

**EXTRACTE DE L'ACTA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN DE LA FUNDACIÓ
PILAR I JOAN MIRÓ A A MALLORCA**

Identificació de la sessió

Núm.: 178

Caràcter: Ordinari

Data: 14 de novembre de 2024

Horari: de 11 a 12.15 h

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

Assistents

José Javier Bonet Díaz, president de la Comissió de Govern

Fernando Gómez de la Cuesta, vocal de l'Ajuntament de Palma

Rafel Brunet Guerrero, vocal de l'Ajuntament de Palma

Pilar Ribal Simó, vocal de l'Ajuntament de Palma

José María Pardo Falcón, vocal nat

Pilar Ortega Chapel, vocal nada

Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor, vocal nada

Joan Punyet Miró, vocal nat

Absents:

Carme Lliteras Arañó, vocal de l'Ajuntament de Palma. Delega el seu vot en el Sr. Javier Bonet Díaz

Lola Fernández Jiménez, vocal nada.

Altres assistents

Antònia Maria Perelló Ferrer, directora-gerent de la Fundació

Rafael Umbert Salas, secretari delegat de la Fundació

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta anterior núm. 177 (17/10/2024)
2. Donar compte de les resolucions de Presidència i direcció
3. Donar compte de la resolució de presidència relativa a la contestació al recurs presentat per un licitador del concurs del servei de jardineria de la Fundació (exp. 2024-01).
4. Donar compte de la col·laboració solidaria de la Fundació dins el Festival Internacional de Música de Deia
5. Aprovació de la proposta de pressupost per a l'exercici 2025
6. Aprovació del pla d'actuació per a l'exercici 2025

7. Aprovació de la sol·licitud d'excedència voluntària i de la contractació d'una persona que substitueixi a l'oficial de manteniment de l'àrea d'administració i serveis generals de la Fundació.
8. Aprovació del plec de prescripcions tècniques i administratives que han de regir la contractació del servei de seguretat i vigilància dels immobles i instal·lacions de la Fundació (exp. 2024-04).
9. Aprovació del depòsit a termini fix a Caixabank, SA
10. Aprovació de la modificació del préstec d'obra per a l'exposició "l'Orant i Miró. Esperit Mural" al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
11. Informe de direcció
12. Informe de presidència
13. Torn obert de paraula

Desenvolupament de la sessió

1.- Aprovació de l'acta anterior núm. 177 (17/10/2024)

S'aprova per unanimitat

2.- Donar compte de les resolucions del President i Directora

La Comissió de Govern se n'assabenta.

3.- Donar compte de la resolució de presidència relativa a la contestació al recurs presentat per un licitador del concurs del servei de jardineria de la Fundació (exp. 2024-01).

La Comissió de Govern se n'assabenta.

4. Donar compte de la col·laboració solidaria de la Fundació dins el Festival Internacional de Música de Deia

La Comissió de Govern se n'assabenta.

5. Aprovació de la proposta de pressupost per a l'exercici 2025

La Comissió de Govern, per unanimitat ACORDA,
Aprovar el pressupost de la Fundació, el compte d'explotació i la plantilla de personal que recull el Sefycu 3692521 que s'adjunta a aquesta acta, per a l'exercici 2025.

6. Aprovació del pla d'actuació per a l'exercici 2025

La Comissió de Govern, per unanimitat ACORDA,

Aprovar el Pla d'actuació, la previsió de recursos econòmics que s'hi destinaran i la previsió d'ingressos de la Fundació que recull el Sefycu 3692534 que s'adjunta a aquesta acta, per a l'exercici 2025.

7. Aprovació de la sol·licitud d'excedència voluntària i de la contractació d'una persona que substitueixi a l'oficial de manteniment de l'àrea d'administració i serveis generals de la Fundació.

La Comissió de Govern, per unanimitat ACORDA,

1. Aprovar l'excedència voluntària sol·licitada pel treballador Cayetano Sánchez Quiñonero, per termini d'un any a comptar a partir del dia 1 de febrer de 2025 i fins el dia 31 de gener de 2026. El treballador en excedència voluntària conserva només un dret preferent al reingrés en les vacants d'igual o similar categoria a la seva que hi hagués o es produïssin en l'empresa.
2. Aprovar la contractació d'una persona que substitueixi durant la situació d'excedència voluntària a l'oficial de manteniment de l'àrea d'administració i serveis generals, mitjançant el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), fins a la seva reincorporació.

8. Aprovació del plec de prescripcions tècniques i administratives que han de regir la contractació del servei de seguretat i vigilància dels immobles i instal·lacions de la Fundació (exp. 2024-04).

La Comissió de Govern, per unanimitat ACORDA,

1. Considerar justificada la necessitat de dur a terme el contracte del servei de seguretat i vigilància dels immobles i instal·lacions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària subjecte a regulació harmonitzada (expedient de contractació núm.2024-04), amb un pressupost base de licitació de 467.183,66 € (IVA inclòs), per a un any prorrogable per a 4 més.
2. Aprovar els plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars, que s'adjunten, i que han de regir la contractació del servei de seguretat i vigilància dels immobles i instal·lacions de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària subjecte a regulació harmonitzada (expedient de contractació núm.2024-04), amb un pressupost base de licitació 467.183,66 € (IVA inclòs), per a un any prorrogable per a 4 més.
3. Aprovar la distribució de la despesa derivada d'aquesta contractació, per import màxim de 467.183,66 € (IVA exclòs) es distribuirà al compte comptable 629000019 Seguretat i 215.3 Altres Instal·lacions.

4. Publicar l'anunci de licitació al perfil del contractant, tal i com preveu l'article 135 de la Llei 9/2017 i l'art. 188.3 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.

5. Que es continuïn i compleixin els tràmits preceptius fins a l'adjudicació de l'esmentat contracte.

9. Aprovació del dipòsit a termini fix a Caixabank, SA

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 2,05 % (o amb una variació de +/- 0,20 %) i abonaments dels interessos a venciment.

10. Aprovació de la modificació del préstec d'obra per a l'exposició "l'Orant i Miró. Esperit Mural" al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona

La Comissió de Govern per unanimitat, ACORDA,

1. Aprovar el pagament per part de l'entitat organitzadora, d'una taxa administrativa de 2.400€ que abonarà el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona en concepte de préstec d'obres per a l'exposició "L'Orant i Miró. Esperit Mural" que revertiran a la partida 705000.5 Préstec d'obres d'art del pressupost 2025.

11. Informe de direcció

12. Informe de presidència

13. Torn obert de paraula

Sense més temes a tractar el President delegat d'aquesta Comissió de Govern dona la sessió per finalitzada.

Palma, a data de la signatura,

El secretari delegat

Vist i plau

El President