16 vots a favor i una abstenció del sr. José Carlos Llop

7. Informe de Director

8. Informe de President

9. Torn obert 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

Damià Sans Tous

Antoni Noguera Ortega