

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

Identificació de la sessió

Núm.: 168

Caràcter: Ordinari

Data: 14 de desembre de 2023

Horari: 9.30 a 11.40 h

Lloc: Fundació Pilar i Joan Miró. Son Boter (c. de Saridakis, 29, 07015 Palma)

Assistents

José Javier Bonet Díaz, President

Fernando Gómez de la Cuesta, vocal de l'Ajuntament

Pilar Ribal Simó, vocal de l'Ajuntament

Rafael Brunet Guerrero, vocal de l'Ajuntament

José María Pardo Falcón, vocal nat

Lola Fernández Jiménez, vocal nada

Pilar Ortega Chapel, vocal nada

Maria Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor, vocal nada

Joan Punyet Miró, vocal nat

Altres assistents

Francisco Copado Carralero, director de la Fundació

Rafael Umbert Salas, secretari delegat de la Fundació

Excusen la seva absència

Carme Lliteras Arañó per motius professionals

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta anterior núm. 166 (09/11/2023).
2. Donar compte de les resolucions de President i Director
3. Donar compte de la situació del concurs d'assessoria jurídica de la Fundació
4. Donar compte de proposta del nou fulltò de la Fundació
5. Donar compte de l'estat actual del projecte de rehabilitació de Son Boter
6. Donar compte de l'estat d'un pi de Son Boter
7. Aprovació del préstec d'obres al Musée Matisse de Nice
8. Aprovació del préstec d'obres al Museo Carmen Thyssen de Málaga
9. Aprovació de la proposta de pressupost per a l'exercici 2024
10. Aprovació del pla d'actuació per a l'exercici 2024
11. Aprovació del règim de sessions de la Comissió de Govern per a l'any 2024
12. Aprovació de la segona i darrera pròrroga d'un any del servei de seguretat i vigilància dels immobles i instal·lacions de la Fundació
13. Aprovació de la segona pròrroga d'un any del servei d'assistència i atenció als visitants de la Fundació
14. Informe de director
15. Informe de president
16. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió

Es fa constar que en data de 13 de desembre de 2023 s'ha duit a terme una reunió extraordinària de la Comissió de Govern de la Fundació com mb un únic punt a l'ordre del dia per tractar l'estat del procés de selecció de la direcció-gerència de Fundació. Aquesta és la sessió número 167.

Per aquest motiu la sessió d'avui 14 de desembre de 2023 és la sessió 168 (tot i que ha estat convocada com a 167). Per tant, l'acta prèvia de sessió ordinària a aprovar és la 166 corresponent al mes de novembre de 2023.

1. Aprovació de l'acta anterior núm. 166 (09/11/2023)

La Comissió de Govern, per unanimitat, APROVA l'acta anterior.

2. Donar compte de les resolucions de President i Director

2. A Resolucions del president

2023/40	Serveis de neteja setembre 2023	SAMYL Facility Services S.L.	3287.43 €	622000.3 - Neteja	2023-10-18
2023/41	Servei de vigilància octubre 2023	Transportes Blindados, SA (TRABLISA)	21215.83 €	629000.16 - Seguretat	2023-10-31
2023/42	Llicència obra restauració Son Boter	Agència tributària Illes Balears	15401.62 €	2110.2x - Restauració Son Boter (obra)	2023-10-17
2023/43	Motor turbina climatitzador Sala Estrella	Novedades del Clima, SL (Nclima)	3548.23 €	213.1 - Maquinària	2023-11-08
2023/44	Disseny expositiu "Son Boter de Miró"	Antoni Garau Vadell	3169.40 €	629000.9 - Exposicions internes	2023-10-14

2. B Resolucions del director

Número resolució	Concepte	Proveïdor	Import	Partida	Data
2023/622	Turbina climatitzador sala estrella	Novedades del Clima, SL (Nclima)	2790.32 €	213.1 - Maquinària	2023-07-31
2023/623	Manteniment ascensor 4art trimestre	Balear de Ascensores, S.L.	594.90 €	622000.2 - Contractes de manteniment	2023-10-01
2023/624	Compra tintes de gravat a l'aigua per Projecte Edició Renoz	Biosca Navas, Rosalía	77.61 €	650000.1g - Premi Pilar Juncosa d'edició 2022	2023-10-02
2023/625	Coixins Miró tenda	ART-TIC MUSEUM S.L.	700.59 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-10-02
2023/626	Articles ceràmica tenda de reposició	Ming Productions S.L.	1707.07 €	600000.1 - Subministraments	2023-10-04

				comercials tenda	
2023/627	Traducció textos anglès - Exposició "Son Boter de Miró"	Waters, Rachel	164.56 €	629000.9 - Exposicions internes	2023-10-05
2023/628	Assessoria jurídica setembre 2023	Benetti, Giulia	1000.00 €	623000.1 - Serveis jurídics	2023-10-05
2023/629	Dos llibres Joan Oliver	Drac Màgic	78.62 €	2420.1 - Fons bibliogràfic	2023-10-05
2023/630	Traducció textos alemany - Exposició "Son Boter de Miró"	Grit Weirauch	363.00 €	629000.9 - Exposicions internes	2023-10-05
2023/631	Còpies a facturar setembre 2023 DEAC (Model C52401 NS: YGG01826)	Canon, SA	130.84 €	629000.12 - Material d'oficina	2023-10-04
2023/632	Còpies a facturar setembre 2023 Administració (Model C2561_3 NS: 2MT04831)	Canon, SA	42.79 €	629000.12 - Material d'oficina	2023-10-04
2023/633	Articles de reposició Miró tenda	ART-TIC MUSEUM S.L.	984.40 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-10-02
2023/634	Articles i complements Miró tenda	Ming Productions S.L.	1660.05 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-10-05
2023/635	Substitució Barana Taller Sert	Obrador Barbero, Jaume	647.59 €	622000.7 - Restauració fons de la col·lecció	2023-10-06
2023/636	Diferència lloguer cotxe (complement a despesa nº 4087)	Aga Travel Services, SL	36.44 €	654000.1 - Viatges patrons.membres de la comissió de govern i direcció	2023-10-02
2023/637	Desplaçament del director a Barcelona i Madrid i allotjament a Barcelona	Aga Travel Services, SL	332.59 €	654000.1 - Viatges patrons.membres de la comissió de govern i direcció	2023-10-05
2023/638	Articles papereria Miró tenda	Ming Productions S.L.	1826.07 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-10-05
2023/639	Llibres Miró tenda	Maria Soledad Valle Martinez	399.02 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-10-02
2023/640	Les facècies de Llorens. Hotel 1 vespre Josep Casamartina	Bonsol Hotels & Invest, SA	73.30 €	629000.3 - Activitats culturals	2023-10-06
2023/641	Transport recollida i retorn + embalatge-desembalatge escultura en dipòsit a Govern Balear	Pomarol Vázquez, Ricardo	355.74 €	629000.9 - Exposicions internes	2023-10-08
2023/642	Presentació Les facècies de llorens 5 octubre càtering	Bonsol Hotels & Invest, SA	420.00 €	629000.3 - Activitats culturals	2023-10-06
2023/643	Facturació telefònica fixa setembre 2023	Telefónica de España, SA	447.39 €	628000.4 - Comunicacions telefòniques	2023-10-19
2023/644	Articles de reposició Miró tenda	Tipolitografia Valbonesi S.N.C.	1844.90 €	600000.1 - Subministraments	2023-10-13

				comercials tenda	
2023/645	Llibres Miró tenda	Maria Soledad Valle Martinez	252.03 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-10-10
2023/646	Enviament catàlegs a Hotel La Residencia de Deià	Retto Expres, SL	15.31 €	629000.15 - Comunicacions postals	2023-10-16
2023/647	Cloro i PH	Grup Disnet	303.17 €	622000.10 - Manteniment i reparacions d'infraestructures	2023-10-11
2023/648	Gerros Miró tenda	Octaevo Design, S.L.	456.41 €	600000.1 - Subministra comercials tenda	2023-10-06
2023/649	Rènting plòter tallers octubre 2023	DLL financial solutions partner	164.50 €	621000.1 - Lloguer maquinària i Renting fotocopiadores	2023-10-22
2023/650	Renovació reserva domini d'internet fpjmiro.org (anual)	Ubilibet,SL	51.00 €	622000.6 - Manteniment fotocopiadores i equips informàtics	2023-10-21
2023/651	Drets imatges digitalitzades Successió Miró	Successió Miró, CB	217.80 €	629000.9 - Exposicions internes	2023-10-10
2023/652	"Son Boter de Miró"_Drets d'imatges Català-Roca	Col·legi d'Arquitectes de Catalunya	113.74 €	629000.9 - Exposicions internes	2023-10-23
2023/653	Uniforme de treball	Busquets Uniformidad, SL	87.59 €	622000.10 - Manteniment i reparacions d'infraestructures	2023-10-23
2023/654	Consum d'energia elèctrica setembre 2023	Endesa Energía,SA	2869.48 €	628000.1 - Subministrament d'energia elèctrica	2023-10-20
2023/655	Bitllet ESTAMPA	Viajes El Corte Inglés, S.A.	30.68 €	629000.3 - Activitats culturals	2023-10-16
2023/656	Bitllet per anar a ESTAMPA	Viajes El Corte Inglés, S.A.	62.71 €	629000.3 - Activitats culturals	2023-10-16
2023/657	Batedora diverses velocitats per mesclar tintes i altres materials	MediaMarkt	33.99 €	629000.7 - Cursos tallers	2023-10-23
2023/658	Compra 2 cintes transferència impressora targetes PVC	Tec-Soft Consulting,SL	94.38 €	629000.17 - Consumibles informàtica	2023-10-24
2023/659	Làmines Miró tenda	Seguranyes Guillot, F. Xavier (DISCOR-ART)	1889.05 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-10-24
2023/660	Làmines Miró tenda	Seguranyes Guillot, F. Xavier (DISCOR-ART)	811.32 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-10-24
2023/661	Recollida i custòdia de les caixes de les obres FPJM-0053 i FPJM-00054	Xicarandana, SL	1748.45 €	629000.21 - Exposicions exteriors	2023-10-15
2023/662	Peces de reposició i noves	Joi D'art	1327.25 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-10-19
2023/663	Llibre Miró. El color de sus	Editorial Gedisa	89.63 €	600000.1 -	2023-

	sueños			Subministraments comercials tenda	10-20
2023/664	Articles vidre de reposició	Ming Productions S.L.	419.43 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-10-23
2023/665	Telèfon mòbil del 1 al 30 de setembre 2023	Telefónica Móviles España, SA	23.07 €	628000.4 - Comunicacions telefòniques	2023-10-16
2023/666	Consum telefònic octubre 2023	Telefónica de España, SA	436.31 €	628000.4 - Comunicacions telefòniques	2023-10-28
2023/667	Reseva de l'hotel Joan Miró per Ghadar , Ahmad premi edició 2022	Bonsol Hotels & Invest, SA	144.18 €	650000.1g - Premi Pilar Juncosa d'edició 2022	2023-10-03
2023/668	Monitarització de la climatització	Ni Foc Ni Fum Contra Incendis 1983 S.L.	899.00 €	622000.10 - Manteniment i reparacions d'infraestructures	2023-10-20
2023/669	Compra acetat transparent per tòcul de gravat i registres serigrafia.	Productos de Conservación, SA	151.25 €	629000.7 - Cursos tallers	2023-10-26
2023/670	Llibres Miró tenda	Maria Soledad Valle Martinez	349.99 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-10-23
2023/671	Llibre Miró Ceci est la couleur de mes	Maria Soledad Valle Martinez	23.10 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-10-23
2023/672	Assessorament fiscal i comptable octubre 2023	Denver abogados y asesores tributarios, SL	349.35 €	623000.2 - Estudis i treballs tècnics	2023-10-30
2023/673	Compra material neteja, desgreixant, fregalls, vinagre, etc. per taller gravat i tallers general.	Guzman Sanchez, Felix	52.29 €	629000.7 - Cursos tallers	2023-10-14
2023/674	Taxa per entrada de vehicles i reserva d'espai Ca'n Estade, 13	Ajuntament de Palma	155.16 €	631000.1 - Tributs	2023-10-31
2023/675	Taxa per reserva i entrada de vehicles Saridakis, 28	Ajuntament de Palma	437.78 €	631000.1 - Tributs	2023-10-31
2023/676	Làmines Miró tenda	Seguranyes Guillot, F. Xavier (DISCOR-ART)	727.28 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-10-23
2023/677	Làmines Miró tenda	Seguranyes Guillot, F. Xavier (DISCOR-ART)	359.01 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-10-23
2023/678	Les facècies de'n Llorens. Vol Josep Casamartina	Viajes El Corte Inglés, S.A.	73.39 €	629000.3 - Activitats culturals	2023-09-14
2023/679	Assessorament i gestió laboral octubre 2023	Penta Asesores Laborales, SL	374.17 €	623000.2 - Estudis i treballs tècnics	2023-10-23
2023/680	Assessoria jurídica octubre 2023	Benetti, Giulia	1000.00 €	623000.1 - Serveis jurídics	2023-10-31
2023/681	Desmuntatge portes entrada	Prada art , S.L.	554.60 €	629000.21 - Exposicions exteriors	2023-10-31

2023/682	Reportatge fotogràfic exposició "Cada Forma es una Forma del Tiempo"	Rif Spahni	742.00 €	629000.9 - Exposicions internes	2023-11-04
2023/683	Servei de prevenció del 01/11/2023 a 31/10/2024	Quirón Prevenció, SL	2639.78 €	649000.2 - Servei de prevenció i mútua laboral	2023-10-24
2023/684	Sert i Miró, 40 anys de la seva mort. IBIZA	IBERIA LAE, SA	29.30 €	629000.3 - Activitats culturals	2023-09-23
2023/685	Compra tòner i piles (anul·lada despesa anterior, núm 4552)	Tonerclass,SL	245.52 €	629000.17 - Consumibles informàtica	2023-10-31
2023/686	Assistència a FIG Bilbao	Aga Travel Services, SL	141.01 €	649000.3 - Formació del personal laboral	2023-11-02
2023/687	Articles infantils Miró tenda	Ming Productions S.L.	1699.78 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-10-30
2023/688	Samarretes de reposició tenda	Ming Productions S.L.	1113.94 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-10-30
2023/689	Quilometratge agost i setembre	Francisco Copado Carralero	128.44 €	654000.1 - Viatges patrons.membres de la comissió de govern i direcció	2023-10-31
2023/690	Quilometratge agost i setembre	Francisco Copado Carralero	5.95 €	654000.1 - Viatges patrons.membres de la comissió de govern i direcció	2023-10-31
2023/691	Correspondència massiva octubre 2023	Correos y Telegrafos,SA	11.06 €	629000.15 - Comunicacions postals	2023-10-31
2023/692	transport i embalatge elements expositius Bon Sosec-Fundació	Baleart Handling	242.00 €	629000.9 - Exposicions internes	2023-10-30
2023/693	Embalatge i transport a la FPJM de les obres FPJM-53 I FPJM-54.1	Pomarol Vázquez, Ricardo	1183.38 €	629000.21 - Exposicions exteriors	2023-10-01
2023/694	Aigua pel personal octubre	Tres Glops, SL	212.58 €	629000.1 - Subministraments diversos	2023-10-31
2023/695	Consum d'aigua del 12.08 al 13.10 comptador Saridakis, 35	Emaya,SA	282.76 €	628000.2 - Subministrament d'aigua	2023-11-06
2023/696	Consum d'aigua del 12.08 al 13.10 comptador Saridakis, 29	Emaya,SA	572.60 €	628000.2 - Subministrament d'aigua	2023-11-06
2023/697	Consum d'aigua del 12.08 al 11.10 comptador Ca'n Estade, 15	Emaya,SA	2024.68 €	628000.2 - Subministrament d'aigua	2023-11-06
2023/698	Manteniment octubre A/A	Novedades del Clima, SL (Nclima)	425.80 €	622000.2 - Contractes de manteniment	2023-10-31
2023/699	Substitució e instal·lació fan-coils despatx administració i direcció	Novedades del Clima, SL (Nclima)	1069.11 €	213.1 - Maquinària	2023-11-08
2023/700	Pressupost per a la gestió i inversió en les nostres xxss	Mark Site Agency, S.L.	1197.90 €	627000.2 - Publicitat i màrqueting	2023-10-31

2023/701	Servei de jardineria octubre 2023	Serveis Integrals de Finques Urbanes de Balears,SL	1652.26 €	622000.8 - Jardineria	2023-10-31
2023/702	servei autocar visita MACE CAN PEP SIMÓ IBIZA	AUTOCARES COSMACAR S. L.	165.00 €	629000.3 - Activitats culturals	2023-11-09
2023/703	Allotjament Artista Ahmad Ghaddar, des del 10 d'octubre al 22 de novembre, 2023	Christian Bertholle Casasnovas	810.00 €	650000.1g - Premi Pilar Juncosa d'edició 2022	2023-11-08
2023/704	Llibres de reposició Miró. Las obras de su vida	Dos de Arte Ediciones, S.L.	881.20 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-10-30
2023/705	Compra paper eixugamans metxa i paper neteja Tallers general	Bendix, SA	153.73 €	629000.7 - Cursos tallers	2023-10-31
2023/706	Agendes per el personal i material vari	Carlin Palma, SL	233.26 €	629000.12 - Material d'oficina	2023-10-31
2023/707	Rènting fotocopiadora DEAC novembre 2023	BNP paribas	59.57 €	621000.1 - Lloguer maquinària i Rènting fotocopiadores	2023-11-01
2023/708	Rènting fotocopiadora tallers novembre 2023	BNP paribas	112.48 €	621000.1 - Lloguer maquinària i Rènting fotocopiadores	2023-11-01
2023/709	MATERIAL PROGRAMA EDUCATIU I SOCIAL	Bendix, SA	57.20 €	629000.6 - Activitats didàctiques	2023-10-14
2023/710	Aigües i queviures per CG i patronat del 01-01 a octubre	Guzman Sanchez, Felix	99.17 €	627000.1 - Atencions protocol·làries	2023-10-14

3. Donar compte de la situació del concurs d'assessoria jurídica de la Fundació

4. Donar compte de la proposta del nou fulletó de la Fundació

5. Donar compte de l'estat actual del projecte de rehabilitació de Son Boter

6. Donar compte de l'estat d'un pi de Son Boter

7. Aprovació del préstec d'obres al Musée Matisse de Nice

La Comissió de Govern, per unanimitat, ACORDA

1. Aprovar el préstec de l'obra sol·licitada per a l'exposició "Miró Matisse.Més enllà de les imatges", que s'inaugurarà el 28 de juny de 2024 i romandrà oberta fins el 29 de setembre de 2024 al Musée Matisse de Niça.
2. Aprovar el pagament de la fee de 900 € pel préstec, que s'abonaran a la partida 705000003 Préstec obres d'art.

8. Aprovació del préstec d'obres al Museo Carmen Thyssen de Málaga

La Comissió de Govern per unanimitat, ACORDA

1. Aprovar el préstec de l'obra sol·licitada per a l'exposició "Un siglo de desnudos en el arte español (1870-1970)", que s'inaugurarà el 7 d'octubre de 2024 i romandrà oberta fins el 9 de març de 2025 al Museo Carmen Thyssen de Málaga.
2. Aprovar el pagament de la fee de 900 € pel préstec, que s'abonaran a la partida 705000003 Préstec obres d'art.

9. Aprovació de la proposta de pressupost per a l'exercici 2024

La Comissió de Govern per unanimitat, ACORDA

1. Aprovar el pressupost per a l'exercici 2024
2. Aprovar el compte d'exploració per a l'exercici 2024
3. Aprovar la plantilla de personal per al 2024

Es recull el document detallat com a acord número 9 annex a la present acta.

10. Aprovació del pla d'actuació per a l'exercici 2024

La Comissió de Govern per unanimitat, ACORDA

1. Aprovar el pla d'actuació per al 2024.

Es recull com a acord número 10 annexe a aquesta acta.

11. Aprovació del règim de sessions de la Comissió de Govern per a l'any 2024

La Comissió de Govern per unanimitat, ACORDA

1. Aprovar el següent calendari de sessions de les Comissions de Govern per a l'any 2024:
8 febrer
7 març
11 abril
9 maig Comissió Govern i Patronat
13 juny
11 juliol
12 setembre
24 octubre
14 novembre Comissió Govern i Patronat
12 desembre

* Els mesos de gener i d'agost no es celebrarà sessió de Comissió de Govern amb caràcter ordinari.

12. Aprovació de la segona i darrera pròrroga d'un any del servei de seguretat i vigilància dels immobles i instal·lacions de la Fundació

La Comissió de Govern per unanimitat, ACORDA

1. Aprovar una pròrroga d'un any del servei de seguretat i vigilància dels immobles i instal·lacions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, de l'1 d'abril de 2024 al 31 de març de 2025 amb l'empresa TRANSPORTES BLINDADOS, SA.
2. Abonar les factures corresponents a aquest contracte a la partida 629000.16 Seguretat prevista en el pressupost de 2024, per un import total de 190.942,47 € (IVA exclòs) i de 63.647,49 € (IVA exclòs) en el pressupost de 2025.

13. Aprovació de la segona pròrroga d'un any del servei d'assistència i atenció als visitants de la Fundació

La Comissió de Govern per unanimitat, ACORDA

1. Aprovar una pròrroga d'un any del servei d'assistència i atenció als visitants de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, de l'1 d'abril de 2024 al 31 de març de 2025 amb l'empresa NORINTEGRA SERVICES SL.
2. Abonar les factures corresponents a aquest contracte a la partida 629000.10 Assistència i atenció als visitants prevista en el pressupost de 2024, per un import total de 80.394,12 € (IVA exclòs) i de 26.798,04 € (IVA exclòs) en el pressupost de 2025.

14. Informe de director

15. Informe de president

Sense més temes a tractar, el president agraeix l'assistència i aixeca la sessió, de la qual, com a secretari delegat, estenc aquesta acta.

Palma, a data de la signatura,

El secretari delegat

Rafael Umbert Salas

Vist i plau
El president,

José Javier Bonet Díaz