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

**Identificació de la sessió**
Núm.: 64
Caràcter: ordinari
Data: 17 d'abril de 2026 de les 12:00 hores a les 13:57 hores
Lloc: de forma presencial a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Auditori (c. de Saridakis, 29, 07015, Palma) i de forma telemàtica.

**Assistents presencialment**
1. Jaime Martínez Llabrés, president
2. Fernando J. Gómez de la Cuesta, vocal de l'Ajuntament de Palma
3. Pilar Ribal Simó, vocal de l'Ajuntament de Palma
4. Gregori Vicens Heredia, vocal de l'Ajuntament de Palma
5. Joan Punyet Miró, vocal nat
6. Lola Fernández Jiménez, vocal nada
7. Silvana González San Martín, vocal de l'Ajuntament de Palma per part del PSIB
8. Pedro Vidal Montserrat, vocal nat, representant de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports de les Illes Balears
9. Josep Massot Ramis d'Ayreflor, vocal nat
10. Enrique Juncosa Cirer, vocal nat
11. Dolors Juncosa Álvarez de Sotomayor, vocal nada
12. Pilar Ortega Chapel, vocal nada
13. José María Pardo Falcón, vocal nat
14. Antonio Forteza Forteza, vocal nat
15. Magdalena Serra Capó, vocal nada, representant de l'Obra Cultural Balear (OCB)

**Assistents telemàticament**
1. Amparo Sard Valor, vocal de l'Ajuntament de Palma.
2. Marko Daniel, vocal nat, representant de la Fundació Miró de Barcelona
3. María José Salazar Herrería, vocal nada
4. María del Carmen Lliteras Arañó, vocal de l'Ajuntament de Palma (s'incorpora a la sessió dins el punt 3 de l'ordre del dia, a les 12:25 hores).
5. Jaume Ripoll Vaquer, vocal nat
6. Mercedes Vilardell March, vocal nada
7. Andreu Ferrer Vadell, repesentant del Consell Insular de Mallorca, amb veu i sense vot –pendent d'acceptació del càrrec-

**Altres assistents**
1. Àngel Juncosa Aysa, patró emèrit, amb veu i sense vot
2. Maria Lluïsa Juncosa Canals, patrona emèrita, amb veu i sense vot
3. Luís Ramon Acosta Martínez, per part de VOX, amb veu i sense vot
4. Antònia Maria Perelló Ferrer, directora-gerent de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, amb veu i sense vot
5. 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
6. Rafael Umbert Salas, secretaria delegat de la Junta del Patronat de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, amb veu i sense vot
7. Antonio del Alba, amb veu i sense vot
8. Gabriel Espín, amb veu i sense vot

**Excusen la seva absència**
1. Javier Bonet Díaz, vicepresident. Delega el seu vot en el senyor Jaime Martínez Llabrés.

2. Maria José Mulet Gutiérrez, vocal nada. Delega el seu vot en la senyora Pilar Ortega Chapel.

**Absents:**
1. Javier Vich Vélez, vocal de l'Ajuntament de Palma
2. Fran Morancho López, vocal nat, representant de la Fundació Mas Miró de Mont-Roig del Camp.
3. Luís Juan de Sentmenat García Ruiz, vocal de l'Ajuntament de Palma
4. Ignacio Esteban Comamala, vocal de l'Ajuntament de Palma per part de VOX
5. Leticia Sastre Sánchez, vocal de l'Ajuntament de Palma, representant del Ministerio de Cultura y Deportes
6. José Carlos Llop Carratalà, patró nat. Al full d'assistència presencial, signat pels assistents a la present sessió, consta la signatura "Por orden", signada pel senyor Enrique Juncosa, però no s'acredita tal delegació mitjançant document signat.

**Ordre del dia**
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 14 de novembre de 2025 núm. 63
2. Donar compte de la renúncia d'un patró nat
3. Aprovació de la incorporació de candidats a patrons electes del Patronat de la Fundació
4. Acceptació expressa dels nous membres del Patronat
5. Aprovació de l'estat de comptes i memòria de l'exercici 2025
6. Donar compte dels informes d'auditoria de comptes, compliment (normativa i normativa fiscal) i operativa (carta de recomanacions) 2025
7. Donar compte de les observacions de l'informe d'auditoria
8. Informe de Directora
9. Informe de President
10. Torn obert de paraules

**Desenvolupament de la sessió**

S'inicia, dirigeix i modera aquesta sessió de la Junta del Patronat el senyor Fernando J. Gómez de la Cuesta.

**1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 14 de novembre de 2025 núm. 63**

El Patronat per unanimitat APROVA l'acta núm. 63 de 14 de novembre de 2025.

**2.- Donar compte de la renúncia d'un patró nat**

En aquest punt de l'ordre del dia es dona compte als assistents de la renúncia del senyor Josep Maria Nadal Suau.

Els assistents a aquesta sessió de la Junta del Patronat es donen per assabentats.

**3. Aprovació de la incorporació de candidats a patrons electes del patronat de la Fundació**

Es proposa el següent ACORD,
"1. Ampliar el nombre de Patrons de la Fundació en proporcionalitat a la seva composició original per tal que els membres del Patronat siguin: 24 Patrons Nats i 12 Patrons Electes.
2. Modificar l'Acord 6 de la sessió del Patronat de la Fundació de 5 de maig de 2025 d'aprovació d'incorporació del Consell de Mallorca al Patronat de la Fundació com a Patró nat en el sentit de que s'incorpori com a Patró electe.
3. Modificar el grup d'adscripció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el sentit de que deixi el grup de Patrons nats i s'incorpori al grup de Patrons electes.

4. Incorporar com a Patrons electes al Consell de Mallorca i a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
5. Notificar aquest Acord a la Secretaria General del Ple de l'Ajuntament de Palma per tal que sigui ratificat per l'òrgan competent, a les entitats afectades i al Protectorat de Fundacions.
6. Reflectir la variació del número de Patrons que s'aprova als Estatuts de la Fundació".

El Patronat APROVA (21 vots a favor, 2 vots en contra) aquest punt de l'ordre del dia.

**4. Acceptació expressa dels nous membres del Patronat**

El senyor Pedro Vidal Montserrat, en nom i representació de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears, accepta d'avant els assistents el càrrec.

Els membres del patronat es donen per assabentats.

S'informa als assistents que l'acceptació explícita del càrrec es farà una vegada aprovada pel Ple del Consell Insular de Mallorca.

**6. Donar compte dels informes d'auditoria de comptes, compliment (normativa i normativa fiscal) i operativa (carta de recomanacions) 2025**

El senyor Gabriel Espín, auditor de la Fundació, exposa l'estat de comptes.
(Es poden consultar aquí: https://miromallorca.com/memories/#comptes-anuals)

Els membres assistents aquesta sessió de la Junta del Patronat es donen per assabentats.

**5. Aprovació de l'estat de comptes i memòria de l'exercici 2025**

Intervé el senyor Antonio de Alba (DENVER ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.).

Es proposa el següent ACORD,
"1. Aprovar l'estat de comptes de l'exercici 2025 i la memòria de l'any 2025 que s'adjunten".

El Patronat APROVA (22 vots a favor, 1 abstenció) aquest punt de l'ordre del dia.

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

**7. Donar compte de les observacions de l'informe d'auditoria**

S'explica dins l'informe de directora.

**8. Informe de Directora**

**9. Informe de President**

**10. 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 president
Jaime Martínez Llabrés