

Extracte Acta de la Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Identificació de la sessió

Núm.: 98/2017

Caràcter: ordinària

Data: 3 de febrer de 2017

Horari: de les 12.05 a les 14.20 h

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

Assistents

Llorenç Carrió Crespí, president, vocal de l'Ajuntament

Francisca Niell Llabrés, vocal de l'Ajuntament

Joana Maria Adrover Moyano, vocal de l'Ajuntament

Joan Punyet Miró, vocal nat.

Pilar Ortega Chapel, vocal nada

Àngel Juncosa Aysa, vocal nat

Lola Fernández Jiménez, vocal nada

Francisco Copado Carralero, director-gerent de la Fundació

Catalina Pascual Ripoll, per delegació de l'interventor

Antoni Pol Coll, secretari delegat

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta anterior, núm. 97 (13/01/2017)
2. Aprovació de resolucions de President i Director
3. Donar compte resolució direcció préstec "*La Maternité, 1973*"
4. Donar compte resolució direcció cicle de cinema "PLAY ART"
5. Aprovació edició llibre "*Levitaciones*" Mònica Fuster
6. Informe director
7. Informe president
8. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació de l'acta anterior, núm. 97 (13/01/2017)

S'Aprova per unanimitat dels assistents l'acta núm. 97, corresponent a la sessió del dia 13 de gener de 2017.

2. Aprovació de resolucions de President i Director

Es dóna compte de les següents resolucions:

2.A DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DEL PRESIDENT

Nº RESOLUCIÓ	CONCEPTE	PROVEÏDOR	IMPORT	PARTIDA	DATA
2016/131	Servei de vigilància novembre 2016	Trablisa, SA	18.584,90 €	629000.16 Seguretat	21/12/2016
2016/132	Assistència i atenció al visitant novembre 2016	ATESE, SL	9.596,68 €	629000.10 Assistència i atenció als visitants	21/12/2016

2.B DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DEL DIRECTOR

Nº RESOLUCIÓ	CONCEPTE	PROVEÏDOR	IMPORT	PARTIDA	DATA
2016/681	Desplaçaments, menjades i impost a l'hotel de Bolònia en motiu viatge a Madrid i Bolònia	Director	163,10 €	654000.1 Viatges patrons i membres comissió govern	19/12/2016
2016/682	Despeses de quilometratge del director	Director	32,78 €	654000.1 Viatges patrons i membres comissió govern	21/12/2016
2016/683	Suscripció anual Última Hora 2017	Grup Serra	396,00 €	629000.13 Premsa i altres publicacions	22/12/2016
2016/684	Còpies a facturar C5235I novembre a desembre 2016	Canon	24,58 €	629000.12 Material oficina	11/1/2017
2016/685	Destrucció documentació despatx administració	Elimina	121,00 €	623000.2 Estudis i treballs tècnics	12/1/2016
2016/686	Suscripció anual El País	El País	265,00 €	629000.13 Premsa i altres publicacions	31/12/2016
2016/687	Factura elèctrica contador de los talleres graficos Nº 040553201. correspondiente al periodo del 17-10-16 al 21-12-16 (65 días)	Endesa	640,56 €	628000.1 Subministrament energia elèctrica	9/1/2017
2016/688	Factura elèctrica contador de los talleres graficos Nº 040553201. correspondiente al periodo del 24-08-16 al 17-10-16 (54 días)	Endesa	406,79 €	628000.1 Subministrament energia elèctrica	9/1/2017
2016/689	Sustitución del guiador inferior compact puerta ascensor	Orona	60,40 €	622000.4 Reparació maquinària, instal i utilitatge	28/12/2016
2016/690	Consum telèfon desembre 2016	Telefónica de España, SA	1.310,56 €	628000.4 Comunicacions telefòniques	9/1/2017
2016/691	Aigua pel personal desembre 2016	Eden	156,77 €	629000.1 Subministraments diversos	9/1/2017
2016/692	Trabajos de mantenimiento del jardin correspondientes al mes de Diciembre	Nartha	2.420,00 €	622000.8 Jardineria	9/1/2017
2016/693	Suscripción revistas	Sustec	760,00 €	2420.1 Fons bibliogràfic	30/12/2016
2016/694	Quilometratge novembre-desembre 2016	Antonia López	35,75 €	624000.2 Locomocions personal	10/1/2017
2016/695	Correspondència massiva desembre 2016	Correus	44,52 €	629000.15 Comunicacions postals	30/12/2016
2016/696	Ajuda mèdica per ortodòncia (35%)	Pere Manel Mulet	350,00 €	649000.1 Ajudes mèdiques personal laboral	27/10/2016
2016/697	50% Curso "Experto en	Esther Molina	450,00 €	649000.4 Beques	27/10/2016

	conservación preventiva en museos, exposiciones y monumentos"			d'estudis i llibres personal laboral	
2016/698	Ajuda mèdica per endodòncies, empasts i corones (s'adjuntesn factures)	Felip Fuster	1.133,90 €	649000.1 Ajudes mèdiques personal laboral	27/10/2016
2016/699	Sustitución de transformador en maquina 2 sistema A/A	Nclima	24,68 €	622000.4 Reparació maquinària, instal i utilitatge	17/1/2017
2016/700	Quilometratge oct.-nov. desembre 2016	M ^a Teresa Ques	19,15 €	624000.2 Locomocions personal	10/1/2017
2016/701	Quilometratge novembre-desembre 2016	Javier Costa	27,55 €	624000.2 Locomocions personal	20/12/2016
2016/702	Enviament del Regne Unit a la Fundació	UPS	85,46 €	629000.15 Comunicacions postals	21/12/2016
2016/703	Còpies a facturar C5030I novembre 2016	Canon	52,56 €	629000.12 Material oficina	23/1/2017

Per part d'Intervenció i del Secretari delegat s'adverteix de la disconformitat respecte a la resolució núm. 692/2016, pel mateix motiu apuntats a anteriors sessions.

El director manifesta que per part de la Tècnic d'administració s'estan redactant els plec per a la contractació del servei de manteniment de jardineria, però que encara no s'han pogut dur a aprovació.

La comissió de govern se n'assabenta d'aquestes resolucions.

3. Donar compte resolució direcció préstec "La Maternité, 1973"

El director informa d'aquest punt, i dóna compte de la següent resolució:

"De conformitat amb els articles 21 i 23 dels Estatuts de la Fundació dict el següent

RESOLUCIÓ:

1. Aprovar el préstec de l'escultura "La Maternité, 1973" a l'ATB per incloure a l'estand de les Illes Balears de la fira ITB de Berlín sense cap tipus de fee.
2. Donar compte a la pròxima reunió de Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca".

La comissió de govern se n'assabenta.

4. Donar compte resolució direcció cicle de cinema "PLAY ART"

El director comenta el contingut de la següent resolució:

"De conformitat amb els articles 21 i 23 dels Estatuts de la Fundació dict el següent

RESOLUCIÓ:

1. Aprovar la celebració del cicle de cinema "PLAY ART" compost per 6 projeccions del 9 de març al 18 de maig a l'auditori de la Fundació.
2. Donar compte a la pròxima reunió de Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.

La Comissió de Govern se n'assabenta.

5. Aprovació edició llibre “Levitaciones” Mònica Fuster

Es retira aquest punt de l'ordre del dia.

Urgència 1. Donar compte de la Resolució de president relativa a extinció contracte treballadora de la Fundació.

6. Informe Director

7. Informe president

8. Torn obert de paraules

I, atès que no hi ha més assumptes per a tractar, s'aixeca la sessió.

El secretari delegat

Vist i plau
El president

Antoni Pol Coll

Llorenç Carrió Crespí