

Extracte de l'acta de la Comissió de Govern de la Fundació Miró Mallorca

Identificació de la sessió

Núm.: 126/2019
Caràcter: ordinària
Data: 11 d'octubre de 2019
Horari: de 9 a 11 h
Lloc: Territori Miró (c. de Saridakis, 29. Palma)

Assistents

Antoni Noguera Ortega, president, vocal de l'Ajuntament
Llorenç Carrió Crespí, vocal de l'Ajuntament
Francisca Niell Llabrés, vocal de l'Ajuntament
Antoni Sansó Servera, vocal de l'Ajuntament
Marcos Augusto Lladó, vocal de l'Ajuntament
Lola Fernández Jiménez, vocal nada
Joan Punyet Miró, vocal nat
Pilar Ortega Chapel, vocal nada
José María Pardo Falcón, vocal nat

Altres assistents

Francisco Copado Carralero, director de la Fundació
Damià Sans Tous, secretari delegat

S'excusa per la seva absència la Sra. Maria Dolores Juncosa Álvarez de Sotomayor.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta anterior, núm. 125 (11/09/2019).
2. Donar compte de les resolucions del president i el director.
3. Donar compte de nou de la situació derivada de la demanda interposada a la Fundació per part d'un treballador o treballadora.
4. Donar compte de la Relació de llocs de treball (RLT) del personal que forma part de la Fundació.
5. Donar compte del projecte final de rehabilitació de l'edifici Moneo.
6. Donar compte de la petició de la Comissió d'Arquitectura en relació amb la taquilla de la Fundació.
7. Donar compte del concert de Joan Ramon Company.
8. Aprovació del projecte final d'una nova estratègia per a l'espai comercial de la Fundació.
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 Estatuts de la Fundació, s'inicia la sessió de la Comissió.

1. Aprovació de l'acta anterior, núm. 125 (11/09/2019)

S'aprova per unanimitat dels membres de la Comissió.

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

2.A. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DEL PRESIDENT

| "Número de resolució | Concepte | Proveïdor | Import | Partida | Data |
|-------------------------|---|-------------------------------|------------|---|-------------|
| 2019/31 | 50% honoraris Auditoria 2018 + Despeses i taxes | RSM Spain Auditores, SL | 3595.88 € | 623000.2 - Estudis i treballs tècnics | 2019-03-04 |
| 2019/32 | Treballs i materials referits al recondicionament caixes i embalatge de totes les obres de l'exposició de Miró a Quebec, Canada | Xicarandana, SL | 13567.73 € | 629000.21 - Exposicions exteriors | 2019-05-16 |
| 2019/33 | Motorització ventilació i millora extracció cafeteria | Novedades del Clima, SL | 4831.41 € | 212.1 - Instal·lacions tècniques | 2019-05-31 |
| 2019/34 | Articles Miro | Ming Productions S.L. | 3398.47 € | 600000.1 - Subministraments comercials tenda | 2019-08-08 |
| 2019/35 | Substitució canalització gas extintor cambres de seguretat | Chubb Iberia, SL | 6358.09 € | 212.1 - Instal·lacions tècniques | 2019-06-13 |
| 2019/36 | Servei de vigilància agost 2019 | Transportes Blindados, SA | 18120.47 € | 629000.16 - Seguretat | 2019-08-31 |
| 2019/37 | Primera fase muntatge de l'exposició Miró: Espais Estrella i Zero i construcció d'estructures | Avellana de wasabi, SL | 4092.00 € | 629000.9 - Exposicions internes | 2019-06-14 |
| 2019/38 | Assistència i atenció al visitant agost 2019 | Acciona Facility Services, SA | 8592.12 € | 629000.10 - Assistència i atenció als visitants | 2019-08-30" |

La Comissió se n'assabenta.

2.B. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DEL DIRECTOR

| "Número resolució | Concepte | Proveïdor | Import | Partida | Data |
|--------------------------|--|--|----------|--|------------|
| 2019/451 | Compra Bateria 3 bombones de Propano per forn de ceràmica | <i>Repsol Butano, SA</i> | 174.90 € | 629000.7 - Cursos tallers | 2019-07-25 |
| 2019/452 | Varis. Play Summer 1-08-19 | <i>Carrefour, SA</i> | 12.64 € | 627000.1 - Atencions protocol·làries | 2019-08-01 |
| 2019/453 | Lloguer de furgoneta per a transport catàlegs Bon Sosec fundació | <i>Vaquer Alorda, Luciano</i> | 69.00 € | 624000.1 - Transports | 2019-08-22 |
| 2019/454 | Compra de mànega per a reg manual | <i>Eléctrica Puigcercós, SA</i> | 139.24 € | 622000.10 - Manteniment i reparacions d'infraestructures | 2019-08-27 |
| 2019/455 | Compra d'aixetes i arqueta per a jardí | <i>Eléctrica Puigcercós, SA</i> | 29.11 € | 622000.10 - Manteniment i reparacions d'infraestructures | 2019-08-27 |
| 2019/456 | Dièsel per a furgoneta llogada | <i>Repsol productos petrolíferos, SA</i> | 9.93 € | 624000.1 - Transports | 2019-08-22 |
| 2019/457 | Clauer de metacrilat | <i>Rotulación y Marcaje, SL</i> | 2.18 € | 629000.6 - Activitats didàctiques | 2019-08-28 |
| 2019/458 | 1 hule per l'espai educatiu | <i>Fort i Bo, SL</i> | 32.40 € | 629000.6 - Activitats didàctiques | 2019-08-22 |
| 2019/459 | Compra de colze articulat per a aspersor rego jardins | <i>Eléctrica Puigcercós, SA</i> | 4.07 € | 622000.10 - Manteniment i reparacions d'infraestructures | 2019-08-20 |
| 2019/460 | Abraçadores petició realitzada per Joan Oliver | <i>Iboleon Velasco, Fernando</i> | 3.40 € | 622000.10 - Manteniment i reparacions d'infraestructures | 2019-08-21 |
| 2019/461 | Aixeteria vària per a tallers gràfics | <i>Kompas Ferrreteria, SL</i> | 10.81 € | 622000.10 - Manteniment i reparacions d'infraestructures | 2019-08-16 |
| 2019/462 | Llibre "¡Estampa!" (3 llibres material Programa Educatiu curs 2019/2020) | <i>Agapea Mallorca, SL</i> | 52.71 € | 629000.6 - Activitats didàctiques | 2019-09-04 |
| 2019/463 | Llapis de colors i carpetes de plàstic (material Programa educatiu curs 2019-2020) | <i>ABACUS, SCCL</i> | 16.00 € | 629000.6 - Activitats didàctiques | 2019-09-04 |
| 2019/464 | Folre llibres (material Programa Educatiu 2019/2020) | <i>ABACUS, SCCL</i> | 2.85 € | 629000.6 - Activitats didàctiques | 2019-09-04 |
| 2019/465 | Malla plàstica | <i>Maria Ramis Serra - Ferrreteria Can Xic</i> | 3.96 € | 629000.6 - Activitats didàctiques | 2019-09-11 |
| 2019/466 | Manteniment quadro elèctric Son Boter | <i>Endesa Energía, SA</i> | 13.29 € | 628000.1 - Subministrament d'energia elèctrica | 2019-05-13 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|---|-----------|---|------------|
| 2019/467 | Consum maig 2019 | <i>Endesa Energía, SA</i> | 2076.22 € | 628000.1 - Subministrament d'energia elèctrica | 2019-06-03 |
| 2019/468 | Consum aigua 13/04 a 13/06 comptadors Saridakis 29 i 35 | <i>Emaya, SA</i> | 399.77 € | 628000.2 - Subministrament d'aigua | 2019-07-02 |
| 2019/469 | Consum aigua 13/04 a 13/06 comptadors Saridakis 29 i 35 | <i>Emaya, SA</i> | 270.42 € | 628000.2 - Subministrament d'aigua | 2019-07-02 |
| 2019/470 | Renting fotocopiadora administració IR ADV 5535 de 27/06 a 04/07/2019 | <i>BNP Paribas Lease Group, SA</i> | 142.21 € | 621000.1 - Lloguer màquinaria i Renting fotocopiadores | 2019-07-08 |
| 2019/471 | Producció i col·locació de vinils "Maravillas" a l'Hotel de Mar de Gran Melià | <i>Homar Perales, Julià</i> | 181.50 € | 627000.2 - Publicitat i màrqueting | 2019-07-29 |
| 2019/472 | Ganxos per tenda | <i>Iboleon Velasco, Fernando</i> | 12.60 € | 629000.1 - Subministraments diversos | 2019-08-01 |
| 2019/473 | Manteniment quadro elèctric Son Boter període corresponent del 13-06 al 13-07 | <i>Endesa Energía, SA</i> | 13.29 € | 628000.1 - Subministrament d'energia elèctrica | 2019-07-15 |
| 2019/474 | Formació emergències i primers auxilis RCP i DEA | <i>FEIM Formación y Consultoría, SL</i> | 840.00 € | 649000.3 - Formació del personal laboral | 2019-06-28 |
| 2019/475 | Bitllet d'avió per Fabienne Aguado, membre del jurat | <i>Galben Tours / Patterson Travel</i> | 145.07 € | 629000.19 - Despeses Premis i Beques | 2019-07-29 |
| 2019/476 | Quilometratge juliol | <i>Francisco Copado Carralero</i> | 42.49 € | 654000.1 - Viatges patrons, membres de la comissió de govern i direcció | 2019-08-01 |
| 2019/477 | Marc dipòsit | <i>Sastre Coll, Guillermo</i> | 65.23 € | 622000.7 - Restauració fons de la col·lecció | 2019-08-05 |
| 2019/478 | Còpies a facturar C5235i juliol 2019 | <i>Canon, SA</i> | 86.22 € | 629000.12 - Material d'oficina | 2019-08-06 |
| 2019/479 | Còpies a facturar C256l_3 juliol 2019 | <i>Canon, SA</i> | 52.22 € | 629000.12 - Material d'oficina | 2019-08-06 |
| 2019/480 | Renting fotocopiadora administració IR ADV 5535 agost 2019 | <i>BNP Paribas Lease Group, SA</i> | 112.48 € | 621000.1 - Lloguer màquinaria i Renting fotocopiadores | 2019-08-05 |
| 2019/481 | Assessorament fiscal, mercantil i comptable juliol 2019 | <i>Buñero, SL</i> | 518.21 € | 623000.2 - Estudis i treballs tècnics | 2019-08-10 |
| 2019/482 | Renting fotocopiadora tallers agost | <i>BNP Paribas Lease Group, SA</i> | 75.91 € | 621000.1 - Lloguer màquinaria i Renting fotocopiadores | 2019-08-12 |
| 2019/483 | Manteniment software de gestió comercial i TPV | <i>SMI Sistemas, SL</i> | 855.02 € | 622000.6 - Manteniment fotocopiadores i equips informàtics | 2019-08-01 |
| 2019/484 | Manteniment anual software de comptabilitat | <i>SMI Sistemas, SL</i> | 1026.25 € | 622000.6 - Manteniment fotocopiadores i equips informàtics | 2019-08-01 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|--|-----------|--|------------|
| 2019/485 | Servei de hosting de la web (6 mesos) | ARTBLAU Internet, SL | 180.00 € | 622000.6 - Manteniment fotocopiadores i equips informàtics | 2019-08-15 |
| 2019/486 | Servei de neteja juliol 2019 | Translimp Contract Services, S.A. | 2931.69 € | 622000.3 - Neteja | 2019-07-15 |
| 2019/487 | Correspondència massiva juliol 2019 | Correos y Telegrafos, SA | 74.08 € | 629000.15 - Comunicacions postals | 2019-07-31 |
| 2019/488 | Aigua pel personal juliol 2019 | Eden Springs España, SA | 229.01 € | 629000.1 - Subministraments diversos | 2019-07-31 |
| 2019/489 | 5 Estoigs de gúbies REIG | Bendix, SA | 36.78 € | 629000.6 - Activitats didàctiques | 2019-08-15 |
| 2019/490 | Compra Material per T3 Mokulito (Sakura Solid Marker) | Bendix, SA | 72.02 € | 629000.7 - Cursos tallers | 2019-08-15 |
| 2019/491 | Compra Retoladors Sakura per taller T3 Mokulito | Bendix, SA | 223.44 € | 629000.7 - Cursos tallers | 2019-08-15 |
| 2019/492 | Rodets, espàtules i material divers T3 Mokulito | Bendix, SA | 121.16 € | 629000.7 - Cursos tallers | 2019-08-15 |
| 2019/493 | Compra guants i rodets paper seca mans tallers | Bendix, SA | 138.18 € | 629000.7 - Cursos tallers | 2019-08-15 |
| 2019/494 | Articles Miro | Ming Productions S.L. | 504.33 € | 600000.1 - Subministraments comercials tenda | 2019-08-01 |
| 2019/495 | Articles per tenda | The Mediterranean House of Editions and Design, SL | 223.82 € | 600000.1 - Subministraments comercials tenda | 2019-08-26 |
| 2019/496 | Articles Miro | Ming Productions S.L. | 1491.69 € | 600000.1 - Subministraments comercials tenda | 2019-08-06 |
| 2019/497 | Llibres Miró Angles | MARIA SOLEDAD VALLE MARTINEZ | 391.96 € | 600000.1 - Subministraments comercials tenda | 2019-08-19 |
| 2019/498 | Articles per tenda | Joi D'art | 297.02 € | 600000.1 - Subministraments comercials tenda | 2019-08-07 |
| 2019/499 | Còpies a facturar fotocopiadora C5030I juny i juliol | Canon, SA | 22.31 € | 629000.12 - Material d'oficina | 2019-08-14 |
| 2019/500 | Telèfon mòbil del 18 de juny a 17 de juliol | Telefónica Móviles, SA | 50.59 € | 628000.4 - Comunicacions telefòniques | 2019-08-01 |
| 2019/501 | Facturació fixa telefònica juliol 2019 | Telefónica de España, SA | 646.87 € | 628000.4 - Comunicacions telefòniques | 2019-08-07 |
| 2019/502 | Consum telefònic agost 2019 | Telefónica de España, SA | 484.87 € | 628000.4 - Comunicacions telefòniques | 2019-08-28 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|---|-----------|--|------------|
| 2019/503 | Seguretat extra per substitució canalització cambres de seguretat | <i>Transportes Blindados, SA</i> | 1165.17 € | 212.1 - Instal·lacions tècniques | 2019-06-30 |
| 2019/504 | Còpies a facturar fotocopiadora C5535I juliol 2019 | <i>Canon, SA</i> | 13.37 € | 629000.12 - Material d'oficina | 2019-08-22 |
| 2019/505 | Compra paper manila per taller gravat | <i>Juan Ordinas Rotger, SL</i> | 69.31 € | 629000.7 - Cursos tallers | 2019-08-30 |
| 2019/506 | Compra secants petits per taller gravat | <i>Juan Ordinas Rotger, SL</i> | 25.63 € | 629000.7 - Cursos tallers | 2019-08-30 |
| 2019/507 | Articles Miró | <i>The original Cha-Chá, S.L.</i> | 748.81 € | 600000.1 - Subministraments comercials tenda | 2019-08-05 |
| 2019/508 | Rènting fotocopiadora tallers agost 2019 | <i>BNP Paribas Lease Group, SA</i> | 75.91 € | 621000.1 - Lloguer màquinaria i Renting fotocopiadores | 2019-09-05 |
| 2019/509 | Rènting fotocopiadora administració setembre 2019 | <i>BNP Paribas Lease Group, SA</i> | 112.48 € | 621000.1 - Lloguer màquinaria i Renting fotocopiadores | 2019-09-05 |
| 2019/510 | Articles Miró | <i>Ming Productions S.L.</i> | 966.66 € | 600000.1 - Subministraments comercials tenda | 2019-08-28 |
| 2019/511 | Material Sant Joan 2019 | <i>Amazon EU</i> | 15.98 € | 629000.6 - Activitats didàctiques | 2019-09-03 |
| 2019/512 | Material Sant Joan 2019 | <i>Amazon EU</i> | 3.10 € | 629000.6 - Activitats didàctiques | 2019-09-03 |
| 2019/513 | Quilometratge agost 2019 | <i>Baos Rodríguez, Pilar</i> | 15.78 € | 624000.2 - Locomocions personal | 2019-08-28 |
| 2019/514 | Manteniment jardins mes d' agost | <i>Serveis Integrals de Finques Urbanes de Balears,SL</i> | 1571.95 € | 622000.8 - Jardineria | 2019-08-31 |
| 2019/515 | Esprai neteja contactes elèctrics | <i>Mallorca Electrónica, SL</i> | 8.91 € | 629000.17 - Consumibles informàtica | 2019-08-26 |
| 2019/516 | Honoraris seguretat social juliol 2019 | <i>Jaime Tomás Vidal, SL</i> | 216.00 € | 623000.2 - Estudis i treballs tècnics | 2019-08-23 |
| 2019/517 | Consum aigua del comptador de Saridakis -període del 14-06 al 13-08 | <i>Emaya,SA</i> | 472.30 € | 628000.2 - Subministrament d'aigua | 2019-09-03 |
| 2019/518 | Consum aigua comptador Ca'n Estade període del 12-06 al 09-08 | <i>Emaya,SA</i> | 2058.63 € | 628000.2 - Subministrament d'aigua | 2019-09-03 |
| 2019/519 | Articles per tenda | <i>Triangle Postals S.L.</i> | 263.27 € | 600000.1 - Subministraments comercials tenda | 2019-08-31 |
| 2019/520 | Compra pots petits per tintes i material dibuix | <i>Bendix, SA</i> | 9.62 € | 629000.7 - Cursos tallers | 2019-08-31 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|---|-----------|--|------------|
| 2019/521 | Compra pots plàstic per tallers general i plumilles per taller T3 Mokulito | <i>Bendix, SA</i> | 110.22 € | 629000.7 - Cursos tallers | 2019-08-31 |
| 2019/522 | Cartells Miró | <i>Seguranyes Guillot, F. Xavier (DISCOR-ART)</i> | 1689.49 € | 600000.1 - Subministraments comercials tenda | 2019-08-30 |
| 2019/523 | Articles per tenda | <i>Joi D'art</i> | 162.14 € | 600000.1 - Subministraments comercials tenda | 2019-08-30 |
| 2019/524 | Neteja davantals infants i adults | <i>Ramón Espada, José</i> | 36.30 € | 629000.6 - Activitats didàctiques | 2019-09-10 |
| 2019/525 | Quilometratge agost | <i>Francisco Copado Carralero</i> | 33.32 € | 654000.1 - Viatges patrons,membres de la comissió de govern i direcció | 2019-09-10 |
| 2019/526 | Aigua pel personal agost 2019 | <i>Eden Springs España, SA</i> | 88.87 € | 629000.1 - Subministraments diversos | 2019-08-30 |
| 2019/527 | Correspondència massiva agost 2019 | <i>Correos y Telegrafos,SA</i> | 70.24 € | 629000.15 - Comunicacions postals | 2019-08-31 |
| 2019/528 | Varis Play Summer 5-9-19 | <i>Carrefour, SA</i> | 16.70 € | 627000.1 - Atencions protocol·làries | 2019-09-05 |
| 2019/529 | Calendaris Miró 2020 | <i>Almacá SRL</i> | 874.20 € | 600000.1 - Subministraments comercials tenda | 2019-08-29 |
| 2019/530 | Recanvi líquid anti - moscards | <i>Mercadona</i> | 15.60 € | 629000.1 - Subministraments diversos | 2019-09-12 |
| 2019/531 | Compra de bombetes para exposició | <i>Energema, SA</i> | 97.73 € | 622000.10 - Manteniment i reparacions d'infraestructures | 2019-05-31 |
| 2019/532 | Canvi de pany principal | <i>Panys Forts SL</i> | 270.00 € | 622000.10 - Manteniment i reparacions d'infraestructures | 2019-07-23 |
| 2019/533 | Articles per tenda | <i>The Mediterranean House of Editions and Design, SL</i> | 187.98 € | 600000.1 - Subministraments comercials tenda | 2019-08-26 |
| 2019/534 | Assegurança equips electrònics setembre 2019 a setembre 2020 | <i>AXA SEGUROS GENERALES, SA (MARCH)</i> | 1775.81 € | 625000.1 - Assegurances diverses | 2019-09-13 |
| 2019/535 | Manteniment quadre elèctric període del 13-07 al 13-08 Son Boter | <i>Endesa Energía,SA</i> | 13.29 € | 628000.1 - Subministrament d'energia elèctrica | 2019-08-13 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|-----------|--|------------|
| 2019/536 | Còpies varies de claus | <i>Rosendo Ramon, SL</i> | 15.28 € | 629000.1 - Subministraments diversos | 2019-09-16 |
| 2019/537 | Bitllets d'avió de Susan Collins i Elvira González en motiu reunió jurat | <i>Galben Tours / Patterson Travel</i> | 292.87 € | 629000.19 - Despeses Premis i Beques | 2019-08-06 |
| 2019/538 | Cartell cine play summer 19 modificacions | <i>Eduard Bagur</i> | 37.10 € | 629000.3 - Activitats culturals | 2019-07-05 |
| 2019/539 | Compra Midó de blat per taller T3 Mokulito | <i>Mercadona</i> | 1.38 € | 629000.7 - Cursos tallers | 2019-08-24 |
| 2019/540 | Compra Paper de vidre T3 Mokulito | <i>Eduardo Prados Yebenes</i> | 10.00 € | 629000.7 - Cursos tallers | 2019-08-19 |
| 2019/541 | Creació AAFV vinils per a les litografies i vitrina donacions | <i>Eduard Bagur</i> | 74.20 € | 627000.2 - Publicitat i màrqueting | 2019-07-19 |
| 2019/542 | Compra paper T3 Mokulito i Paper prova per fotogratat | <i>Artemiranda, SL</i> | 247.02 € | 629000.7 - Cursos tallers | 2019-07-25 |
| 2019/543 | Pressupost compra material T3 Mokulito_ Tintes acríliques i goma aràbiga T | <i>Artemiranda, SL</i> | 180.45 € | 629000.7 - Cursos tallers | 2019-06-20 |
| 2019/544 | Revelat Diapositives 2 | <i>Álvaro Danvila Gamero (todo foto)</i> | 57.48 € | 605000.1c - Premi Edició 2018 | 2019-07-30 |
| 2019/545 | Berenar OCB i assistents Sant Joan | <i>Rosevelvet Bakery</i> | 402.93 € | 629000.6 - Activitats didàctiques | 2019-08-31 |
| 2019/546 | Revisió i manteniment sistema A/A | <i>Novedades del Clima, SL</i> | 583.11 € | 622000.2 - Contractes de manteniment | 2019-08-30 |
| 2019/547 | Renovació revistes ArtForum, ART News, Kunstforum | <i>Sustec Outsourcing, SL</i> | 387.70 € | 2420.1 - Fons bibliogràfic | 2019-07-04 |
| 2019/548 | Compra llibres: Ser(t) Arquitecto, Writings of J.Ll.Sert i Weaving Modernism | <i>MARIA SOLEDAD VALLE MARTINEZ</i> | 94.50 € | 2420.1 - Fons bibliogràfic | 2019-05-27 |
| 2019/549 | Dietes estància de Rosell Meseguer del 1 de octubre al 11 de octubre de 2019 | <i>Rosell Meseguer Mayoral</i> | 443.08 € | 605000.1c - Premi Edició 2018 | 2019-08-23 |
| 2019/550 | Ferry Denia_Mallorca, Rosell Meseguer Mayoral del 30 de setembre al 10 d' octubre 2019 | <i>Rosell Meseguer Mayoral</i> | 318.00 € | 605000.1c - Premi Edició 2018 | 2019-08-23 |
| 2019/551 | Quilometratge Madrid_Denia_Madrid | <i>Rosell Meseguer Mayoral</i> | 148.40 € | 605000.1c - Premi Edició 2018 | 2019-08-23 |
| 2019/552 | Material maletes pedagògiques: Llibre "Miró. El color dels somnis" (3 unitats) | <i>Agapea Mallorca, SL</i> | 19.80 € | 629000.6 - Activitats didàctiques | 2019-09-26 |
| 2019/553 | Rellotge de paret (espai educatiu) | <i>Sarton Canarias, SA</i> | 12.99 € | 629000.6 - Activitats didàctiques | 2019-09-26 |
| 2019/554 | Consum elèctric mes de juny | <i>Endesa Energía, SA</i> | 2930.44 € | 628000.1 - Subministrament d'energia elèctrica | 2019-07-01 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|-----------|--|-------------|
| 2019/555 | Aigua per Comissió de Govern | <i>Mercadona</i> | 6.70 € | 627000.1 - Atencions protocol·làries | 2019-09-10 |
| 2019/556 | Desembusso fossa sèptica de la zona de Son Boter amb casa veïna | <i>Nicotec</i> | 210.00 € | 622000.10 - Manteniment i reparacions d'infraestructures | 2019-09-04 |
| 2019/557 | Honoraris seguretat social juliol 2019 | <i>Jaime Tomás Vidal, SL</i> | 254.00 € | 623000.2 - Estudis i treballs tècnics | 2019-09-21 |
| 2019/558 | Compra de 10 catàlegs al Musée National des Beaux Arts du Québec. Exposició: <i>Miró a Majorque. Un esprit libre</i> | <i>Musée National des Beaux Arts du Québec</i> | 202.94 € | 629000.21 - Exposicions exteriors | 2019-09-20 |
| 2019/559 | Servei de neteja agost 2019 | <i>Translimp Contract Services, S.A.</i> | 2931.69 € | 622000.3 - Neteja | 2019-08-15 |
| 2019/560 | 2ª factura Dcolore per producció de vinils de campanya de Maravillas | <i>García Yeste, Antonio David</i> | 369.05 € | 627000.2 - Publicitat i màrqueting | 2019-05-29" |

La Comissió de Govern se n'assabenta.

3. Donar compte de la situació derivada de les demandes interposades a la Fundació per part d'un treballador o treballadora

La Comissió de Govern se n'assabenta.

4. Donar compte i aprovar l'inici de la tramitació de la relació de llocs de treball (RLT) del personal que forma part de la Fundació

La Comissió de Govern, per una part, s'assabenta del tema i, per l'altra, **aprova per unanimitat l'inici** de la tramitació de la Relació de llocs de feina de la Fundació.

5. Donar compte del projecte final de rehabilitació de l'edifici Moneo

La Comissió de Govern se n'assabenta.

6. Donar compte de la petició de la Comissió d'Arquitectura en relació amb la taquilla de la Fundació

La Comissió de Govern se n'assabenta.

7. Donar compte del concert de Joan Ramon Company

La Comissió de Govern se n'assabenta.

8. Aprovació del projecte final d'una nova estratègia per a l'espai comercial de la Fundació

La Comissió de Govern aprova la proposta per unanimitat, pendent del pressupost i de la seva execució.

9. Informe del director

10. Informe del president

URGÈNCIA

La Comissió de Govern aprova per unanimitat tractar d'urgència la proposta d'aprovació de la modificació del pressupost de licitació dels plecs de prescripcions tècniques i administratives que han de regir la contractació dels serveis d'assessoria laboral i fiscal, i assessoria fiscal i comptable de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.

La Comissió de Govern aprova la proposta per unanimitat.

11. Torn obert de paraules

I, sense que hi hagi cap altre assumpte per a tractar, 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