

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

Identificació de la sessió

Núm.: 59/2023

Caràcter: ordinari

Data: 14 de desembre de 2023 de 12 a 14.15 h

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

Assistents presencialment

1. Jaime Martínez Llabrés, president
2. Javier Bonet Díaz, vicepresident
3. Fernando Gómez de la Cuesta, representant de l'Ajuntament de Palma
4. Pilar Ribal Simó, representant de l'Ajuntament de Palma
5. Rafel Brunet Guerrero, representant de l'Ajuntament
6. María del Carmen Lliteras Arañó, representant de l'Ajuntament
7. Luis Juan de Sentmenat García Ruiz, representant de l'Ajuntament
8. Silvana González San Martín, representant de l'Ajuntament per part del PSIB
9. Ignacio Esteban Comamala, representant de l'Ajuntament per part de VOX
10. Pedro Vidal Monserrat, representant de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
11. Marko Daniel, representant de la Fundació Miró Barcelona
12. Elena Juncosa Vecchierini, representant de la Fundació Mas Miró
13. Josep Massot Ramis d'Ayreflor, vocal nat
14. Antoni Juncosa Aysa, vocal nat
15. Enrique Juncosa Cirer, vocal nat
16. Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor
17. Lola Fernández Jiménez, vocal nada
18. Pilar Ortega Chapel, vocal nada
19. José María Pardo Falcón, vocal nat
20. Joan Punyet Miró, vocal nat
21. María José Salazar Herrería, vocal nada

Assistents telemàticament

1. Amparo Sard Valor, representant de l'Ajuntament
2. Catalina Bibiloni Morro, representant de l'Obra Cultural Balear

Altres assistents

Àngel Juncosa Aysa, patró emèrit amb veu i sense vot
Francisco Copado Carralero, director de la Fundació
Rafael Umbert Salas, secretari delegat

Excusen la seva absència:

1. Javier Vich Vélez, representant de l'Ajuntament, per motius professionals
2. José Carlos Llop Carratalà, vocal nat, per motius professionals. Delega el seu vot en el Sr. Enrique Juncosa Cirer.
3. Mercedes Vilardell March, vocal nada, per motius de salut

Absents

1. Jaume Ripoll Vaquer, vocal nat

2. Letícia Sastre Sánchez, representant del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports – Subdirectora General de Museos Estatales

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 8 de juny de 2023 núm. 58.
2. Acceptació expressa dels nous membres del Patronat.
3. Aprovació de la proposta de pressupost per a l'exercici 2024.
4. Aprovació del pla d'actuació per a l'exercici 2024.
5. Aprovació del règim de sessions del Patronat per a l'any 2024.
6. Donar compte de l'inventari d'objectes, retalls, utensilis, mobiliari, obres, etc. que es troben a Son Boter.
7. Donar compte de l'estat de l'inventari de la col·lecció de la Fundació.
8. Donar compte de les gestions amb Sotheby's en relació amb la continuïtat del patrocini del programa de Premis i Beques de la Fundació.
9. Informe de Director.
10. Informe de President.
11. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 8 de juny de 2023

S'han abtingut les persones que s'incorporen avui al patronat i que no varen ser a la passada sessió.

El Patronat APROVA l'acta de la sessió ordinària de dia 8 de juny de 2023.

2. Acceptació expressa del càrrec dels nous membres del Patronat

El secretari sol·licita de viva veu l'acceptació expressa del càrrec de patró/na de totes les persones assistents presencial i telemàticament amb la següent resposta:

1. Jaime Martínez Llabrés, president. Si accepta
2. Javier Bonet Díaz, vicepresident. Si accepta
3. Fernando Gómez de la Cuesta, representant de l'Ajuntament de Palma. Si accepta
4. Pilar Ribal Simó, representant de l'Ajuntament de Palma. Si accepta
5. Rafel Brunet Guerrero, representant de l'Ajuntament. Si accepta
6. María del Carmen Lliteras Arañó, representant de l'Ajuntament. Si accepta
7. Luis Juan de Sentmenat García Ruiz, representant de l'Ajuntament. Si accepta
8. Silvana González San Martín, representant de l'Ajuntament per part del PSIB. Si accepta
9. Ignacio Esteban Comamala, representant de l'Ajuntament per part de VOX. Si accepta
10. Pedro Vidal Monserrat, representant de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Si accepta
11. Marko Daniel, representant de la Fundació Miró Barcelona. Si accepta

12. Elena Juncosa Vecchierini, representant de la Fundació Mas Miró. Si accepta
13. Josep Massot Ramis d'Ayreflor, vocal nat. Si accepta
14. Antoni Juncosa Aysa, vocal nat. Si accepta
15. Enrique Juncosa Cirer, vocal nat. Si accepta
16. Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor. Si accepta
17. Lola Fernández Jiménez, vocal nada. Si accepta
18. Pilar Ortega Chapel, vocal nada. Si accepta
19. José María Pardo Falcón, vocal nat. Si accepta
20. Joan Punyet Miró, vocal nat. Si accepta
21. María José Salazar Herrería, vocal nada . Si accepta

Assistents telemàticament

1. Amparo Sard Valor, representant de l'Ajuntament. Si accepta
2. Catalina Bibiloni Morro, representant de l'Obra Cultural Balear. Si accepta

3. Aprovació de la proposta de pressupost per a l'exercici 2024

Link al pressupost: <https://miromallorca.com/memories/#pressuposts>

4. Aprovació del pla d'actuació per a l'exercici 2024

El Patronat, APROVA

1. El pressupost per a 2024
2. El compte d'explotació per a 2024
3. La plantilla de personal per a 2024

Link al pla actuació: <https://miromallorca.com/memories/#pressuposts>

5. Aprovació del règim de sessions del Patronat per a l'any 2024

El Patronat, per unanimitat ACORDA,

1. Aprovar el calendari de sessions dels Patronats per als dies 9 de maig i 14 de novembre de 2024.

6. Donar compte de l'inventari d'objectes, retalls, utensilis, mobiliari, obres, etc. que es troben a Son Boter

7. Donar compte de l'estat de l'inventari de la col·lecció de la Fundació

8. Donar compte de les gestions amb Sotheby's en relació amb la continuïtat del patrocini del programa de Premis i Beques de la Fundació

9. Informe de Director

10. Informe de President

11. 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.

Palma, a data de la signatura electrònica,

El secretari delegat

Rafael Umbert Salas

Vist i plau
El vicepresident

José Javier Bonet Díaz