

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

Identificació de la sessió

Núm.: 91/2016

Caràcter: ordinària

Data: 3 de juny de 2016

Horari: de 12.05 a 14.35 h

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

Assistents

Miquel Perelló Oliver, president, vocal de l'Ajuntament

Francisca Niell Llabrés, vocal de l'Ajuntament

Joana Maria Adrover Moyano, vocal de l'Ajuntament

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, per delegació de l'interventor

Antoni Pol Coll, secretari delegat

S'han excusat els vocals Sr. Punyet i Sr. Bonet.

A l'inici de la reunió el president dóna la benvinguda a la Sra. Lola Fernández Jiménez, que participa per primera vegada com a vocal a la Comissió de Govern, després de ser nomenada a la darrera Junta Rectora del Patronat del passat 20 de maig, en substitució del Sr. Joan Gardy Artigas.

La Sra. Fernández agraeix la benvinguda i s'incorpora com a vocal nada a la Comissió de Govern.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta anterior, núm. 90 (06-05-2016).
2. Resolucions del president i del director.
3. Donar compte de la contractació del TGM de Comunicació i Màrqueting.
4. Donar compte de l'informe de patologies a l'Edifici Moneo i aprovació del buidatge de la coberta-safareig.
5. Aprovació dels tallers educatius Sant Joan 2016.
6. Aprovació de la rehabilitació del Taller Sert a través del Perfil del Contractant
7. Informe del director.
8. Informe del president.
9. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació de l'acta anterior, núm. 90 (06-05-2016)

S'aprova per unanimitat dels assistents l'acta de la sessió núm. 90 del passat dia 6 de maig de 2016.

2. Resolucions del president i del director

2.a. Donar compte de les resolucions del president

"NÚM. RESOLUCIÓ	CONCEPTE	PROVEÏDOR	IMPORT	PARTIDA	DATA
2016/83	Assistència i atenció al visitant abril 2016	ATESE, SL	9.596,68 €	629000.10 Assistència i atenció als visitants	4/5/2016
2016/84	Servei de vigilància abril 2016	Trablisa, SA	18.584,90 €	629000.16 Seguretat	4/5/2016
2016/85	Factura elèctrica contador N° 04319079. correspondiente al mes de Marzo	Endesa	5.014,53 €	628000.1 Subministrament energia elèctrica	14/4/2016
2016/86	Servei de neteja març 2016	ISS Solu. De Limpieza Direct, SA	3.363,11 €	622000.3 Servei de neteja	14/4/2016
2016/87	Servei de vigilància març 2016	Trablisa, SA	18.584,90 €	629000.16 Seguretat	13/4/2016
2016/88	Assistència i atenció al visitant març 2016	ATESE, SL	9.596,68 €	629000.10 Assistència i atenció als visitants	13/4/2016
2016/89	Taxa RSU Saridakis, 29	Ajuntament de Palma	2.400,00 €	631000.1 Tributs	31/3/2016"

2.b. Donar compte de les resolucions del director

"NÚM. RESOLUCIÓ	CONCEPTE	PROVEÏDOR	IMPORT	PARTIDA	DATA
2016/152	Material restante necesario para el montaje de las luminarias led situadas en la pared de la sala estrella	Lledó	272,00 €	622000.1 Conservació i reparació	18/5/2016
2016/153	Mailing Exitmail Tallers d'Obra Gràfica Joan Miró i Beques Pilar Juncosa	Exit - Rita López	1.210,00 €	627000.2 Publicitat i propaganda	13/5/2016
2016/154	Revisión anual carretilla elevadora	Grucama	266,70 €	622000.2 Contractes de manteniment	18/5/2016
2016/155	Material per tenda - reposició dipòsit	Agneta at Winklerfelt	209,33 €	600000.1 Subministraments tenda	17/5/2016
2016/156	Filtrina para sustituir existentes en los climatizadores	Nclima	134,99 €	622000.2 Contractes de manteniment	17/5/2016
2016/157	Bitllets d'avió dels patrons Rosa Maria Malet, Joan Llorens Gardy, María José Salazar i Carmen Giménez per assistir a la reunió de Patronat del 20 maig	Viatges Badia	1.078,00 €	654000.1 Viatges patrons i membres comissió govern	13/5/2016
2016/158	Quilometratge de març a maig 2016	Esther Molina	18,24 €	624000.2 Locomocions personal	13/5/2016
2016/159	Material per tenda - papereria i postals	Olivier Miaule	154,82 €	600000.1 Subministraments tenda	12/5/2016
2016/160	Material per tenda - cubs rubik i xapes	Chá-chá	565,07 €	600000.1 Subministraments tenda	10/5/2016
2016/161	Redisseny de la pàgina web	Artblau Internet	774,40 €	627000.2 Publicitat i propaganda	10/5/2016
2016/162	Begudes per Comissió Govern dia 1-04-16	Cafeteria de la Fundació	38,40 €	627000.1 Atencions protocol·làries	11/5/2016

2016/163	Enviaments per missatger abril 2016	Seur	88,37 €	629000.15 Comunicacions postals	10/5/2016
2016/164	Etiquetes per biblioteca	Distribuidora Rotger	7,79 €	629000.12 Material oficina	10/5/2016
2016/165	Compra de bombilles led para exposición talleres rail con dimmer	Energema	171,43 €	622000.1 Conservació i reparació	10/5/2016
2016/166	Quilometratge abril 2016	Javier Costa	21,85 €	624000.2 Locomocions personal	10/5/2016
2016/167	Factura eléctrica contador Nº 04319079. correspondiente al mes de Abril	Endesa	2.395,68 €	628000.1 Subministrament energia elèctrica	10/5/2016
2016/168	Aigua pel personal	Eden	91,30 €	629000.1 Subministraments diversos	9/5/2016
2016/169	Material per tenda - liquidació dipòsit	Editorial Gustavo Gili	41,72 €	600000.1 Subministraments tenda	9/5/2016
2016/170	Trabajos de mantenimiento del jardín correspondientes al mes de Abril	Nartha	2.420,00 €	622000.8 Jardineria	5/5/2016
2016/171	2 exemplars de "El Periódico de Cataluña"	Aina M ^a Duran	3,00 €	629000.13 Premsa i altres publicacions	4/5/2016
2016/172	Consum telèfon mòbil abril 2016	Telefónica Móviles, SA	38,05 €	628000.4 Comunicacions telefòniques	4/5/2016
2016/173	Material per tenda - llibres Miró	Serrano llibres	279,84 €	600000.1 Subministraments tenda	4/5/2016
2016/174	Factura eléctrica contador de los talleres gráficos Nº 040553201. correspondiente al periodo de 18-02-16 al 19-04-16 (61 días)	Endesa	747,48 €	628000.1 Subministrament energia elèctrica	3/5/2016
2016/175	Digitalización imagen para catálogo Corea	Isabel Figuerola Isern	36,30 €	2421.1 Fons fotogràfic	2/5/2016
2016/176	Compra tinta, vernís, paletines i regles de fusta per taller gravat	ArtBendix	216,76 €	629000.7 Cursos Tallers	29/4/2016
2016/177	Material per tenda - bosses pendents	Art-Tic, S.L.	89,18 €	600000.1 Subministraments tenda	28/4/2016
2016/178	Material per tenda - bosses	Art-Tic, S.L.	513,77 €	600000.1 Subministraments tenda	28/4/2016"

3. Donar compte de la contractació del TGM de Comunicació i Màrqueting

4. Donar compte de l'informe de patologies a l'edifici Moneo i aprovació del buidatge de la coberta-safareig

El director i el president expliquen l'actual situació de diverses patologies de l'edifici Moneo i es llegeix l'informe que amb data 19 de maig de 2016 va realitzar el cap del Servei d'Estudis i Projectes d'Arquitectura de la Regidoria Delegada d'Infraestructures i Accessibilitat, Sr. Sbert, en el qual s'aconsella un buidatge preventiu immediat del safareig, com també una intervenció general de la **coberta** possiblement amb el replantejament de les solucions constructives ara existents. Es manifesta que en aquests moments es desconeix el cost que aquestes accions poden suposar.

És per això que, de conformitat amb l'article 19.F dels Estatuts d'aquesta Fundació, el director proposa a la Comissió de Govern que adopti el següent ACORD:

"1r. Aprovar el buidatge immediat de la coberta-safareig de l'edifici Moneo i una intervenció general, possiblement amb el replanteig de les solucions constructives ara existents, amb càrrec a la partida

62200001 Conservació i reparació, a pesar que no és possible a hores d'ara avançar l'estimació pressupostària."

S'acorda comunicar aquest acord, amb l'informe –adjunt– que ha emès el cap del Servei d'Estudis i Projectes d'Arquitectura a l'oficina de l'arquitecte Sr. Moneo. També s'acorda sol·licitar a la Regidoria d'Infraestructures i Accessibilitat l'informe definitiu en el qual consti l'estimació pressupostària que es necessita per a realitzar les intervencions necessàries per a evitar les filtracions i les humitats de l'edifici.

S'aprova per unanimitat dels assistents aquest punt.

5. Aprovació de la programació dels tallers educatius Sant Joan 2016

El director exposa:

"L'equip educatiu enguany proposa que la temàtica dels tallers de Sant Joan se centri en els titelles que Joan Miró col·leccionà a Son Boter i al Taller de Son Abrines, dirigits a nins i nines de totes les edats i que s'ubicaran a diferents espais de la Fundació.

- **Els titelles i la seva relació amb en Miró.** Porxo. Descobrirem els titelles als tallers de Joan Miró i entendrem el seu context. Regal d'en Saura i Millares.
- **Cream titelles.** Espai educatiu. Taller on podem construir el nostre titella. Descobrim com amb materials reciclats i d'altres podem fer el nostre propi titella.
- **Pintam el nostre titella.** Jardins de la Fundació. Ara, en aquest taller, ja podem pintar-la com més ens agradi.
- **L'obra: elements escènics i d'interpretació.** Palmeres. Taller on aprendrem a donar vida al titella des del silenci.
- **Posada en escena: titelles en escena.** Auditori. En aquest taller crearem un happening col·lectiu amb els nins i les nines que ja han construït els seus titelles als tallers previs.
- **Exhibició dels titelles.** Son Boter i Taller Sert.
- **Representació d'El castell encantat.** Auditori. La companyia Teresetes Paradís realitzarà el seu espectacle.

El cost total d'aquests tallers ascendeix a 1.000 €.

Conformement al que estableixen l'article 19.F dels Estatuts d'aquesta Fundació relatiu a les atribucions de la Comissió de Govern, i la Base 20a d'execució del vigent pressupost, el director proposa a la Comissió de Govern que adopti el següent ACORD:

Aprovar el pressupost i la programació dels tallers educatius de Sant Joan 2016 per un import de total de 1.000 €, amb càrrec a la partida 62900006, Activitats didàctiques, del vigent pressupost de despeses."

S'aprova per unanimitat dels assistents.

6. Aprovació de la rehabilitació del Taller Sert a través del Perfil del Contractant

De conformitat amb l'article 19.F dels Estatuts d'aquesta Fundació, el director proposa a la Comissió de Govern que adopti el següent ACORD:

1r. Aprovar l'execució del projecte final de rehabilitació del Taller Sert a través del Perfil del Contractant per un import màxim de 48.769,20 € +21% d'IVA amb càrrec a la partida 62200007 Restauració fons museològic i documental del vigent Pressupost.

S'aprova per unanimitat dels assistents aquest punt.

Abans de tractar els informes del director i del president, aquest darrer manifesta que s'han presentat tres urgències:

URG. 1. Aprovació de la modificació d'inversió financera a llarg termini en un banc.

URG. 2. Modificació del punt 1.5 de les bases de la convocatòria de tècnic/ca superior conservador/ra.

URG. 3. Donar compte de les resolucions del president relatives als membres de les comissions seleccionadores de les places de tècnic/ca superior d'administració i tècnic/ca superior conservador/ra.

S'accepten per unanimitat que els tres punts siguin admesos i seguidament passin a debat.

URG. 1. Aprovació de la modificació de la inversió financera a llarg termini en un banc

De conformitat amb els articles 20 i 23 dels Estatuts d'aquesta Fundació, el director proposa a la Comissió de Govern que adopti el següent ACORD

1r. Aprovar la contractació d'un "Bono Estructurado Cupón Creciente.

2n. Aprovar la contractació d'un dipòsit a termini fix a un any.

3r. Aprovar el manteniment d'un saldo en compte corrent".

Després de parlar-ne llargament entre tots els membres de la Comissió de Govern es decideix que aquest punt quedi damunt la taula.

S'autoritza el director perquè dipositi aquests imports a termini fix per a un mes, renovable, fins que es prengui una decisió final al respecte.

URG. 2. Modificació del punt 1.5 de les Bases de la convocatòria de tècnic/ca superior conservador/ra

Es proposa:

"Una vegada publicades les bases al BOIB per a la plaça de tècnic/ca de grau superior de conservador/ra, aprovades a la comissió de 6 de maig de 2016 es considera oportú la modificació del següent punt:

1.5 Titulació exigida: Els aspirants hauran d'estar en possessió del títol de llicenciat, enginyer o grau, o complir les condicions per a obtenir-lo a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'acreditar la corresponent convalidació o la credencial, en el cas de l'homologació del títol. Aquest requisit no serà d'aplicació als aspirants que hagin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades a l'empresa de les Disposicions de dret de la Unió Europea.

2. S'amplia el termini per a la presentació de les sol·licituds en 20 dies naturals més comptats des de la publicació d'aquest nou anunci al BOIB.

3. Les persones que ja hagin presentat la seva sol·licitud no fa falta que tornin a presentar nova sol·licitud d'admissió.

4. Aquelles persones que vulguin retirar-se del procediment iniciat el passat 19 de maig de 2016 ho poden fer, mitjançant presentació d'escrit de renúncia i en aquest cas es retornaran els drets satisfets. Han d'indicar el núm. de compte corrent i l'IBAN per a realitzar la transferència de devolució de l'import satisfet.”

Atesa aquesta modificació es tornarà a obrir un període de 20 dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta modificació al BOIB.

“De conformitat amb els articles 20 i 23 dels Estatuts d'aquesta Fundació, el director proposa a la Comissió de Govern que adopti el següent ACORD

1r. Aprovar la modificació al punt 1.5 de les bases per a la convocatòria d'una plaça de tècnic/ca de grau superior de conservador/ra amb caràcter d'urgència, de la forma que es recull a l'exposició de motius d'aquest acord.

2n. Publicar aquest acord al BOIB i al web de la Fundació.”

S'aprova per unanimitat dels assistents aquest punt.

URG. 3. Donar compte de les resolucions del president relatives als membres de les comissions seleccionadores de les places de tècnic/ca superior d'administració i tècnic/ca superior conservador/ra

Es dona compte de les resolucions del president relatives a les comissions seleccionadores:

“1. Nomenar la comissió de selecció per a la plaça de tècnic/ca de grau superior del Departament de Col·leccions de la Fundació:

PRESIDENT, a proposta de la Fundació:

Titular: Francisco Copado Carralero

Suplent: Francisca Arbona Serra

VOCALS:

Del Govern de les Illes Balears:

Titular: Joana Maria Palou Sampol

Suplent: Rosa Maria Aguiló Fiol

Del Consell de Mallorca

Titular: Gabriel Pons Homar

Suplent: Francesc Riera Vayreda

De la Universitat de les Illes Balears

Titular: Catalina Cantarellas Camps

Suplent: Maria José Mulet Gutiérrez

De l'Ajuntament de Palma

Titular: Bartomeu Bestard Cladera

Suplent: Margalida Rosselló Pons

1. Nomenar la Comissió de Selecció per a la plaça de tècnic/ca de grau superior del Departament d'Administració de la Fundació:

PRESIDENT, a proposta de la Fundació:

Titular: Francisco Copado Carralero
Suplent: Pedro Homar Oliver

VOCALS:

Del Govern de les Illes Balears

Titular: Josep Gabriel Pomar Ordinas
Suplent: Isabel Serna Benbassat

Titular: Beatriz Marañon Moyà
Suplent: Joan Josep Manila Pou

De l'Ajuntament de Palma

Titular: Maria Gloria Belmonte Barcia
Suplent: Antoni Pol Coll

Titular: Catalina Pascual Ripoll
Suplent: Marina Mascaró Sánchez”

La Comissió de Govern s'assabenta d'aquestes resolucions.

7. Informe del director

8. Informe del president

9. Torn obert de paraules

No se'n formula cap.

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

Miquel Perelló Oliver