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

Identificació de la sessió
Núm.: 62
Caràcter: ordinari
Data: 09 de maig de 2025 de 11:00 hores a les 12:16 hores
Lloc: de forma presencial a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Auditori (c. de Saridakis, 29, 07015, Palma) i de forma telemática.

Assistents presencialment
1. Jaime Martínez Llabrés, president
2. Javier Bonet Díaz, vicepresident
3. Fernando Gómez de la Cuesta, vocal de l'Ajuntament de Palma
4. Pilar Ribal Simó, vocal de l'Ajuntament de Palma
5. María del Carmen Lliteras Arañó, vocal de l'Ajuntament de Palma
6. Luís Juan de Sentmenat García Ruiz, vocal de l'Ajuntament de Palma
7. Francisco Ducrós Salvá, vocal de l'Ajuntament de Palma per part del PSI
8. Ignacio Esteban Comamala, vocal de l'Ajuntament de Palma per part de VOX
9. Pedro Vidal Montserrat, vocal nat, representant de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (s'incorpora de forma presencial a les 12:06 hores, dins el punt 7 de l'ordre del dia)
10. Marko Daniel, vocal nat, representant de la Fundació Miró Barcelon
11. Elena Juncosa Vecchierini, vocal nada, representant de la Fundació Mas Miró de Mont-roig del Camp
12. Josep Massot Ramis d'Ayreflor, vocal nat
13. Enrique Juncosa Cirer, vocal nat
14. Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor, vocal nada
15. Pilar Ortega Chapel, vocal nada
16. José María Pardo Falcón, vocal nat

Assistents telemàticament
1. Amparo Sard Valor, representant municipal
2. Magdalena Serra Capó, vocal nada, representant de l'Obra Cultural Balear (OCB)
3. Jaume Ripoll Vaquer, vocal nat
4. María José Salazar Herrería, vocal nada
5. Mercedes Vilardell March, vocal nada
6. Leticia Sastre Sánchez, vocal de l'Ajuntament de Palma, representant del Ministerio de Cultura

Altres assistents
1. Àngel Juncosa Aysa, patró emèrit, amb veu i sense vot
2. Antoni Juncosa Aysa, patró emèrit amb veu i sense vot
3. Antònia Maria Perelló Ferrer, directora-gerent de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, amb veu i sense vot
4. Ana Belén Cuevas Izquierdo, secretària delegada suplent de la Junta de Patronat de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, amb veu i sense vot

Excusen la seva absencia
1. Joan Punyet Miró, vocal nat. Delega el seu vot en la senyora Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor, vocal nada
2. Lola Jiménez Fernández, vocal nada. Delega el seu vot en la senyora Pilar Ortega Chapel, vocal nada

3. Rafel Brunet Guerrero, vocal de l'Ajuntament de Palma. Delega el seu vot en el senyor Fernando Gómez de la Cuesta, vocal de l'Ajuntament de Palma
4. José Carlos Llop Carratalà, patró nat. Delega el seu vot en el senyor Enrique Juncosa Cirer, vocal nat

Absents:
1. Javier Vich Vélez, vocal de l'Ajuntament de Palma, excusa la seva assistència per conflicte d'agenda mitjançant email de data 07.05.2025.

Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 14 de novembre de 2024 núm. 61
2. Acceptació expresa dels nous membres del Patronat
3. Aprovació de l'estat de comptes i memòria de l'exercici 2024
4. Donar compte dels informes d'auditoria de comptes, compliment (normativa i normativa fiscal) i operativa (carta de recomanacions) 2024
5. Donar compte de les observacions de l'informe d'auditoria
6. Aprovació de la incorporació de quatre nous candidats a patrons nats del Patronat de la Fundació
7. Informe de Directora
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 novembre de 2024 núm. 61

El Patronat per unanimitat APROVA l'acta núm. 61 de 14 de novembre de 2024.

2.- Acceptació expressa dels nous membres del Patronat

El senyor Jaume Ripoll Vaquer acepta el seu càrrec com a patró nat.

3. Aprovació de l'estat de comptes i memòria de l'exercici 2024

Es proposa el següent ACORD,
"1r. Aprovar l'estat de comptes de l'exercici 2024 i la memòria de l'any 2024 que s'adjunten".

El Patronat APROVA (24 vots a favor, 1 abstenció) la proposta d'aprovació de l'estat de comptes i memòria de l'exercici 2024.

(Es pot consultar aquí: https://miromallorca.com/memories/#comptes-anuals / https://miromallorca.com/memories/#memories-dactivitats)

4. Donar compte dels informes d'auditoria de comptes, compliment (normativa i normativa fiscal) i operativa (carta de recomanacions) 2024

Els membres del patronat es donen per assabentats.

(Es poden consultar aquí: https://miromallorca.com/memories/#comptes-anuals)

5. Donar compte de les observacions de l'informe d'auditoria

Els membres del patronat es donen per assabentats.

6. Aprovació de la incorporació de quatre nous candidats a patrons nats del Patronat de la Fundació

Es proposa el següent ACORD,
"1. Aprovar la incorporació de Consell de Mallorca, Josep Maria Nadal Suau, Antonio Forteza Forteza i María José Mulet Gutiérrez com a patrons nats del Patronat de la Fundació".

El Patronat APROVA (24 vots a favor, 1 abstenció) la proposta d'aprovació de la incorporació de quatre nous candidats a patrons nats del Patronat de la Fundació.

7. Informe de Directora

8. Informe de President

9. Torn obert de paraules

Sense més temes a tractar el senyor Jaime Martínez Llabrés dona per finalitzada la sessió, de la qual, com a secretària delegada suplent, estenc aquesta acta.

La secretària delegada suplent
Ana Belén Cuevas Izquierdo

Vist i plau
El vicepresident
José Javier Bonet Díaz