**EXTRACTE DE L'ACTA DEL PATONAT DE LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA**

**Identificació de la sessió**
Núm.: 61
Caràcter: ordinari
Data: 14 de novembre de 2024
Horari: 12.00 fins a les 13.50 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. Luís Juan de Setmenat García Ruíz, representant municipal
7. Francisco Ducrós Salvá, representant municipal grup PSIB
8. Pedro Vidal Monserrat, representant del Govern de les Illes Balears
9. Antoni Juncosa Aysa, vocal nat
10. Javier Vich Vélez, representant municipal
11. María José Salazar Herrería, vocal nada
12. Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor
13. Lola Fernández Jiménez, vocal nada
14. Pilar Ortega Chapel, vocal nada
15. Enrique Juncosa Cirer, vocal nat
16. José María Pardo Falcón, vocal nat
17. José Carlos Llop Carratalà, vocal nat
18. Joan Punyet Miró, vocal nat
19. Magdalena Serra Capó, representant de l'Obra Cultural Balear
20. Josep Massot Ramis d'Ayreflor, vocal nat
21. Marko Daniel, representant Fundació Miró Barcelona

**Connectats telemàticament amb incidència**
Amparo Sard Valor, representant municipal
Mercedes Vilardell March, vocal nada

Incidència: Es fa constar que degut a motius tècnics de mal funcionament de la connexió de dades digitals, les dues persones amb assistència telemática prevista, no varen poder seguir la sessió i no han pres part a les votacions.

**Excusen la seva absència i deleguen el vot**
1. María del Carmen Lliteras Arañó, representant municipal. Delega el seu vot en el Sr. Bonet
2. Jaume Ripoll Vaquer, delega el seu vot en Josep Massot Ramis d'Ayreflor
3. Elena Juncosa Vecchierini, representant de la Fundació Mas Miró delega el seu vot en la Sra. Lola Fernández.

**Altres assistents sense vot**
Àngel Juncosa Aysa, patró emèrit
Antònia Maria Perelló Ferrer, directora de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.
Rafael Umbert Salas, secretari delegat de la Fundació

**Absents**

Mercedes Roldan, Representant del Ministeri de Cultura
Ignacio Esteban Comamala, representant municipal grup VOX

**Ordre del dia**
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 9 de maig de 2024
2. Acceptació expressa dels nous membres del Patronat
3. Aprovació de la proposta de pressupost per a
4. Aprovació del pla d'actuació per a l'exercici 2025
5. Aprovació del règim de sessions del Patronat per a l'any 2025
6. Aprovació d'una incorporació al Patronat emèrit de la Fundació
7. Ratificació d'atorgament de poders de representació
8. Informe de direcció
9. Informe de presidència
10. Torn obert de paraules

**Desenvolupament de la sessió**

El President saluda a les persones assistents i dona inici a la sessió donant la paraula al vice president qui condueix la sessió.

**1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 9 de maig de 2024**

El Patronat per unanimitat APROVA l'acta núm. 60 de dia 9 de maig de 2024.

**2.- Acceptació expressa dels nous membres del Patronat**

El Sr. Vich exposa públicament davant les persones assistents l'acceptació expressa del seu càrrec com a Patró de la Fundació

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

El Patronat APROVA (23 vots a favor, 1 abstenció) la proposta de pressupost 2025.
(Es pot consultar el pressupost aquí: https://miromallorca.com/memories/#pressuposts )

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

El Patronat per unanimitat, APROVA el Pla d'actuació 2025.
(Es pot consultar el pressupost aquí: https://miromallorca.com/memories/#pressuposts )

**5. Aprovació del règim de sessions del Patronat per a l'any 2025**

El Patronat per unanimitat, APROVA el calendari de sessions del Patronat de l'any 2025: 9 de maig i 24 d'octubre de 2025.

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

El Patronat per unanimitat, APROVA la incorporació del Sr. Antoni Juncosa Aysa com a patró emèrit de la Fundació.

**7. Ratificació d'atorgament de poders de representació a la direcció – gerencia de la Fundació**

El Patronat per unanimitat, RATIFICA el poder de representació a la direcció detallat a l'acord de la Comissió de Govern de dia 9 de setembre de 2024.

**8. Informe de direcció**

**9. Informe de presidència**

**10. Torn obert de paraula**

Sense més temes a tractar el Sr. Martínez dona per finalitzada la sessió.

El secretari delegat

Vist i plau
El vicepresident