

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

Identificació de la sessió

Núm.: 58/2023

Caràcter: ordinària

Data: 8 de juny de 2023

Horari: de 12 a 14.10 h

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

Assistents presencialment

1. Antoni Noguera Ortega vicepresident, actua de president per delegació del president titular
2. Catalina Codina Pérez, vocal de l'Ajuntament
3. Marcos Augusto Lladó, vocal de l'Ajuntament
4. Antoni Sansó Servera, vocal de l'Ajuntament
5. Antoni Forteza Forteza, vocal de l'Ajuntament
6. Antoni Martín Martínez, vocal de l'Ajuntament
7. Elena Juncosa Vecchierini, representant de la Fundació Mas Miró
8. Àngel Juncosa Aysa, vocal nat
9. Antoni Juncosa Aysa, vocal nat
10. Enrique Juncosa Cirer, vocal nat
11. Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor
12. Lola Fernández Jiménez, vocal nada
13. Pilar Ortega Chapel, vocal nada
14. José María Pardo Falcón, vocal nat
15. José Carlos Llop Carratalà, vocal nat
16. Joan Punyet Miró, vocal nat
17. Magdalena Serra Capó, representant de l'Obra Cultural Balear

Assistents telemàticament

1. Catalina Solivellas Rotger, vocal de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. Marko Daniel, representant de la Fundació Miró de Barcelona
3. Josep Massot Ramis d'Ayreflor, vocal nat
4. Maria José Salazar Herrería, vocal nada
5. Maria Josep Mulet Guitiérrez, vocal de l'Ajuntament
6. Leticia Sastre Sánchez, representant del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports – Subdirectora General de Museos Estatales
7. María de las Mercedes Celeste Palmero, representant municipal del Partit Popular

Altres assistents

Francisco Copado Carralero, director de la Fundació

Rafael Umbert Salas, secretari delegat

Excusen la seva absència:

1. José F. Hila Vargas, batle de l'Ajuntament, delega el seu vot i la presidència en Antoni Noguera Ortega
2. Mercedes Vilardell March, vocal nada, delega el seu vot en José Carlos Llop Carratalà
3. Jaume Ripoll Vaquer, vocal nat

Absents

1. Alberto Jarabo Vicente, vocal de l'Ajuntament
2. Camilo J. Cela Conde, vocal emèrit (sense vot)
3. Nicolau Llaneras Manresa, emèrit (sense vot)
4. Carmen Claudia Giménez Martín, vocal emèrit (sense vot)
5. Maria Lluïsa Juncosa Canals, vocal emèrita (sense vot)
6. Eva Pomar Juan, representant municipal del partit Ciudadanos, amb veu i sense vot
7. Llorenç Carrió Crespi, vocal de l'Ajuntament

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta anterior de dia 16 de desembre de 2022 núm. 57
2. Aprovació de l'estat de comptes i memòria de l'exercici 2022
3. Donar compte dels informes d'auditoria de comptes, compliment (normativa i normativa fiscal) i operativa (carta de recomanacions) 2022
4. Donar compte del Certificat de Final d'Obra (CFO) del projecte de rehabilitació de l'estany superior i d'elements annexos de l'edifici Moneo i recepció del Manual de Manteniment de l'edifici
5. Donar compte del patrocini històric de Sotheby's al programa Premis i Beques Pilar Juncosa Sotheby's i les accions realitzades en relació a la seva continuïtat com a patrocinador del programa
6. Donar compte de l'estat de la proposta de càtedra sobre Joan Miró a la Universitat de les Illes Balears
7. Aprovació d'una incorporació al Patronat emèrit de la Fundació
8. Informe de Director
9. Informe de President
10. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió

El secretari demana i recull en acta la voluntat expressa de formar part d'aquest patronat de totes les persones assistents presencialment i on line per a que consti on sigui necessari.

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 16 de desembre de 2022 núm. 57

S'aprova l'acta de la sessió de dia 16 de desembre de 22 núm. 57 per unanimitat. Es fa constar que la Sra. Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor va ser-hi present. Per error no va recollir-se el seu nom a la relació inicial d'assistents. La seva assistència queda confirmada al full de signatures i al certificat d'aprovació del pressupost de l'exercici 2023 aprovat a la mateixa sessió.

2. Aprovació de l'estat de comptes i memòria de l'exercici 2022

ACORDA

Aprovar l'estat de comptes de l'exercici 2022 i la memòria de l'any 2022.

3. Donar compte dels informes d'auditoria de comptes, compliment (normativa i normativa fiscal) i operativa (carta de recomanacions) 2022

El patronat se n'assabenta

4. Donar compte del Certificat de Final d'Obra (CFO) del projecte de rehabilitació de l'estany superior i d'elements annexos de l'edifici Moneo i recepció del Manual de Manteniment de l'edifici

El patronat se n'assabenta

5. Donar compte del patrocini històric de Sotheby's al programa Premis i Beques Pilar Juncosa Sotheby's i les accions realitzades en relació a la seva continuïtat com a patrocinador del programa

El patronat se n'assabenta

6. Donar compte de l'estat de la proposta de càtedra sobre Joan Miró a la Universitat de les Illes Balears

El patronat se n'assabenta

7. Aprovació d'una incorporació al Patronat emèrit de la Fundació

El patronat ACORDA

La incorporació al patronat emèrit del Sr. Àngel Juncosa Aysa, cessant automàticament com a vocal nat.

8. Informe de Director

9. Informe de President

10. 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