

Extracte Acta de la Junta del Patronat de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Identificació de la sessió

Núm.: 46/2017

Caràcter: ordinària

Data: 1 de desembre de 2017

Horari: de 12.45 a 14.42 h

Lloc: Territori Miró (c. de Saridakis, 29. Palma)

Assistents

Antoni Noguera Ortega, batle de Palma i president

Llorenç Carrió Crespí, vocal de l'Ajuntament i vicepresident

Francisca Niell Llabrés, vocal de l'Ajuntament

Eva Frade Bravo, vocal de l'Ajuntament

Maria Josep Mulet Gutiérrez, vocal de l'Ajuntament

Lucas garcía Guirao, subdirector adjunt de Museus Estats del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports; en substitució de Miguel González Suela, vocal de l'ajuntament

Maria Lluïsa Juncosa Canals, vocal nada

Àngel Juncosa Aysa, vocal nat

Antoni Juncosa Aysa, vocal nat

Joana Català Coll, directora general de la Conselleria de Cultura, participació i Esports; vocal nada

Rosa Maria Malet, de la Fundació Miró de Barcelona, vocal nada

Maria Isabel Cerdó Capellà, de l'Obra Cultural Balear, vocal nada

Joan Llorens Gardy Artigas, vocal nat

Joan Punyet Miró, vocal nat

Lola Fernández Jiménez, vocal nada

Pilar Ortega Chapel, vocal nada

María José Salazar Herrería, vocal nada

José María Pardo Falcón, vocal nat

José Carlos Llop Carratalà, vocal nat

Francisco Copado Carralero, director

Francisca Arbona Serra, secretària delegada

Juan Cañellas Vich, interventor de l'Ajuntament

El Sr. Pere A. Serra Bauzà, vocal nat, s'ha excusat per la seva absència i ha delegat el vot al president.

Els/les vocals de l'Ajuntament Srs./Sres. Joana Maria Adrover Moyano, Javier Bonet Díaz, Patricia Conrado Quiroga, i els/les vocals nats/nades Srs./Sres. Enric Juncosa Cirer, Camilo J. Cela Conde i Carmen C. Giménez Martín s'han excusat per la seva absència.

El Sr. Antoni Noguera Ortega va ser proclamat batle de Palma i va prendre possessió a la sessió extraordinària del Ple de dia 30 de juny de 2017. Assisteix com a president i vocal de l'Ajuntament de Palma al Patronat de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, per la qual cosa s'entén, implícitament, que accepta el càrrec, de conformitat amb l'article 14 dels Estatuts de la Fundació.

El president dona la benvinguda als assistents i els agraeix la seva presència.

A continuació es passa als punts de l'ordre del dia:

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària núm. 45, de 2 de juny de 2017.
2. Aprovació del Pressupost per a l'exercici 2018.
3. Aprovació del Pla d'actuació per a l'exercici 2018.
4. Aprovació de la modificació dels Estatuts de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.

5. Aprovació de la incorporació de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca com a patró nat de la Fundació Mas Miró de Mont-Roig del Camp.
6. Aprovació del règim de sessions del Patronat per a l'any 2018.
7. Designació del substitut d'un membre de la Comissió de Govern.
8. Donar compte de l'estat del nou web de la Fundació.
9. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària núm. 45, de 2 de juny de 2017

S'aprova per unanimitat dels assistents l'acta núm. 45, corresponent a la sessió de 2 de juny de 2017.

2. Aprovació del Pressupost per a l'exercici 2018

Es proposa:

1r. Aprovar el següent pressupost per a l'exercici 2018

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST DESPESES 2018				
DESPESES		TOTAL		
		Pressupost 2017	Pressupost 2018	Desviació
605000.1	Premis, beques i ajudes Pilar Juncosa	35.000€	31.000€	4.000
654000.1	Viatges patrons, membres de la comissió de govern i direcció	5.000€	7.000€	-2.000
Total	Despeses per ajudes i altres	40.000€	38.000€	2.000€
600000.1	Subministraments comercials tenda	80.000€	95.000€	-15.000
600000.1	Subministraments tenda - guia	- €	14.000€	-14.000
Total	Aprovisionaments	80.000€	109.000€	- 29.000€
621000.1	Renting fotocopiadores	1.103€	1.103€	0
621000.2	Lloguer maquinària	900€	900€	0
622000.2	Contractes de manteniment	11.500€	11.500€	0
622000.3	Neteja	50.000€	42.568€	7.432
622000.6	Manteniment fotocopiadores i equips informàtics	6.500€	7.000€	-500
622000.10	Manteniment i reparacions d'infraestructures	14.000€	20.000€	-6.000
622000.7	Restauració fons de la col·lecció	5.000€	5.000€	0
622000.8	Jardineria	30.000€	22.825€	7.175
622000.9	Contraincendis	5.500€	3.500€	2.000

623000.1	Serveis jurídics	15.000€	12.000€	3.000
623000.2	Estudis i treballs tècnics	15.000€	15.000€	0
623000.4	Despeses exposicions a Successió Miró (5%)	4.500€	2.750€	1.750
624000.1	Transports	1.100€	1.000€	100
624000.2	Locomocions personal	2.000€	2.000€	0
625000.1	Assegurances varies	16.500€	18.000€	-1.500
627000.1	Atencions protocol·làries	6.000€	5.000€	1.000
627000.2	Publicitat i màrqueting	15.000€	20.200€	-5.200
627000.3	Programa d'Amics de la Fundació	5.000€	- €	5.000
628000.1	Subministrament d'energia elèctrica	54.000€	54.000€	0
628000.2	Subministrament d'aigua	16.000€	14.000€	2.000
628000.4	Comunicacions telefòniques	19.200€	17.000€	2.200
629000.1	Subministraments diversos	5.000€	5.000€	0
629000.2	Conferències i seminaris	- €	- €	0
629000.3	Activitats culturals	5.000€	7.000€	-2.000
629000.6	Activitats didàctiques	3.000€	5.000€	-2.000
629000.7	Cursos tallers	15.600€	12.500€	3.100
629000.8	Edicions tallers	10.000€	1.500€	8.500
629000.9	Exposicions internes	75.000€	37.000€	38.000
629000.10	Assistència i atenció als visitants	120.000€	124.734€	-4.734
629000.12	Material d'oficina	4.000€	4.252€	-252
629000.13	Subscripcions a mitjans de comunicació	4.216€	1.017€	3.199
629000.15	Comunicacions postals	2.000€	1.500€	500
629000.16	Seguretat	223.019€	235.000€	-11.981
629000.17	Consumibles informàtica	3.000€	3.000€	0
629000.18	Dietes personal	1000 €	500€	500
629000.19	Despeses Premis i Beques	2.500€	8.000€	-5.500
629000.20	25è aniversari FPJMIRO	345.000€	- €	345.000
629000.21	Exposicions exteriors	- €	14.000€	-14.000

631000.1	Tributs	3.500€	5.000€	-1.500
Total	Altres despeses de l'activitat	1.115.638€	740.349€	375.289€
640100.1	Retribucions bàsiques personal direcció	50.309€	50.812€	-503
640.2	Retribucions bàsiques personal laboral	499.851€	502.000€	-2.149
640.2A	Augment salarial nou conveni col·lectiu	- €	30.000€	-30.000
641000.1	Altres indemnitzacions (paga extra 2012)	8.142€	- €	8.142
642000.1	Seguretat social personal laboral	198.801€	200.789€	-1.988
649000.1	Ajudes mèdiques personal laboral	1.500€	2.000€	-500
649000.2	Servei de prevenció i mútua laboral	2.000€	2.500€	-500
649000.3	Formació del personal laboral	3.000€	3.000€	0
649000.4	Ajudes socials per estudis	1.000€	1.000€	0
Total	Despeses personal	764.603€	792.101€	- 27.498 €
663000.1	Financers VISAs	3.000 €	3.000 €	0
Total	Despeses financeres	3.000€	3.000€	- €
680	Amortitzacions	146.000€	160.000€	-14.000
Total	Despeses amortitzacions	146.000€	160.000€	- 14.000 €
				0
		2.149.741€	1.842.450€	306.791€

DISTRIBUCIÓ INVERSIONS				
		TOTAL		
Despeses d'inversió		Pressupost 2017	Pressupost 2018	Desviació
2110.1	Construccions (coberta estany superior, interior, estanys inferiors, nova il·luminació edifici Moneo)	500.000 €	500.000 €	- €
2110.2	Restauració Son Boter (estudi previ)	70.000 €	70.000 €	- €
2110.3	Construccions (Taller Sert)	83.000 €	83.000 €	- €
2130.1	Maquinaria (premsa litogràfica)	25.000 €	25.000 €	- €
2130.2	Climatització Edifici Moneo (substitució)	130.000 €	60.000 €	70.000 €
2130.3	Climatització Taller Sert	30.000 €	30.000 €	- €

	(nova instal·lació)			
2170.1	Equips informàtics i comunicacions	3.000 €	25.000 €	- 22.000 €
2420.1	Fons bibliogràfic	6.000 €	6.000 €	- €
2421.1	Fons fotogràfic i d'arxiu	6.000 €	3.000 €	3.000 €
		853.000 €	802.000 €	51.000 €

TOTAL	3.001.741 €	2.644.450 €	357.291 €
--------------	--------------------	--------------------	------------------

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST INGRESSOS				
Ingressos		TOTAL	TOTAL	
Compte	Descripció	2017	2018	Desviació
700.1	Tenda, llibreria	160.000€	218.000€	58.000
700.2	Cànon cafeteria	13.920€	1.500€	-12.420
				0
705.1	Entrades i visites a la Fundació	200.000€	200.000€	
705.2	Cursos i altres activitats	10.000€	8.000€	-2.000
705.3	Lloguer espais	5.000€	4.000€	-1.000
705.3/705.4	Serveis (Organització exp.)	90.000€	100.000€	10.000
705.5	Programa Amics de la Fundació	12.000€	€	-12.000
7231.1	Patrocini publicitari	20.000€	22.000€	2.000
740.1	Aportació corrent ajuntament	1.242.000 €	1.242.000 €	0
740.1	Trans.capital-Aportació Ajuntament	€	€	0
740.4	Subvenció Ministeri Cultura	40.000€	40.000€	0
740.5	Subvenció taxa turística	345.000€	€	-345.000
759.1	Indeterminats	4.321€	5.000€	679
769.1	Interessos de capital	7.000€	1.950€	-5.050
	Total	2.149.241 €	1.842.450 €	-306.791

2n. Aprovar el compte d'exploració per a l'exercici 2018

FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A 31/12/2018		
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS PREVISTA		
A)	EXCEDENT DE L'EXERCICI	2018
1.	Ingressos de l'entitat per l'activitat pròpia	1.464.000,00
a)	Quotes d'usuaris i afiliats	200.000,00
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	1.242.000,00
e)	Reintegrament de subvencions, donacions i llegats	0,00
2.	Despeses per ajudes i altres	-38.000,00

a)	Ajudes monetàries	-31.000,00
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	219.500,00
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	-109.000,00
7.	Altres ingressos d'explotació	157.000,00
a)	Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	117.000,00
b)	Subvencions, donacions i llegats d'explotació imputats a resultats de l'exercici afectes a l'activitat mercantil	40.000,00
8.	Despeses de personal	-792.101,00
9.	Altres despeses d'explotació	-740.349,00
10.	Amortització de l'immobilitzat	-160.000,00
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)	1.050,00
14.	Ingressos financers	1.950,00
15.	Despeses Financeres	-3.000,00
16.	Variació de valor raonable en instruments financers	0,00
17.	Diferències de canvi	0,00
18.	Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers.	0,00
A.2)	RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)	-1.050,00
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 2018	1.842.450,00
Total despeses previstes 2018	1.842.450,00
Diferència	0,00

3r. Aprovar la plantilla de personal per a 2018:

RELACIÓ DE PERSONAL 2018

Personal d'alta direcció

Valoració

1 Alt càrrec directiu

50.812,00

Personal laboral

2 Tècnic de grau superior	66.443,04
6 Tècnics de grau mitjà	173.021,67
2 Administratius	47.311,20
1 Aux. administratiu	24.746,16
1 Secretària de direcció	29.925,84
1 Tècnic mestre de tallers	28.146,72
1 Aux. Tècnic de premsa i comunicació	30.841,80
1 Coordinador d'exposicions	31.868,16
1 Encarregat de manteniment	26.533,44
2 Auxiliar d' Educació	41.240,88
Personal de nova creació	0
SUMA	500.079
Seguretat Social Patronal	200.789
Augment salarial pendent negociació conveni	30.000
Altres Ajudes	8.500
Ajust	1.921
TOTAL	792.101

Se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat dels assistents.

3. Aprovació del Pla d'actuació per a l'exercici 2018

Es proposa:

1r. Aprovar el següent Pla d'actuació per a 2018:

FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA			
PLAN DE ACTUACIÓ 2017			
Nº Registro:		CIF:	G57753519
Domicilio:	C/SARIDAKIS, Nº 29		
Localidad:	PALMA		
Código Postal:	07015	Provincia / PAÍS:	ILLES BALEARS / ESPAÑA
Teléfono:	971.70.14.20	Correo electrónico:	info@fpjmiro.org
1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD			
ACTIVIDAD 1: MUSEO			
A) Identificación			
Denominación de la actividad	ACTIVIDADES DEL MUSEO		
Tipo de actividad (*)	PROPIA		
Código Actividad	E01		
Lugar de ejecución/desarrollo	FUNDACIÓ		

Descripción detallada de las actividades previstas

Estas actividades incluyen:

1.1 Exposiciones

La programación expositiva de la FPJM para el 2018 es la siguiente:

- a. "Miró a Mallorca. Un esperit salvatge." Inauguración 09/02/2018

1.2 Actividades Culturales y Educativas

La FPJM establece las siguientes cinco líneas conceptuales a la hora de programar las actividades culturales y educativas a desarrollar a lo largo de 2018:

- a. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
 - Programa para centros educativos
 - Programa para adultos, familias y niños
 - Programa social
 - Visitas guiadas a la FPJM

- b. TALLERES DE OBRA GRÁFICA DE JOAN MIRÓ
 - Cursos y talleres de artes gráficas
 - Ediciones y colaboraciones con artistas
 - Alquiler de los talleres

- c. ACTIVIDADES CULTURALES
 - Música y danza
 - Fotografía y cine
 - Arquitectura y paisaje
 - Conferencias y seminarios
 - Otras actividades

- d. PREMIOS Y BECAS PILAR JUNCOSA SOTHEBY'S 2018
 - Premio Pilar Juncosa de investigación
 - Premio Pilar Juncosa de edición (nueva creación)
 - Beca Pilar Juncosa a un proyecto de educación artística
 - Beca de formación para participar a los cursos de talleres de obra gráfica de Joan Miró
 - Becas de formación artística a otros centros
 - Becas de formación para los ganadores del certamen de arte gráfico de Joan Miró

- e. PROGRAMA DE PRÁCTICAS
 - UIB, EASDIB, UCM, etc.

1.3 Colecciones

- a. Fondos de la Colección: Inventariado, restauración, catalogación y fotografiado del fondo.
- b. Nuevo espacio interpretativo y mejora de la experiencia de visita del Taller Sert.
- c. Biblioteca: Catalogación del fondo bibliográfico, organización del fondo fotográfico y documental en la biblioteca, gestión peticiones banco de imágenes de la FPJM.

1.4 Alquiler de espacios

1.5 Tienda

(* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	19	30.135
Personal con contrato de servicios	9	21.407
Personal voluntario	0	
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad		
Tipo	Número	
	Previsto	
Personas físicas	54.000	
Personas Jurídicas		
D) Objetivos e indicadores de la realización de la Actividad		
Objetivo	Indicador	Cuantificación
Cumplir con la voluntad del artista Joan Miró y con el estatuto fundacional de la Fundació Pilar i Joan Miró en su artículo 5 <i>Finalidades Fundacionales</i> . Destacar que el artista donó parte de su obra con la finalidad de promover el arte y la cultura y difundir las actividades artísticas acercándolas a nuestra comunidad y la implicación de la sociedad.		

ACTIVIDAD 2: TALLERES		
A) Identificación		
Denominación de la actividad	EDICIONES Y CURSOS TALLERES	
Tipo de actividad (*)	PROPIA	
Código Actividad	E01	
Lugar de ejecución/desarrollo	FUNDACIÓ	
Descripción detallada de la actividad prevista		
<p>2.1 Cursos y Talleres</p> <ul style="list-style-type: none"> • T1 Taller de cerámica. • T2 Taller de fotografía • T3 Taller de litografía • T4 Taller de grabado <p>2.2 Premio Pilar Juncosa de edición</p> <p>2.3 Intercambio artistas becados Casa Velázquez (Madrid) y Slade School (Londres)</p> <p>2.4 Acogida ganador beca de formación del certamen nacional de artes gráficas para jóvenes creadores.</p>		
(*) Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil		
B) Recursos humanos empleados en la actividad		
Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	1	1.950
Personal con contrato de	1	260

servicios		
Personal voluntario	0	0
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad		
Tipo	Número	
	Previsto	
Personas físicas	50	
Personas Jurídicas		
D) Objetivos e indicadores de la realización de la Actividad		
Objetivo	Indicador	Cuantificación
Cumplir con la voluntad del artista Joan Miró y con el estatuto fundacional de la Fundació Pilar i Joan Miró en su artículo 7 <i>Actividades</i> . Facilitar el uso de los talleres o obra gráfica a artistas para conseguir un equilibrio entre la memoria y la innovación, es decir, estimular a la vez el respeto a las técnicas tradicionales de las artes gráficas, y el deseo más intenso de contemporaneidad tal y como hizo Joan Miró.		

ACTIVIDAD 3: TENDA		
A) Identificación		
Denominación de la actividad	TIENDA - LIBRERIA	
Tipo de actividad (*)	MERCANTIL	
Código Actividad	E01	
Lugar de ejecución/desarrollo	FUNDACIÓ	
Descripción detallada de la actividad prevista		
Venta de productos de merchandising, libros, catálogos, así como de las obras producidas en talleres de obra gráfica.		
(*) <i>Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil</i>		
B) Recursos humanos empleados en la actividad		
Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	1	1950
Personal con contrato de servicios	2	2.236
Personal voluntario	0	
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad		
Tipo	Número	
	Previsto	
Personas físicas	54.000	
Personas Jurídicas		

D) Objetivos e indicadores de la realización de la Actividad		
Objetivo	Indicador	Cuantificación
Recaudación de fondos para ser reinvertidos en la Fundació Pilar i Joan Miró con el objetivo de colaborar en la financiación de las actividades propias del museo.		

Se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat.

4. Aprovació de la modificació dels Estatuts de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Es proposa:

"1r. Aprovar, amb el vot favorable de les dues tercers parts del nombre de patrons, la modificació dels Estatuts de la Fundació a causa de la inclusió d'un nou article (15 bis) als seus Estatuts:

Article 15 bis. Patronat emèrit

1r. Composició i designació

L'òrgan consultiu de la Fundació és el patronat Emèrit. Són candidats a la condició de patró emèrit:

- a. Els vocals que hagin complert 80 anys d'edat*
- b. Els vocals que ho sol·licitin, amb independència de la seva edat*
- c. Aquelles persones que, a judici del Patronat, s'hagin distingit per la seva especial dedicació o importants serveis a la Fundació*

El patronat de la Fundació elegix els patrons emèrits d'entre els candidats que s'inclouen en els tres punts anteriors per majoria simple dels presents o representats.

El càrrec de patró emèrit és incompatible amb el càrrec de patró. L'adquisició de la condició de patró emèrit suposa el cessament automàtic de la condició de patró.

2n. Absentisme

Amb el tràmit previ d'audiència, els patrons que no assisteixin a tres sessions ordinàries o extraordinàries consecutives sense causa justificada passaran a tenir la condició de patrons emèrits.

3r. Atribucions

El Patronat Emèrit té les atribucions següents:

- a. Fer propostes i suggerir iniciatives amb la finalitat que el patronat les debati.*
- b. Assessorar el patronat de la Fundació i donar la seva opinió sobre totes les consultes i les qüestions que tant la Junta del patronat com la Comissió de Govern o el president li sotmetin.*
- c. Intervenir en les sessions del patronat amb la prèvia convocatòria obligatòria dels membres del patronat Emèrit, que podran assistir-hi amb veu i sense vot. Les funcions de president, vicepresident i secretari de les sessions del patronat Emèrit, les han d'exercir, respectivament, el president, el vicepresident i el secretari del Patronat.*

2n. Comunicar al Protectorat la modificació dels Estatuts que acordi el Patronat.

3r. Si el Protectorat no s'hi oposa motivadament i per raons de legalitat en el termini de tres mesos a comptar des de la seva notificació, o si abans del venciment d'aquest termini comunica de forma expressa la seva no-oposició a la modificació dels Estatuts, la Fundació en proposarà l'aprovació al Ple de l'Ajuntament de Palma.

4t. En cas d'aprovar-se la modificació dels Estatuts de la Fundació al Ple de l'Ajuntament de Palma, la modificació estatutària es formalitzarà en escriptura pública per a la seva inscripció posterior al Registre únic de fundacions de les Illes Balears”

Se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat dels assistents.

5. Aprovació de la incorporació de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca com a patró nat de la Fundació Mas Miró de Mont-Roig del Camp.

Se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat dels assistents.

6. Aprovació del règim de sessions del Patronat per a l'any 2018

Es proposa:

Divendres 1 de juny de 2018
Divendres 30 de novembre de 2018

Se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat dels assistents.

7. Designació dels substituït d'un membre de la Comissió de Govern

El director dona compte de la renúncia del Sr. Nicolau Llaneras, patró nat, com a membre de la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, per motius de salut i d'edat.

De conformitat amb l'article 16 dels Estatuts de la Fundació, el Patronat, màxim òrgan de govern, representació i administració de la Fundació, nomena la Sra. Maria Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor, vocal nada, com a membre de la Comissió de Govern.

Se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat dels assistents la Sra. Maria Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor, vocal nada, com a membre de la Comissió de Govern, la qual accepta el càrrec.

8. Donar compte de l'estat del nou web de la Fundació

El Patronat se n'assabenta.

9. Torn obert de paraules

I, sense que hi hagi cap altra assumpte per a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària delegada

El president

Francisca Arbona Serra

Antoni Noguera Ortega