

**Extracte de l'acta de la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca****Identificació de la sessió**

Núm.: 166

Caràcter: Ordinari

Data: 9 novembre de 2023

Horari: 9.30 a 11.50 h

Lloc: Fundació Pilar i Joan Miró. Son Boter (c. de Saridakis, 29, 07015 Palma)

**Assistents**

José Javier Bonet Díaz, President

Fernando Gómez de la Cuesta, vocal de l'Ajuntament

Rafael Brunet Guerrero, vocal de l'Ajuntament

José María Pardo Falcón, vocal nat

Lola Fernández Jiménez, vocal nada

Pilar Ortega Chapel, vocal nada

Maria Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor, vocal nada

Joan Punyet Miró, vocal nat

**Altres assistents**

Francisco Copado Carralero, director de la Fundació

Rafael Umbert Salas, secretari delegat

Joan Fortuny, arquitecte responsable de la rehabilitació

**Excusen la seva absència**

Pilar Ribal Simó, vocal de l'Ajuntament, per motius professionals. Delega el seu vot en Fernando Gómez de la Cuesta

Carmen Lliteras Arañó, vocal de l'Ajuntament, per motius professionals. Delega el seu vot en Fernando Gómez de la Cuesta

**Ordre del dia**

1. Acceptació expressa del càrrec dels nous membres de la Comissió de Govern de la Fundació de manera individual.
2. Aprovació de l'acta anterior núm. 165 (11/10/2023)
3. Donar compte de les resolucions de President i Director
4. Donar compte de la resposta a les esmenes de l'informe del Consell Insular de Mallorca en relació a la rehabilitació de Son Boter
5. Donar compte de la situació del concurs d'assessoria jurídica de la Fundació
6. Donar compte del inventari d'objectes, retalls, utensilis, mobiliari, obres, etc que es troben a Son Boter (documentació inclosa en el punt 4 com a annexes)
7. Donar compte de l'augment salarial del 0,5% al personal laboral
8. Donar compte de la participació de la Fundació al Festival d'Arquitectura Open House Palma 2023

- 9. Aprovació de la participació de la Fundació al Festival d'Arquitectura Open House Palma 2023 com a patrocinador
- 10. Aprovació de les bases per a la cobertura de la plaça de secretari/a de direcció de la Fundació
- 11. Donar compte de l'estat actual del procés de selecció de la nova direcció-gerència de la Fundació.
- Punt d'urgència 1
- Punt d'urgència 2
- 12. Informe de director
- 13. Informe de president
- 14. Torn obert de paraules

### **Desenvolupament de la sessió**

Una vegada comprovat que hi ha el quòrum necessari d'acord amb els Estatuts de la Fundació, s'inicia la sessió de la Comissió de Govern.

Es tractarà en tercer lloc el punt 11 seguit del punt 4, després es continuarà amb l'ordre previst.

#### **1. Acceptació expressa del càrrec dels nous membres de la Comissió de Govern de la Fundació de manera individual**

La Comissió de Govern se n'assabenta

#### **2. Aprovació de l'acta anterior núm. 165 (11/10/2023)**

La Comissió de Govern per unanimitat, APROVA l'acta 165 de dia 11 d'octubre de 2023.

#### **11. Donar compte de l'estat actual del procés de selecció de la nova direcció-gerència de la Fundació.**

En aquest punt el director s'absenta i com va acordar-se es recull la informació en acta separada custodiada per la secretaria delegada de la Comissió de Govern.

#### **4. Donar compte de la resposta a les esmenes de l'informe del Consell Insular de Mallorca en relació a la rehabilitació de Son Boter**

La Comissió de Govern se n'assabenta.

#### **3. Donar compte de les resolucions de President i Director**

##### **3.A Resolucions del president**

Número resolució	Concepte	Proveïdor	Import	Partida	Data
------------------	----------	-----------	--------	---------	------

<a href="#">2023/36</a>	Consum d'energia elèctrica juliol 2023	Endesa Energía,SA	4453.45 €	628000.1 - Subministrament d'energia elèctrica	2023-08-01
<a href="#">2023/37</a>	Servei de neteja agost 2023	SAMYL Facility Services S.L.	3287.43 €	622000.3 - Neteja	2023-09-14
<a href="#">2023/38</a>	Assistència i atenció al visitant setembre 2023	Nor Integra Services, SL	8932.68 €	629000.10 - Assistència i atenció als visitants	2023-09-30
<a href="#">2023/39</a>	Servei de vigilància setembre 2023	Transportes Blindados, SA (TRABLISA)	21215.83 €	629000.16 - Seguretat	2023-09-30

La Comissió de Govern se n'assabenta.

### 3. B Resolucions del director

Número resolució	Concepte	Proveïdor	Import	Partida	Data
<a href="#">2023/549</a>	Hotel Glenda León muntatge exposició	Bonsol Hotels & Invest, SA	586.40 €	650000.1f - Premi Pilar Juncosa 2021	2023-05-19
<a href="#">2023/550</a>	Curs de formació en ús del desfibril·lador, RCP i equip reanimació (fracció no bonificada). Anul·la despesa anterior	FEIM Formación y Consultoría, SL	420.00 €	649000.3 - Formació del personal laboral	2023-06-20
<a href="#">2023/551</a>	Curs de formació en ús del desfibril·lador, RCP i equip reanimació (íntegre 2n torn cursos complets)	FEIM Formación y Consultoría, SL	1664.00 €	649000.3 - Formació del personal laboral	2023-08-02
<a href="#">2023/552</a>	Recanvi tòner impressora laser col·leccions	Tonerclass,SL	142.45 €	629000.17 - Consumibles informàtica	2023-09-04
<a href="#">2023/553</a>	Assessoria jurídica agost 2023	Benetti, Giulia	1000.00 €	623000.1 - Serveis jurídics	2023-09-04
<a href="#">2023/554</a>	Software per Data logger	Productos de Conservación, SA	267.58 €	622000.7 - Restauració fons de la col·lecció	2023-09-07
<a href="#">2023/555</a>	Còpies a facturar agost 2023 DEAC (Model C5240I NS: YGG01826)	Canon, SA	86.47 €	629000.12 - Material d'oficina	2023-09-06
<a href="#">2023/556</a>	Còpies a facturar agost 2023 Administració (Model C256I_3 NS: 2MT04831)	Canon, SA	24.94 €	629000.12 - Material d'oficina	2023-09-06
<a href="#">2023/557</a>	Substitució fusible transformador mitja tensió (5 setembre 2023)	Montajes Elec. Mallorquines,SA	454.06 €	622000.10 - Manteniment i reparacions d'infraestructures	2023-09-08
<a href="#">2023/558</a>	Llibres Miró tenda	Maria Soledad Valle Martinez	448.16 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-09-06
<a href="#">2023/559</a>	Llibres infantils de reposició per tenda	Maria Soledad Valle Martinez	301.03 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-09-06
<a href="#">2023/560</a>	Articles Miró tenda de reposició	Ming Productions	434.72 €	600000.1 -	2023-09-08

		S.L.		Subministraments comercials tenda	
<a href="#">2023/561</a>	Articles de reposició tenda Miró	Ming Productions S.L.	37.75 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-09-08
<a href="#">2023/562</a>	Articles reposició Miró tenda	Ming Productions S.L.	46.95 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-09-08
<a href="#">2023/563</a>	Hipoclorit sòdic i àcid sulfúric i bobina vàlvula aportació d'aigua	Grup Disnet	363.77 €	622000.10 - Manteniment i reparacions d'infraestructures	2023-09-05
<a href="#">2023/564</a>	Bitllet d'avió Palma-Barcelona per Antònia Maria Perelló	Viajes El Corte Inglés, S.A.	32.04 €	629000.19 - Despeses Premis i Beques	2023-09-08
<a href="#">2023/565</a>	Articles Miró tenda	Ming Productions S.L.	75.32 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-09-12
<a href="#">2023/566</a>	Plàstics per plastificar i material vari	Carlin Palma, SL	106.73 €	629000.12 - Material d'oficina	2023-09-08
<a href="#">2023/567</a>	Retirada residus tòxics tallers	Adalmo, SL	129.70 €	622000.10 - Manteniment i reparacions d'infraestructures	2023-09-12
<a href="#">2023/568</a>	Gestió de residus Estany Moneo. Envases de plàstic contaminats.	Adalmo, SL	70.80 €	622000.10 - Manteniment i reparacions d'infraestructures	2023-09-15
<a href="#">2023/569</a>	Llibres Miró tenda	Dos de Arte Ediciones, S.L.	881.20 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-09-11
<a href="#">2023/570</a>	ADQUISICIÓ LES ADIEUX I CAHIERS D'ART	Cahiers d'Art	2658.81 €	2420.1 - Fons bibliogràfic	2023-09-15
<a href="#">2023/571</a>	Facturació telefònica fixa agost 2023	Telefónica de España, SA	447.39 €	628000.4 - Comunicacions telefòniques	2023-09-19
<a href="#">2023/572</a>	Telèfon mòbil del 18 de juliol a 17 d'agost 2023	Telefónica Móviles España, SA	13.32 €	628000.4 - Comunicacions telefòniques	2023-09-01
<a href="#">2023/573</a>	Adquisició d'una làmpada de recanvi projector exposicions	Rafel Guardiola Pascual	373.29 €	629000.17 - Consumibles informàtica	2023-09-21
<a href="#">2023/574</a>	Passatges Premi Edició 2022 AHMAD GHADDAR	Aga Travel Services, SL	483.36 €	650000.1g - Premi d'edició 2022	2023-09-21
<a href="#">2023/575</a>	Drets reproducció fotografies aèries Cala Major	Institut cartogràfic i geogràfic de les Illes Bale	60.50 €	629000.9 - Exposicions internes	2023-09-22
<a href="#">2023/576</a>	Joies de reposició Joi d'art	Joi D'art	578.38 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-09-18
<a href="#">2023/577</a>	Rènting plòter tallers octubre 2023	DLL financial	164.50 €	621000.1 - Lloguer	2023-09-21

		solutions partner		maquinària i Renting fotocopiadores	
<a href="#">2023/578</a>	Compra acetats transparents per Taller T1 i T3 2023	Serimarket Balear, SL	80.36 €	629000.7 - Cursos tallers	2023-06-28
<a href="#">2023/579</a>	Compra acetats transparents per Taller T1 i T3 2023	Serimarket Balear, SL	15.95 €	629000.7 - Cursos tallers	2023-07-13
<a href="#">2023/580</a>	Re entelat pantalles de serigrafia	Serimarket Balear, SL	217.07 €	629000.7 - Cursos tallers	2023-08-18
<a href="#">2023/581</a>	Compra pintura especial per al forn de ceràmica.	Bendix, SA	84.65 €	629000.7 - Cursos tallers	2023-09-15
<a href="#">2023/582</a>	Pintura Amarillo Limon Taller Sert	Bendix, SA	82.13 €	622000.10 - Manteniment i reparacions d'infraestructures	2023-08-31
<a href="#">2023/583</a>	Consum telefònic setembre 2023	Telefónica de España, SA	427.16 €	628000.4 - Comunicacions telefòniques	2023-09-28
<a href="#">2023/584</a>	Allotjament de Javier Blas (membre jurat)	Bonsol Hotels & Invest, SA	73.30 €	629000.19 - Despeses Premis i Beques	2023-09-26
<a href="#">2023/585</a>	Allotjament de José Luís Pérez Pont (membre jurat Premi i Beques)	Bonsol Hotels & Invest, SA	73.30 €	629000.19 - Despeses Premis i Beques	2023-09-26
<a href="#">2023/586</a>	Allotjament d'Aurora Zubillaga, membre jurat Premi i Beques	Bonsol Hotels & Invest, SA	73.30 €	629000.19 - Despeses Premis i Beques	2023-09-26
<a href="#">2023/587</a>	Bitllet avió Aurora Zubillaga, membre jurat Premi i Beques	Viajes El Corte Inglés, S.A.	513.39 €	629000.19 - Despeses Premis i Beques	2023-09-21
<a href="#">2023/588</a>	Pinzells de dit infantils	BILLOY S.L.	515.65 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-09-26
<a href="#">2023/589</a>	Llibres de reposició tenda	Machado Grupo de Distribución S. L	221.76 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-09-21
<a href="#">2023/590</a>	Llibres de reposició Miró tenda	KATE'ART EDITIONS	346.30 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-09-20
<a href="#">2023/591</a>	Llibres Miró tenda	Maria Soledad Valle Martinez	419.98 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-09-20
<a href="#">2023/592</a>	Moneo Arquitectura Viva	Arquitectura Viva	56.25 €	629000.14 - Varis biblioteca	2023-09-26
<a href="#">2023/593</a>	Llibres de reposició AV Monografías Rafael Moneo	Arquitectura Viva	281.25 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-09-18
<a href="#">2023/594</a>	Assessorament i gestió laboral setembre 2023	Penta Asesores Laborales, SL	374.17 €	623000.2 - Estudis i treballs tècnics	2023-09-21
<a href="#">2023/595</a>	Berenar i dinar membres jurats	Bonsol Hotels & Invest, SA	128.40 €	629000.19 - Despeses Premis i Beques	2023-09-28
<a href="#">2023/596</a>	Actualització, canvis i millores a la pàgina web de la Fundació	Argente, Xavier	2662.00 €	627000.2 - Publicitat i màrqueting	2023-09-28

<a href="#">2023/597</a>	Assessorament fiscal i comptable setembre 2023	Denver abogados y asesores tributarios, SL	349.35 €	623000.2 - Estudis i treballs tècnics	2023-09-29
<a href="#">2023/598</a>	Litografia Orotava	Setdart Online, S.L	328.26 €	2420.1 - Fons bibliogràfic	2023-09-29
<a href="#">2023/599</a>	Llibres de reposició tenda Miró	Triangle Postals S.L.	920.39 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-09-28
<a href="#">2023/600</a>	Realitzar maniobres en aparellatge de companyia de subministra (GESA)	Montajes Elec. Mallorquines,SA	468.06 €	622000.10 - Manteniment i reparacions d'infraestructures	2023-10-01
<a href="#">2023/601</a>	Articles de papereria i altres tenda	The original Cha-Chá, S.L.	1653.56 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-09-27
<a href="#">2023/602</a>	Samarretes de reposició	The original Cha-Chá, S.L.	383.81 €	600000.1 - Subministraments comercials tenda	2023-09-27
<a href="#">2023/603</a>	càtering Projecte Mortals 4 dies 2 divendres i dos dissabtes Cafeteria Fundació	Bonsol Hotels & Invest, SA	440.00 €	629000.3 - Activitats culturals	2023-09-30
<a href="#">2023/604</a>	Subsanació deficiències detectades en manteniment preventiu centre transformador mitja tensió	Montajes Elec. Mallorquines,SA	2050.00 €	622000.10 - Manteniment i reparacions d'infraestructures	2023-10-02
<a href="#">2023/605</a>	Aigua pel personal setembre	Tres Glops, SL	170.06 €	629000.1 - Subministraments diversos	2023-09-30
<a href="#">2023/606</a>	Correspondència massiva setembre 2023	Correos y Telegrafos,SA	7.36 €	629000.15 - Comunicacions postals	2023-09-30
<a href="#">2023/607</a>	Panys Taller Sert i porta exterior accés a Gesa	Ferreteria Drogueria Guillermo Sanchez Fabrega	90.33 €	622000.10 - Manteniment i reparacions d'infraestructures	2023-10-05
<a href="#">2023/608</a>	Traducció textos francès - Exposició "Son Boter de Miró"	Sandra Poupaud	246.19 €	629000.9 - Exposicions internes	2023-09-30
<a href="#">2023/609</a>	Servei de jardineria setembre 2023	Serveis Integrals de Finques Urbanes de Balears,SL	1652.26 €	622000.8 - Jardineria	2023-09-30
<a href="#">2023/610</a>	Impressió 12 caps de 100 fulls de ferratines per actualitzar fulletons informatius	Copisteria Oms 48, SL	319.44 €	627000.2 - Publicitat i màrqueting	2023-08-31
<a href="#">2023/611</a>	Quilometratge- Professora Ana Felipe Taller T2 Ceràmica d'inspiració oriental Saragossa_València_Saragossa	Felipe Royo, Ana	115.20 €	629000.7 - Cursos tallers	2023-10-01
<a href="#">2023/612</a>	Compra Eines per gravat, biselador, brunyidor, ruletes, etc. Projecte Edició Ghadar, Ahmad 2022	Ghadar, Ahmad	1047.34 €	650000.1g - Premi Pilar Juncosa d'edició 2022	2023-10-07
<a href="#">2023/613</a>	Rènting fotocopiadora tallers octubre 2023	BNP paribas	112.48 €	621000.1 - Lloguer maquinària i Renting fotocopiadores	2023-10-02
<a href="#">2023/614</a>	Rènting fotocopiadora DEAC octubre 2023	BNP paribas	59.57 €	621000.1 - Lloguer	2023-10-02

	(ADV5240-YGG01826)			maquinària i Renting fotocopiadores	
<a href="#">2023/615</a>	Bufadora	Ferreteria Drogueria Guillermo Sanchez Fabrega	273.12 €	622000.10 - Manteniment i reparacions d'infraestructures	2023-10-13
<a href="#">2023/616</a>	Àcid desembussador i guia desembussadora	Ferreteria Drogueria Guillermo Sanchez Fabrega	51.61 €	622000.10 - Manteniment i reparacions d'infraestructures	2023-10-17
<a href="#">2023/617</a>	Bugia d'arrencada bufadora	Equipamovil, SL	5.24 €	622000.10 - Manteniment i reparacions d'infraestructures	2023-10-15
<a href="#">2023/618</a>	Serveis ASIM	Consell Insular de Mallorca	22.14 €	629000.9 - Exposicions internes	2023-09-29
<a href="#">2023/619</a>	Allotjament Ahmad Gaddar, Premi Edició 2022	Ghadar, Ahmad	300.00 €	650000.1g - Premi Pilar Juncosa d'edició 2022	2023-10-16
<a href="#">2023/620</a>	Robot de piscina	Gispert depuració de aigües	1091.25 €	213.1 - Maquinària	2023-10-27
<a href="#">2023/621</a>	Material vario	La Herramienta Balear, SA	467.15 €	622000.10 - Manteniment i reparacions d'infraestructures	2023-07-14

La Comissió de Govern se n'assabenta.

#### **4. (tractat anteriorment)**

#### **5. Donar compte de la situació del concurs d'assessoria jurídica de la Fundació**

La Comissió de Govern se n'assabenta.

#### **6. Donar compte de l'inventari d'objectes, retalls, utensilis, mobiliari, obres, etc que es troben a Son Boter (documentació inclosa en el punt 4 com a annexes)**

La Comissió de Govern se n'assabenta.

#### **7. Donar compte de l'augment salarial del 0,5% al personal laboral**

La Comissió de Govern se n'assabenta.

#### **8. Donar compte de la participació de la Fundació al Festival d'Arquitectura Open House Palma 2023**

La Comissió de Govern se n'assabenta.

### **9. Aprovació de la participació de la Fundació al Festival d'Arquitectura Open House Palma 2023 com a patrocinador**

La Comissió de Govern per unanimitat ACORDA,

1. Aprovar la col·laboració amb el Festival d' Arquitectura Open House Palma 2023 amb l'aportació de 300 entrades individuals gratuïtes per als voluntaris d'aquest festival valorades amb 3.000€.
2. Aprovar la col·laboració amb el Festival d'Arquitectura Open House Palma 2023 amb l'aportació de dos lots de llibres que es sortejarà amb els voluntaris d'aquest festival.

### **10. Aprovació de les bases per a la cobertura de la plaça de secretari/a de direcció de la Fundació**

La Comissió de Govern per unanimitat ACORDA,

1. Convocar proves selectives per a cobrir amb caràcter indefinit la plaça de Secretari/a de Direcció de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (grup III, nivell 4), pel sistema de concurs oposició pel torn lliure, en cas de que la taxa de reposició contemplada a la llei de pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 2024 sigui igual o superior al 100%.
2. Aprovar les bases amb els annexes que regiran aquesta convocatòria, i publicar-les amb aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al web de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.
3. Que la Comissió de Govern de la Fundació resoldrà qualsevol incidència relativa a les bases de la convocatòria.

### **11. (tractat anteriorment)**

#### **Punt d'urgència 1. Aprovació de l'encomana de representació i defensa lletrada al PO 180/2023 que es segueix al jutjat contenciós-administratiu núm. 2 de Palma.**

La Comissió de Govern per unanimitat ACORDA,

1. Encomanar l'exercici de la representació i defensa lletrada a Eva Velasco Rico, (col·legiat 6003 ICAIB), al PO 180/2023 que se segueix al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma (Mallorca). Se'n podran nomenar d'altres Lletrats col·laboradors.
2. Traslladar el present decret al Jutjat de Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma (Mallorca), als efectes oportuns.
3. Advertir que en els casos en què hi hagi condemna a costes a favor de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, la professional anteriorment designada a aquest decret quedaran obligats a tramitar la peça de taxació de costes fins al cobrament de les mateixes.



**Punt d'urgència 2. Aprovació dipòsit Caixabank**

La Comissió de Govern per unanimitat ACORDA,

1. Contractar el dipòsit a termini de 6 mesos per un import de 1,2 milions d'euros corresponent al fons fundacional de la Fundació dipositat a l'entitat bancària Caixabank amb una rendibilitat del 3,00% i abonaments dels interessos a venciment.

**12. Informe de director**

**13. Informe de president**

**14. Torn obert de paraula**

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

Palma, a data de la signatura,

El secretari delegat

Rafael Umbert Salas

Vist i plau

El president,

José Javier Bonet Díaz