

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

Núm.: 50/2019

Caràcter: ordinària

Data: 7 de juny de 2019

Hora: de 12.15 a 14.40 h

Lloc: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Assistents

Llorenç Carrió Crespí, vicepresident; hi actua de president en absència del titular.

Francisca Niell Llabrés, vocal de l'Ajuntament

Eva Frade Bravo, vocal de l'Ajuntament.

Joana Català Coll, representant de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

Marko Daniel, director de la Fundació Joan Miró de Barcelona.

Elena Juncosa Vecchierini, representant de la Fundació Más Miró

Lucas García Guirao, representant del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

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.

Lola Fernández Jiménez, vocal nada.

José María Pardo Falcón, vocal nat.

Pilar Ortega Chapel, vocal nada.

José Carlos Llop Carratalà, vocal nat.

Francisco Copado Carralero, director de la Fundació.

Damià Sans Tous, secretari delegat.

S'excusen per la seva absència:

Joana Maria Adrover Moyano, per motius d'agenda.

Joan Punyet Miró, que delega el seu vot en la Sra. Lola Fernández Jiménez.

María José Salazar Herrería, que delega el seu vot en la Sra. Pilar Ortega Chapel.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta anterior, núm. 49.
2. Aprovació de l'estat de comptes, informe d'auditoria externa i memòria de l'exercici 2018.
3. Aprovació de la constitució de la Comissió Consultiva d'Arquitectura de la Fundació.
4. Donar compte de la situació patrimonial de l'edifici Moneo.
5. Donar compte de l'estat de les subvencions sol·licitades.
6. Informe del director.

7. Informe del president.
8. 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 anterior, núm. 49 (30 de novembre de 2018)

Queda aprovada l'acta núm. 49 per unanimitat dels membres presents del Patronat, amb l'esmena d'una intervenció d'un membre dins el torn de paraules.

2. Aprovació de l'estat de comptes, l'informe d'auditoria externa i la memòria de l'exercici 2018

Atesos els articles 16.d i 32 dels Estatuts d'aquesta Fundació, relatius a les atribucions del Patronat de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, el director proposa al Patronat que adopti l'acord d'aprovar l'estat de comptes de l'exercici 2018, l'informe d'auditoria externa dels comptes i la memòria de 2018.

L'auditor explica l'estat de comptes i l'informe d'auditoria externa i manifesta que no hi ha trobat cap incorrecció a nivell comptable.

La Junta aprova aquest punt, amb l'abstenció de la Sra. Elena Juncosa.

3. Aprovació de la constitució de la Comissió Consultiva d'Arquitectura de la Fundació

Complint la legislació vigent, el director proposa al Patronat que, conformement al que estableixen els articles 16 i 17 dels Estatuts, adopti el següent acord:

1r. Aprovar la constitució de la Comissió Consultiva d'Arquitectura de la Fundació, amb la designació dels següents membres:

1. Sr. Antoni Juncosa Aysa, membre del Patronat
2. Sr. Àngel Juncosa Aysa, membre del Patronat
3. Sr. Antoni Forteza Forteza, membre del Patronat
4. Sra. Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor, membre de la Comissió de Govern
5. Director-gerent de la Fundació.

S'aprova per unanimitat dels membres presents de la Junta del Patronat.

4. Donar compte de la situació patrimonial de l'edifici Moneo

El Sr. Copado informa de les actuacions realitzades a l'edifici Moneo des del 14/02/2016 al 5/06/2019.

La Junta se n'assabenta.

5. Donar compte de l'estat de les subvencions sol·licitades

La Junta se n'assabenta.

A les 13.29 h surt de la reunió el Sr. Llop.

6. Informe del director

A les 13.50 h abandona la reunió el Sr. Enric Juncosa.

7. Informe del president

8. Torn obert de paraules

A les 14.30 h surt de la reunió la Sra. Català.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari delegat, estenc aquesta acta.

El secretari delegat
El vicepresident

Vist i plau

Damià Sans Tous

Llorenç Carrió Crespi