

Acta de la Junta del Patronat de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Identificació de la sessió

Núm.: 44/2016

Caràcter: ordinària

Data: 12 de desembre de 2016

Horari: de 12.45 a 14.35 h

Lloc: Territori Miró (c. de Saridakis, 29. Palma)

Assistents

José Hila Vargas, batle de Palma i president

Llorenç Carrió Crespí, vocal de l'Ajuntament i vicepresident

Joana Maria Adrover Moyano, vocal de l'Ajuntament

Eva Frade Bravo, vocal de l'Ajuntament

Francisca Niell Llabrés, vocal de l'Ajuntament

José Javier Bonet Díaz, vocal de l'Ajuntament

Patricia Conrado Quiroga, vocal de l'Ajuntament

Maria Lluïsa Juncosa Canals, vocal nada

Antoni Juncosa Aysa, vocal nat

Ángel Juncosa Aysa, vocal nat

Enrique Juncosa Cirer, vocal nat

Catalina Ferrando Ballester, de la Conselleria de Participació, Transpar. i Cultura; vocal nat

Rosa Maria Malet, de la Fundació Miró de Barcelona, vocal nada

Joan Llorens Gardy Artigas, vocal nat

Joan Punyet Miró, vocal nat

M. Dolores Juncosa Álvarez de Sotomayor, vocat nada

Lola Fernández Jiménez, vocal nada

Pilar Ortega Chapel, vocal nada

José María Pardo Falcón, vocal nat

José Carlos Llop Carratalà, vocal nat

Francisco Copado Carralero, director

Antoni Pol Coll, secretari suplent

Joan Cañellas Vich, interventor

S'han excusat d'assistir-hi:

Maria Josep Mulet Gutiérrez, vocal de l'Ajuntament

Miguel González Suela, vocal de l'Ajuntament

Maria Isabel Cerdó, de l'OCB, vocal nada

Camilo J. Cella Conde, vocal nat

Carmen Claudia Giménez Martín, vocal nada

Pere Serra Bauzá, vocal nat, delega el vot al president

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 20 de maig de 2016.
2. Aprovació del Pressupost de la Fundació per a l'exercici 2017.
3. Aprovació del Pla d'Actuació de la Fundació per a l'exercici 2017.
4. Facultar la Comissió de Govern perquè la Fundació pugui disposar de la meitat dels actius financers fins a un màxim de 700.000 € dins els exercicis 2017-2018 per a inversions d'infraestructures diverses.
5. Donar compte de l'advertència feta a la Comissió de Govern del passat 11 de novembre de 2016 sobre les factures del contracte de servei de neteja per la seva situació procedimental extraordinària.
6. Donar compte dels següents punts:
 - a) Noves tarifes i canvi d'horari gratuït del museu.
 - b) Cessió del dipòsit de 15 obres propietat de la família Miró per a un període de 10 anys.
 - c) Contractació d'un administrador.
 - d) Contractació d'un tècnic de grau mitjà de comunicació i màrqueting.
 - e) Contractació de dos auxiliars d'educació.
7. Aprovació del calendari de sessions de la Junta de Patronat per al 2017.
8. Informe del director.
9. Informe del president.
10. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 20 de maig de 2016

S'aprova per unanimitat dels assistents l'acta de 20 de maig de 2016.

2. Aprovació del Pressupost de la Fundació per a l'exercici 2017

Es proposa:

En compliment de la legislació vigent i com a proposta aprovada per la Comissió de Govern de dia 4 de desembre de 2014, d'acord amb l'article 20.a dels Estatuts d'aquesta Fundació, relatiu a les atribucions de la Comissió de Govern, i la base 20a d'execució del vigent Pressupost, el president que subscriu proposa al Patronat que d'acord amb l'article 16.d adopti el següent Acord:

“1. Aprovar el següent Pressupost per a l'exercici 2017:

.....

2. Aprovar el compte d'exploació per a l'exercici 2017.

.....

3. Aprovar la plantilla de personal per al 2017:”

.....

A continuació se sotmet a votació aquest punt relatiu a l'aprovació del Pressupost de la Fundació per al 2017 i s'aprova per majoria amb el vot favorable de tots els assistents, llevat del Sr. Bonet (PP) i la Sra. Conrado (C's), que s'abstenen.

3. Aprovació del Pla d'actuació de la Fundació per a l'exercici 2017

En compliment de la legislació vigent, i com a proposta aprovada per la Comissió de Govern de dia 45 de desembre de 2014, d'acord amb l'article 20 dels Estatuts d'aquesta Fundació, relatiu a les atribucions de la Comissió de Govern, i la base 20a d'execució del vigent Pressupost, el president que subscriu proposa al Patronat, d'acord amb l'article 16.d dels Estatuts, que adopti el següent Acord:

"1. Aprovar el següent Pla d'actuació per al 2017:

FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA			
PLA D'ACTUACIÓ 2017			
Nº Registro:		CIF:	G57753519
Domicilio:	C/SARIDAKIS, Nº 29		
Localidad:	PALMA		
Código Postal:	07015	Provincia / PAÍS:	ILLES BALEARS / ESPAÑA
Teléfono:	971.70.14.20	Correo electrónico:	info@fpjmiro.org
1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD			
ACTIVIDAD 1: MUSEO			
A) Identificación			
Denominación de la actividad	ACTIVITATS CULTURALS		
Tipo de actividad (*)	PROPIA		
Código Actividad	E01		
Lugar de ejecución/desarrollo	FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ		
Descripción detallada de la actividad prevista			
<p>Esta actividad incluye:</p> <p>1.1 Exposiciones Dentro de la línea expositiva de la FPJM aprobada por la Comisión de Gobierno el pasado 01/04/2016, la programación expositiva para el 2017 es la siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Miró mai vist</i>. Del 24/06/2017 al 28/01/2018 2. <i>Patricia Mato</i>. Ganadora del premio Pilar Juncosa Sotheby's 2015 de creación artística. Del 19/03/2017 al 04/06/2017 <p>1.2 Actividades Culturales y Educativas La FPJM establece las siguientes cinco líneas conceptuales a la hora de programar las actividades culturales y educativas a desarrollar a lo largo de 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS <ul style="list-style-type: none"> • Programa para centros educativos • Programa para adultos, familias y niños • Programa social 			

<ul style="list-style-type: none"> • Visitas guiadas a la FPJM <p>2. TALLERES DE OBRA GRÁFICA DE JOAN MIRÓ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cursos y talleres de artes gráficas • Ediciones y colaboraciones con artistas • Alquiler de los talleres <p>3. ACTIVIDADES CULTURALES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Música y danza • Fotografía y cine • Arquitectura y paisaje • Conferencias y seminarios • Otras actividades <p>4. PREMIOS Y BECAS PILAR JUNCOSA SOTHEBY'S</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premio Pilar Juncosa Sotheby's de creación artística • Beca Pilar Juncosa a un proyecto de educación artística • Beca de formación para participar a los cursos de talleres de obra gráfica de Joan Miró • Becas de formación artística a otros centros • Becas de formación para los ganadores del certamen de arte gráfico de Joan Miró <p>5. PROGRAMA DE PRÁCTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • UIB • IBECON • UOC <p>1.3 Colecciones</p> <p>a. Fondos de la Colección: Inventariado, restauración, catalogación y fotografiado del fondo.</p> <p>b. Biblioteca: Catalogación del fondo bibliográfico, organización del fondo fotográfico y documental en la biblioteca, gestión peticiones banco de imágenes de la FPJM.</p> <p>1.4 Alquiler de espacios</p> <p>1.5 Implementar el Programa de Amigos de la FPJM</p>
--

(* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil)

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	19	30.135
Personal con contrato de servicios	9	21.407
Personal voluntario	0	

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	
Personas físicas	50.000	
Personas Jurídicas		

D) Objetivos e indicadores de la realización de la Actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
----------	-----------	----------------

Cumplir con la voluntad del artista Joan Miró y con el estatuto fundacional de la Fundació Pilar i Joan Miró en su artículo 5 <i>Finalidades Fundacionales</i> . Destacar que el artista donó parte de su obra con la finalidad de promover el arte y la cultura y difundir las actividades artísticas acercándolas a nuestra comunidad y la implicación de la sociedad.		
--	--	--

ACTIVIDAD 2: TALLERES		
A) Identificación		
Denominación de la actividad	EDICIONS i CURSOS TALLERS	
Tipo de actividad (*)	PROPIA	
Código Actividad	E01	
Lugar de ejecución/desarrollo	FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ	
Descripción detallada de la actividad prevista		
<p>2.1 Cursos y Talleres</p> <ul style="list-style-type: none"> • T1 Taller de encuadernación • T2 Taller de Cerámica. • T3 Taller de Serigrafía • T4 Taller de litografía sobre okume • T5 Taller de grabado con carborundum <p>2.2 Ediciones de artistas</p> <p>2.3 Intercambio artistas becados Casa Velázquez (Madrid) y Slade School (Londres)</p> <p>2.4 Acogida ganador beca de formación del certamen nacional de artes gráficas para jóvenes creadores.</p>		
(*) Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil		
B) Recursos humanos empleados en la actividad		
Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	1	1.950
Personal con contrato de servicios	1	260
Personal voluntario	0	0
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad		
Tipo	Número	
	Previsto	
Personas físicas	60	
Personas Jurídicas		
D) Objetivos e indicadores de la realización de la Actividad		
Objetivo	Indicador	Cuantificación
Cumplir con la voluntad del artista Joan Miró y con el estatuto fundacional de la Fundació Pilar i Joan Miró en su artículo 7 <i>Actividades</i> . Facilitar el uso de los talleres o obra gráfica a artistas		

para conseguir un equilibrio entre la memoria y la innovación, es decir, estimular a la vez el respeto a las técnicas tradicionales de las artes gráficas, y el deseo más intenso de contemporaneidad tal y como hizo Joan Miró.		
--	--	--

ACTIVIDAD 3: TENDA		
A) Identificación		
Denominación de la actividad	TIENDA - LIBRERIA	
Tipo de actividad (*)	MERCANTIL	
Código Actividad	E01	
Lugar de ejecución/desarrollo	FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ	
Descripción detallada de la actividad prevista		
Venta de productos de merchandising, libros, catálogos, así como de las obras producidas en talleres de obra gráfica.		
(*) Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil		
B) Recursos humanos empleados en la actividad		
Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	1	1.950
Personal con contrato de servicios	2	2.236
Personal voluntario	0	
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad		
Tipo	Número	
	Previsto	
Personas físicas	50.000	
Personas Jurídicas		
D) Objetivos e indicadores de la realización de la Actividad		
Objetivo	Indicador	Cuantificación
Recaudación de fondos para ser reinvertidos en la Fundació Pilar i Joan Miró con el objetivo de colaborar en la financiación de las actividades propias del museo.		

A continuació es sotmet a votació aquest punt i s'aprova per majoria, amb el vot favorable de tots els assistents llevat del Sr. Bonet (PP) i la Sra. Conrado (C's), que s'abstenen.

4. Facultar la Comissió de Govern perquè la Fundació pugui disposar de la meitat dels actius financers fins a un màxim de 700.000 € dins els exercicis 2017-2018 per a inversions d'infraestructures diverses

proposa, atesa la necessitat d'inversió que tenen els edificis de Son Boter, Moneo i Sert, que el Patronat faculti la Comissió de Govern perquè pugui disposar fins a la meitat d'aquests dipòsits (700.000 €) per a poder realitzar les inversions necessàries per a rehabilitar aquests edificis, si es considera necessari.

Se sotmet a votació aquest punt i s'aprova per majoria, atès que s'obté el vot favorable de tots els assistents, llevat del Sr. Bonet (PP) i la Sra. Conrado (C's), que s'abstenen.

5. Donar compte de l'advertència feta a la Comissió de Govern del passat 11 de novembre de 2016 sobre les factures del contracte de servei de neteja per la seva situació procedimental extraordinària

6. Donar compte dels següents punts

El director informa d'aquests punts:

a) Noves tarifes i canvi d'horari gratuït del museu per al 2017

• OBJECTIUS

- Garantir el manteniment del nivell d'oferta i activitats de la Fundació.
- Reforçar la capacitat i l'autonomia financera.
- Previsió de ingressos per al 2017 de 40.000 €, calculats a partir d'entrades 2016.
- Darrera modificació de tarifes: 2007.

• MODIFICACIONS

- Entrada general: de 6 a 7,5 €.
- Entrada reduïda: de 3 a 4 €.
- Entrada i participació en activitat o taller educatiu: de 2 a 3 €.

Canvi d'horari gratuït visita

Entrada gratuïta al visitant: entrada gratuïta tots els dissabtes a partir de les 15 h i el primer diumenge de cada mes. D'aquesta manera l'oferta és més àmplia; és a dir, el visitant podrà gaudir de dos dies diferents de gratuïtat.

b) Cessió del dipòsit de 15 obres propietat de la família Miró per a un període de 10 anys

El Sr. Punyet informa del dipòsit que ha fet la família a diverses institucions, tant locals com de fora de Mallorca.

El president dóna les gràcies a Successió per aquesta cessió i per la contribució que fan a la ciutat de Palma amb la seva implicació amb la Fundació.

c) Contractació d'un administrador

S'informa que ja ha finalitzat el procediment de selecció i s'ha incorporat a aquest lloc de feina la Sra. A.

d) Contractació d'un tècnic de grau mitjà de comunicació i màrqueting

e) Contractació de dos auxiliars d'educació

El Patronat se n'assabenta.

7. Aprovació del calendari de sessions de la Junta de Patronat per al 2017

Es proposa:

En relació amb el calendari de les sessions de Patronat que s'han de dur a terme durant l'any 2017, tal com marquen el estatuts es preveuen 2 sessions i es proposen el primer divendres del mes de juny (2 de juny de 2017) i el primer divendres de desembre (1 de desembre de 2017).

En compliment de la legislació vigent, i com a proposta aprovada per la Comissió de Govern de dia 4 de desembre de 2014, d'acord amb l'article 20.a dels Estatuts d'aquesta Fundació, relatiu a les atribucions de la Comissió de Govern, i la base 20a d'execució del vigent Pressupost, el president que subscriu proposa al Patronat que d'acord amb l'article 16.d adopti el següent Acord:

1r. Aprovar el calendari de sessions de Patronat que s'han de dur a terme durant l'any 2017.

Les dates previstes per a les sessions de Patronat són:

Divendres 2 de juny de 2017

Divendres 1 de desembre de 2017

S'aprova per unanimitat dels assistents

8. Informe del director

9. Informe del president

10. Torn obert de paraules

I, sense que hi hagi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió.

El secretari suplent

Vist i plau
El president

Antoni Pol Coll

José Hila Vargas