

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

Identificació de la sessió

Núm.: 56/2022

Caràcter: ordinària

Data: 10 de juny de 2022

Horari: de 12.10 a 14.00 h

Lloc: Auditori de la Fundació Pilar i Joan Miró (c. de Saridakis, 29. Palma)

Assistents

Antoni Noguera Ortega vicepresident, actua de president per delegació del president titular

Llorenç Carrió Crespí, vocal de l'Ajuntament

Catalina Codina Pérez, vocal de l'Ajuntament

Antoni Martin Martínez, vocal de l'Ajuntament

Antoni Sansó Servera, vocal de l'Ajuntament

Antoni Forteza Forteza, vocal de l'Ajuntament

Catalina Solivellas Rotger, vocal de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Elena Juncosa Vecchierini, representant de la Fundació Mas Miró

Marko Daniel, representant de la Fundació Miró de Barcelona

Àngel Juncosa Aysa, vocal nat

Antoni Juncosa Aysa, vocal nat

Enric Juncosa Cirer, vocal nat

Maria Lluïsa Juncosa Canals, vocal nada

Lola Fernández Jiménez, vocal nada

Pilar Ortega Chapel, vocal nada

José Carlos Llop Carratalà, vocal nat

Joan Punyet Miró, vocal nat

Mercedes Vilardell March, vocal nada

Josep Massot Ramis d'Ayreflor, vocal nat

María de las Mercedes Celeste Palmero, representant municipal del Partit Popular

Eva Pomar Juan, representant municipal del partit Ciudadanos, que participa en veu però sense vot

Altres assistents

Francisco Copado Carralero, director de la Fundació

Rafael Umbert Salas, secretari delegat

Excusen la seva absència:

José F. Hila Vargas, batle de l'Ajuntament, delega la presidència a Antoni Noguera Ortega Representant del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports – Subdirectora General de Museos Estatales, delega la seva representació en la presidència.

Marcos Augusto Lladó, vocal de l'Ajuntament, per indisposició

José María Pardo Falcón, vocal nat, per intervenció quirúrgica

Maria Josep Mulet Guitiérrez, per baixa mèdica, vocal de l'Ajuntament

Jaume Ripoll Vaquer, degut a un compromís professional, vocal nat

Excusen la seva absència i deleguen el seu vot:

Dolors Juncosa Alvarez de Sotomayor, per motiu de salut, qui delega la seva representació en Lola Fernández Jiménez.

Absents

Maria José Salazar Herrería, vocal nada
Sonia Vivas Rivera, vocal de l'Ajuntament
Camilo J. Cela Conde, vocal emèrit (sense vot)
Nicolau Llaneras Manresa, emèrit (sense vot)
Carmen Claudia Giménez Martín, vocal emèrit (sense vot)

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta anterior de dia 10 de desembre de 2021, núm. 55
2. Aprovació de l'estat de comptes i memòria de l'exercici 2021
3. Donar compte dels informes d'auditoria de comptes, compliment (normativa i normativa fiscal) i operativa (carta de recomanacions) 2021.
4. Aprovar la proposta de modificació dels estatuts de la Fundació
5. Informe de Director
6. Informe de President
7. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió

El vicepresident dóna la benvinguda a totes les persones assistents, presenta al nou secretari delegat i dóna inici a la sessió.

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 10 de desembre de 2021 núm. 55

S'aprova l'acta de la sessió anterior, de dia 10 de desembre de 2021 núm. 55 amb l'abstenció de la Sra. Solivellas motivada per no haver assistit a la sessió del patronat de l'acta que s'aprova.

2. Aprovació de l'estat de comptes i memòria de 2021

El patronat,

ACORDA

Aprovar l'estat de comptes i la memòria comptable de l'exercici de 2021.

3. Donar compte dels informes d'auditoria de comptes, compliment (normativa i normativa fiscal) i operativa (carta de recomanacions) 2021.

El patronat se n'assabenta

4. Aprovar la proposta de modificació dels estatuts de la Fundació

La redacció final proposada és la següent:

Article 1. Denominació i normativa d'aplicació.

La Fundació Pública Municipal Pilar i Joan Miró a Mallorca és una fundació cultural pública sense ànim de lucre d'acord amb la idea creadora del Sr. Joan Miró, amb la seva progressiva intencionalitat social i l'interès públic, per la qual cosa la constitució fou acordada pel Ple de l'Ajuntament de Palma el 22 de març de 1979.

Es regeix pel document fundacional, per aquests Estatuts, per les normes de règim intern que dicti el Patronat i per la legislació vigent que li sigui d'aplicació, que actualment recullen en especial la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, la Llei estatal 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, el Reial decret 1337/2005, d'11 de novembre, i el Decret 61/2007, de 18 de maig, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de regulació del Registre únic de fundacions de la CAIB i d'organització de l'exercici del protectorat.

Els presents Estatuts adapten els anteriors, aprovats el 22 de març de 1979 i modificats el 13 de març de 1980, el 05 d'abril de 2011 i l'1 de desembre de 2017 a la legislació anteriorment anunciada, no suposen cap desviació de l'espirit fundacional i tenen una cura escrupolosa de la fidelitat més absoluta a les intencions dels seus inspiradors, la Sra. Pilar Juncosa i el Sr. Joan Miró, cofundadors d'aquesta Fundació juntament amb l'Ajuntament de Palma.

La Fundació Pública Municipal Pilar i Joan Miró està adscrita a l'Ajuntament de Palma, d'acord amb el previst en la normativa reguladora del règim d'adscripció de les fundacions del sector públic institucional.

Article 22. Nomenament del director/ra gerent

Per al funcionament correcte de la Fundació el/la president/ta, a proposta de la Comissió de Govern, ha de designar un/a director/ra gerent que exerceixi funcions de caràcter tècnic, econòmic i administratiu, amb els atribucions previstes als Estatuts i d'altres que el Patronat o la Comissió de Govern pugui encomanar-li. L'esmentat càrrec és retribuït.

Una vegada designat, el/la director/ra gerent ha d'assistir a les reunions del Patronat i a les dels altres òrgans de govern de la Fundació amb veu i sense vot (llevat que s'hi tractin qüestions que afectin al seu càrrec) i ha de deixar d'assistir-hi en dimitir o ser destituït en el càrrec.

El/la director/ra gerent ha de tenir la formació acadèmica i tècnica necessària per a exercir aquestes funcions, amb els requisits legals exigibles als directors o gerents de les fundacions públiques i els establerts per la Llei de museus. L'elecció s'ha de fer mitjançant concurrència pública i atenent als principis del codi de bones pràctiques als museus i centres d'art.

Article 24. Designació del secretari/tària

La Secretaria del Patronat i de la Comissió de Govern correspon, amb veu però sense vot, al secretari/tària de l'Ajuntament de Palma o el funcionari/ària que es delegui.

Correspon al secretari/tària:

- a. Assessorar en l'elaboració de l'ordre del dia el/la director/ra gerent i convocar, en nom del president/ta, les reunions del Patronat i dels altres òrgans de govern de la Fundació.*

- b. *Assistir a les reunions dels òrgans de govern de la Fundació amb veu però sense vot.*
- c. *Redactar i firmar, al costat del president/ta o de qui intervingui com a tal, l'acta de les reunions aprovada pel Patronat i pels altres òrgans de govern. L'acta ha d'especificar els assistents (presents o representants), l'ordre del dia de la sessió, el lloc, les deliberacions –si els patrons ho sol·liciten– i el contingut dels acords adoptats.*
- d. *Custodiar les actes, disposar la transcripció als llibres d'actes adoptant el sistema de fulls mòbils, en paper timbrat, i guardar els llibres i els documents en els quals hagi intervingut per raó del càrrec.*
- e. *Expedir certificats i testimonis dels acords adoptats pel Patronat i altres òrgans de la Fundació.*
- f. *Assessorar els diferents òrgans de la Fundació.*

El patronat, ACORDA

- Aprovar la proposta de modificació dels estatuts de la fundació.
- Aprovar la sol·licitud de la inclusió en el grup 2 d'entitats dependents de l'Ajuntament de Palma a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca al Ple de l'Ajuntament de Palma, segons l'acord de 28 de juliol de 2016.

5. Informe de Director

6. Informe de President

7. Torn obert de paraules

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

El secretari delegat

Rafael Umbert Salas

Vist i plau
El vicepresident

Antoni Noguera Ortega