

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

Identificació de la sessió

Núm.: 60/2024

Caràcter: ordinari

Data: 9 de maig de 2024

Horari: 11 a 13 h

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

Assistents presencialment

1. Jaime Martínez Llabrés, President
2. José Javier Bonet Díaz, Vicepresident
3. Fernando J. Gómez de la Cuesta, representant municipal
4. Pilar Ribal Simó, representant municipal
5. Rafel Brunet Guerrero, representant municipal
6. María del Carmen Lliteras Arañó, representant municipal
7. Luís Juan de Setmenat García Ruíz, representant municipal
8. Amparo Sard Valor, representant municipal
9. Silvana González San Martín, representant municipal grup PSIB
10. Ignacio Esteban Comamala, representant municipal grup VOX
11. Pedro Vidal Monserrat, representant del Govern de les Illes Balears
12. Elena Juncosa Vecchierini, representant de la Fundació Mas Miró
13. Antoni Juncosa Aysa, vocal nat
14. Dolores Juncosa Álvarez de Sotomayor
15. Lola Fernández Jiménez, vocal nada
16. Pilar Ortega Chapel, vocal nada
17. José María Pardo Falcón, vocal nat
18. José Carlos Llop Carratalà, vocal nat
19. Joan Punyet Miró, vocal nat
20. Magdalena Serra Capó, representant de l'Obra Cultural Balear
21. Josep Massot Ramis d'Ayreflor, vocal nat

Assistents telemàticament

22. María José Salazar Herrería, vocal nada

Excusa la seva absència i deleguen el vot

Enrique Juncosa Cirer, delega el seu vot en el Sr. José Carlos Llop Carratalà

Excusa la seva absència

Javier Vich Vélez, representant municipal, per motius professionals

Altres assistents sense vot

Antònia Maria Perelló Ferrer, directora de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, s'incorpora després de la seva ratificació al punt tercer de la sessió.

Àngel Juncosa Aysa, patró emèrit
Maria Lluïsa Juncosa Canals, vocal emèrita

Rafael Umbert Salas, secretari delegat de la Fundació

Absents

Mercedes Roldan, Representant del Ministeri de Cultura, justifica la seva absència per motius professionals.

Jaume Ripoll Vaquer
Mercedes Villardell March

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 14 de desembre de 2023 núm. 59.
2. Acceptació expressa dels nous membres del Patronat.
3. Aprovació de l'estat de comptes i memòria de l'exercici 2023.
4. Donar compte dels informes d'auditoria de comptes, compliment (normativa i normativa fiscal) i operativa (carta de recomanacions) 2023.
5. Donar compte de l'estat del projecte de catalogació i digitalització de l'obra gràfica i llibres il·lustrats dins del pla d'actuació de la col·lecció de la Fundació.
6. Ratificació de la proposta de nomenament de directora – gerent de la Fundació.
7. Informe de director.
8. Informe de president.
9. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 14 de desembre de 2023 núm. 59

S'aprova per unanimitat l'acta número 59 de dia 14 de desembre de 2023 amb l'observació que al punt 11 allà on diu "Castalvo" ha de dir "Castaldo".

2. Acceptació expressa dels nous membres del Patronat

6. Ratificació de la proposta de nomenament de directora – gerent de la Fundació.

El Patronat APROVA

La ratificació del nomenament de la directora de la Fundació feta pel President de la Fundació dia 7 de maig.

7. Informe de directora

3. Aprovació de l'estat de comptes i memòria de l'exercici 2023

El Patronat APROVA

La memòria i l'estat de comptes de l'exercici 2023.

4. Donar compte dels informes d'auditoria de comptes, compliment (normativa i normativa fiscal) i operativa (carta de recomanacions) 2023

El Patronat se n'assabenta.

5. Donar compte de l'estat del projecte de catalogació i digitalització de l'obra gràfica i llibres il·lustrats dins del pla d'actuació de la col·lecció de la Fundació

El Patronat se n'assabenta.

8. Informe de president

9. 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,

El secretari delegat

Rafael Umbert Salas

Vist i plau
El vicepresident

José Javier Bonet Díaz