

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

Identificació de la sessió

Núm.: 52/2020

Caràcter: ordinària

Data: 19 de juny de 2020

Horari: de 12 a 13.30 h

La reunió tindrà lloc en la modalitat mixta, presencial i telemàtica, al Territori Miró.

Assistents a la reunió de manera telemàtica

José Hila Vargas, president titular.

Mercedes Roldán, representant del Ministeri de Cultura.

Catalina Solivellas, representant de la Conselleria de Cultura i Igualtat del Govern de les Illes Balears.

Maria Josep Mulet Gutiérrez, vocal de l'Ajuntament.

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

María José Salazar Herrería, vocal nada.

Elena Juncosa Vecchierini, representant de la Fundació Mas Miró.

Sergio Rodríguez, representant del grup municipal Vox, amb veu i sense vot.

Assistents a la reunió de manera presencial

Antoni Noguera Ortega, vicepresident.

Francisca Niell Llabrés, vocal de l'Ajuntament.

Marcos Augusto Lladó, vocal de l'Ajuntament.

Antoni Martín Martínez, vocal de l'Ajuntament.

Antoni Forteza Forteza, vocal de l'Ajuntament.

Antoni Juncosa Aysa, vocal nat.

Enrique Juncosa Cirer, vocal nat.

Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor, vocal nada.

Maria Lluïsa Juncosa Canals, vocal nada.

Joan Punyet Miró, vocal nat.

Lola Fernández Jiménez, vocal nada.

José María Pardo Falcón, vocal nat.

Pilar Ortega Chapel, vocal nada.

Josep de Luis, president de l'Obra Cultural Balear.

Eva Pomar, representant del Grup Municipal Ciudadanos, amb veu i sense vot.

Deleguen la seva representació i el seu vot

Àngel Juncosa Aysa, vocal nat; hi delega Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor, vocal nada.

Camilo José Cela Conde, vocal nat; hi delega Joan Punyet Miró.

Llorenç Carrió Crespí, vocal de l'Ajuntament; hi delega Antoni Noguera Ortega.

Altres assistents

Francisco Copado Carralero, director de la Fundació.

Damià Sans Tous, secretari delegat.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta anterior, de dia 13 de desembre de 2019 (núm. 51).
2. Aprovació de l'estat de comptes, els informes d'auditoria externa i la memòria de l'exercici 2019.
3. Aprovació per a facultar la CG per a la disposició de fins a 700.000 € dels fons fundacionals.
4. Donar compte del pla de reobertura de la Fundació.
5. Presentació per part del Sr. Joan Punyet del fullet "Jardins del Palau de Marivent. Joan Miró, escultures".
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 els Estatuts de la Fundació, s'inicia la sessió.

1. Aprovació de l'acta anterior, de dia 13 de desembre de 2019 (núm. 51)

S'aprova per unanimitat dels membres del Patronat presents a la reunió.

2. Aprovació de l'estat de comptes, els informes d'auditoria externa i la memòria de l'exercici 2019

Es proposa al Patronat:

“Aprovar l'estat de comptes de l'exercici 2019, l'informe d'auditoria externa dels comptes, l'informe d'auditoria externa de compliment i la memòria de l'any 2019.”

S'aprova per unanimitat dels membres presents del Patronat.

3. Aprovació per a facultar la CG per a la disposició de fins a 700.000 € dels fons fundacionals

Es proposa al Patronat:

“Aprovar que la Comissió de Govern pugui disposar de fins a 700.000 € (set-cents mil euros) del fons de la Fundació per tal de poder executar i tramitar les obres de rehabilitació a l'edifici Moneo i a Son Boter.”

S'aprova per 20 vots a favor, 2 en contra (Sr. Antoni Juncosa i Sr. Enric Juncosa) i 2 abstencions (Sra. Dolors Juncosa, i en representació del Sr. Àngel Juncosa).

4. Donar compte del pla de reobertura de la Fundació

El director informa de manera detallada de com s'ha realitzat tota la reobertura de la Fundació, amb tots els seus aspectes sanitaris que afecten tant el personal propi com el públic assistent, i de com ha quedat la situació a les diverses dependències de la Fundació.

5. Presentació per part del Sr. Joan Punyet del fullet “Jardins del Palau de Marivent. Joan Miró, escultures”

El Sr. Punyet fa una exposició del tema i els membres del Patronat se n'assabenten.

6. Informe del director

7. Informe del president

8. 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