

## EXTRACTE DE L'ACTA de la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

### Identificació de la sessió

Núm.: 74/2014

Caràcter: ordinària

Data: 14 de març de 2014

Horari: de 13.40 a 15 h

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

### Assistents

Fernando Gilet Sancenón

Joan Punyet Miró, vocal nat

Francisco Romero, vocal de l'Ajuntament

Àngel Juncosa, vocal nat

Pilar Ortega, vocal nada

María José Massot, vocal de l'Ajuntament

Nieves Téllez García, secretària de l'Ajuntament i de la Fundació

Antoni Pol Coll , secretari suplent

Elvira Cámara López, directora de la Fundació

Juan Cañellas Vich, interventor

El Sr. Gardy i el Sr. Donaire s'han excusat per la seva absència.

El president manifesta que, abans de començar amb els punts de l'ordre del dia, voldria que constàs en acta l'agraïment de la Presidència i d'aquesta Comissió de govern a la secretària de la Fundació i de l'Ajuntament, Nieves Téllez, atès que aquesta sessió serà la darrera en què participi, ja que es jubila el pròxim 24 de març.

A continuació es passa als punts de l'ordre del dia:

### 1. Aprovació de l'acta anterior

S'aprova, per unanimitat dels assistents, l'acta anterior, núm. 73, de data 14-02-2014.

### 2. Aprovació de les resolucions del president i la directora

Es dóna compte de les següents resolucions de la directora i del president, que s'aproven per unanimitat dels assistents.

Resolucions de la directora:

"NÚM. DE RESOLUCIÓ	CONCEPTE	PROVEÏDOR	IMPORT	PARTIDA	DATA
2014/36	Factura de agua del contador.de Caín Estade correspondiente al periodo del 12-10-13 al 11-12-13	Emaya	913,60 €	6280003 Subministrament d'aigua	16/1/2014
2014/37	Factura eléctrica cont. Saridakis correspondiente al periodo del 12-10-13 al 13-12-13	Emaya	521,24 €	6280003 Subministrament d'aigua	16/1/2014
2014/38	Primer trimestre mantenimiento ascensor , Enero ,Febrero , Marzo	Balear de ascensores ( Orona)	512,10 €	6220000 Contractes de manteniment	16/1/2014
2014/39	Factura de agua del contador. De talleres correspondiente al periodo	Emaya	148,85 €	6280003 Subministrament d'aigua	16/1/2014

	del 12-10-13 al 13-12-13				
2014/40	Bitllet d'avió pel Sr. Joan Llorens Gardy en motiu Comissió Goven	Viatges Badia	142,00 €	6540000 Viatges patrons i membres comissió govern	11/2/2014
2014/41	Compra llibres	Llibres Calvià	438,08 €	2420 Fons bibliogràfic	11/2/2014
2014/42	Cambio de fuente de alimentación multitensión	Trablisa	116,81 €	6220000 Conservació i reparació	11/2/2014
2014/43	Aigua pel personal	Delivra	55,44 €	6290000 Subministraments diversos	10/2/2014
2014/44	Dietes correu Viena (4 x 58,90€) i correu Bratislava (5x43,27€)	Pilar Baos	451,95 €	6298000 Dietes personal	5/2/2014
2014/45	Compra de nivel laser y base de 3 enchufes	Leroy Merlin	87,50 €	6220000 Conservació i reparació	10/2/2014
2014/46	Mantenimiento huerto mes de Enero	Angel Terron Martin	242,00 €	6220000 Contractes de manteniment	10/2/2014
2014/47	Material vari personal	Carlin	26,66 €	6290001 Material oficina	6/2/2014
2014/48	Reposició posters per TENDA	Discor Art	522,50 €	6000000 Subministraments tenda	6/2/2014
2014/49	Bitllet d'avió per la directora a Londres. Partida: 1 març. Tornada: 5 març. Motiu: Visita a The Slade School of Fine Arts i assistència a Art 14 London	Viatges Badia	178,00 €	6540000 Viatges patrons i membres comissió govern	6/2/2014
2014/50	Alquiler de grua con cesta para realizar los trabajos de siliconar los agujeros en fachada	Transnavio	272,25 €	6210001 Lloguer maquinària i renting	6/1/2014
2014/51	Compra tarlatana	Tejidos Bober	114,95 €	6290008 Edicions tallers	18/2/2014
2014/52	peana para escultura	Jaume Obrador	565,51 €	6229000 Restauració fons museològic i documental	18/2/2014
2014/53	Fra. gener 2014, Honoraris seg. soc. desembre 2013	Jaime Tomás Vidal, SL	307,92 €	6223000 Estudis i treballs tècnics	29/1/2014
2014/54	Fra. gener 2014, Honoraris IRPF 4rt. trim. 2013	Jaime Tomás Vidal, SL	411,88 €	6223000 Estudis i treballs tècnics	29/1/2014
2014/55	Quilometratge gener-febrer 2014	Enric Juncosa	19,38 €	6240000 Locomocions personal	12/2/2014
2014/56	Desplaçaments locals dtora.	Directora	19,10 €	6540000 Viatges patrons i membres comissió govern	12/2/2014
2014/57	Còpies afacturar 1-12-2013 al 31-01-2014 fotocopiadora IR2870ES	Canon	47,12 €	6290001 Material oficina	13/2/2014
2014/58	Enviament per missatger	Seur	148,21 €	6290005 Comunicacions postals	13/2/2014
2014/59	Bitllet d'avió a Londres Aina Mª Bibiloni	Viatges Badoa	178,00 €	6240000 Locomocions personal	13/2/2014
2014/60	Allotjament de la directora	Directora	151,50 €	6540000 Viatges	17/2/2014

	a Viena del 21 al 23 de febrer			patrons i membres comissió govern	
2014/61	Montaje Femme et oiseau	Xicarandana	510,62 €	6290000 Despeses exposicions internes	18/2/2014
2014/62	Cemento y picadís	Pujol Muntaner, SL	7,88 €	6290000 Subministraments diversos	18/2/2014
2014/63	Compra de 5 sacas de gravilla , 2 para los jardines y 3 para el cuartito de los compresores . Al no tener cuenta de cliente con esta empresa se tendrá que pagar al contado	Pujol Muntaner S.L.	186,95 €	6220000 Conservació i reparació	18/2/2014”

Resolucions del president:

“NÚM. DE RESOLUCIÓ	CONCEPTE	PROVEÏDOR	IMPORT	PARTIDA	DATA
2014/1	Poda de las palmeras y pinos en los exteriores de la Fundación	Podas i tales Tomeu Catalá	2.100,00 €	6220000 Conservació i reparació	24/1/2014
2014/2	Factura eléctrica correspondiente al mes de Diciembre 2013	Endesa	4.797,93 €	6280001 Subministrament energia elèctrica	16/1/2014
2014/3	Consum telèfon gener 2014	Telefónica de España, SA	1.192,51 €	6280005 Comunicacions telefòniques	10/2/2014
2014/4	Mantenimiento jardín mes de Enero	Angel Terron Martin	1.680,00 €	6220000 Contractes de manteniment	10/2/2014
2014/5	Servei de vigilància gener 2014	Trablisa, SA	17.988,45 €	00.33300.22701 Seguretat	10/1/2014
2014/6	Serveis d'assistència i atenció al visitant gener 2014	ATESE Atención y Servicios, SL	9.596,68 €	6290000 Assistència i atenció als visitants	10/2/2014
2014/7	Servei de neteja gener 2014	ISS Facility Services, SA	3.264,76 €	6220001 Servei de neteja	3/2/2014
2014/8	Pòlissa de responsabilitat civil	Mapfre	1.026,37 €	6250000 Assegurances varies	29/1/2014
2014/9	Adquisició fotocopiadora-fax-scanner administració”	Canon España	1.841,72 €	217000001 Equips informàtics	29/1/2014

### **3. Aprovació del préstec d'obres al Museu Paul Valery de Sète, França**

S'APROVA per unanimitat:

“1r. Aprovar el préstec d'onze obres, dues escultures i sis dibuixos de Joan Miró al Musée Paul Valery de Sète, França.

2n. Establir el fee d'aquest préstec per un import de 40.000€ per a la Fundació.”

### **4. Aprovació de les directrius d'Intervenció per a la gestió i el control de la despesa corrent**

“Seguint les directrius marcades per Intervenció de l'Ajuntament de Palma, i amb l'objectiu d'una major transparència i abaratiment dels costos suportats a l'hora de la contractació de serveis i/o compra de materials, es presenten les actuacions a seguir.

**S'aprova per unanimitat:**

‘1r. Aprovar les següents actuacions a seguir per a la contractació de serveis i/o adquisició de materials a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca:

1. Es necesario que con antelación, en la medida de lo posible, se prevean los servicios y/o materiales que se van a ser necesarios para el normal funcionamiento interno del área o departamento correspondiente para evitar actuaciones de urgencia.
2. La persona responsable del área o departamento que necesite efectuar la contratación de un servicio y/o comprar materiales deberá especificar pormenorizadamente las características del citado servicio o de los materiales.
3. Ese documento de necesidades deberá enviarse directamente al Administrador, Sr. Prieto, con el objeto de tener conocimiento global de dichas necesidades.
4. En función de las características expuestas del servicio y/o materiales de que se trate se valorará por el Administrador y la Dirección como deberá efectuarse la contratación.
5. Una vez comunicado a los proveedores las necesidades concretas y específicas para realizar un servicio y/o adquisición de materiales, por el medio que se haya decidido, las ofertas de los proveedores serán remitidas directamente a Administración.
6. La valoración de la oferta más conveniente se hará por la Dirección.
7. Las facturas tienen que ser emitidas una vez realizados los servicios solicitados o trabajos de reparación y comprobado que todo está en las condiciones exigidas por la Fundació.

8. Cuando haya que solicitar presupuesto para hacer frente a los seguros relativos a las obras de arte, exposiciones, etc., además de solicitarlo a la correduría Serbrok hay que solicitarlo a La Caixa, entidad con la que trabaja la FPJM y que tiene también un servicio de cobertura de obras de Arte.”

## **5. Fixació de data per a la reunió del Patronat corresponent al 1r semestre de 2014**

S’aprova que la Comissió de Govern de juny s’avanci a dia 30 de maig i que en aquesta mateixa data tingui lloc també la reunió del Patronat , a les 13 hores

## **5. Informe de la directora**

La Sra. Cámara informa dels següents punts, relatius a les diverses àrees de la Fundació:

### **“1. Exposiciones**

- Continúa la itinerancia de la exposición *Miro’s Printing Workshops*. Próxima sede Praga, 27 de marzo a 8 de mayo.
- Inauguración de la exposición Josef Albers/Joan Miró prevista

### **2. Cambios en la colección**

### **3. Pago correspondiente a la exposiciones de Italia**

### **4. Préstamos**

- Se ha prestado la maqueta del taller Sert a la fundación Meght de San Paul de Vence
- Previsto el préstamo de obras al Museo Paul Valery de Sete, Francia.

### **5. Cuestiones de mantenimiento**

- Se han tapado los orificios de las paredes exteriores por donde se filtraba el agua.
- Se está acometiendo el arreglo/ pintura de persianas de Son Boter
- Daños por bloqueo de las conducciones del desagüe de la piscina de la finca contigua.
- Arreglo/ pintura de Cafetería

### **6. Restauraciones**

La escultura de cerámica *Femme et oiseau* ha vuelto al espai Estrella

### **7. Reactivación del acuerdo con la Slade School of Fine Arts de Londres**

El objetivo es la mayor implicación y relación entre ambas instituciones.

## **8. Sustitución plaza de Técnico de Registro**

Se ha realizado la selección de personal para la sustitución de la plaza de tecnico de Registro y se ha publicado en la web de la Fundación el resultado.

## **9. Tema Son Boter**

Remitida carta a Joan Rotger (Consell de Mallorca) por e mail de fecha 28 de febrero en relación al informe de la Comición Insular de Patrimonio Historico de Mallorca con el objetivo de saber los pasos a seguir.”

## **7. Informe del president**

El Sr. Gilet vol manifestar el seu condol per la pèrdua de dos membres nats del Patronat en els darrers mesos. Recentment, el Sr. Lluís Juncosa, un dels fundadors de la Fundació i, fa dos mesos, el Sr. Barbarà; els agraeix profundament la seva dedicació a la Fundació.

S’informa que el divendres dia 21 de març al capvespre està previst que els diputats que formen la Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats visitin Son Boter per a conèixer *in situ* la seva situació, els informes i altres qüestions relacionades amb els grafits i l’estat de conservació d’aquest casal.

## **8. Torn obert de paraules**