

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA EN LA JUNTA DE PATRONATO DE 22 DE OCTUBRE DE 2018

ORDEN DEL DÍA

- 1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta de Patronato de 11 de junio de 2018.*
- 2. Comunicación del nombramiento de Patronos “ex officio”. Cese y nombramiento de Secretario del Patronato.*
- 3. Informe sobre la previsión del cierre del presupuesto 2018 y aprobación, en su caso, de las actuaciones necesarias.*
- 4. Propuesta de aprobación del Presupuesto de la Fundación para el ejercicio 2019.*
- 5. Aprobación, si procede, del Plan Cuatrienal de la Fundación 2019-2022.*
- 6. Aprobación, en su caso, de los Procedimientos de funcionamiento de las áreas de la Fundación (artículo 20 Estatutos).*
- 7. Informe de la Dirección.*
- 8. Autorizaciones de préstamos de obras de la Colección Permanente y de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza.*
- 9. Ruegos y preguntas.*

ACUERDOS ADOPTADOS

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta de Patronato de 11 de junio de 2018.

El Patronato aprueba por unanimidad el acta de la última reunión celebrada el pasado 11 de junio de 2018, de acuerdo con la redacción propuesta por la Sra. Secretaria del Patronato.

2.- Comunicación del nombramiento de Patronos “ex officio”. Cese y nombramiento de Secretario del Patronato.

El Sr. Presidente del Patronato, D. José Guirao Cabrera, Ministro de Educación y Cultura, comunica el cese y nombramiento de patronos “ex officio”:

Cesan en sus cargos de patronos “ex officio”: D. Íñigo Méndez de Vigo y Montojo como Ministro de Educación, Cultura y Deporte; D. Fernando Benzo Sainz, como Secretario de Estado de Cultura; D. José Canal Muñoz, como Subsecretario de

Educación, Cultura y Deporte; y, D. Alberto Nadal Belda, como Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos.

Se incorporan al Patronato como nuevos patronos “ex officio”, por razón de sus cargos: D. José Guirao Cabrera, Ministro de Cultura y Deporte; D. Javier García Fernández, Subsecretario de Cultura y Deporte; D. Román Fernández-Baca Casares, Director General de Bellas Artes; y, D^a. M^a José Gualda Romero, Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos.

El señor Presidente informa, asimismo, de la dimisión de D^a. M^a del Rosario Moreno Cervera como Secretaria no patrono de la Fundación y propone el nombramiento de D^a. Pilar Barrero García, actual Directora del Gabinete del Subsecretario de Cultura y Deporte, para desempeñar el cargo de Secretaria no Patrono.

3.- Informe sobre la previsión del cierre del presupuesto 2018 y aprobación, en su caso, de las actuaciones necesarias.

El Patronato aprueba por unanimidad la previsión de cierre del ejercicio 2018.

4.- Propuesta de aprobación del Presupuesto de la Fundación para el ejercicio 2019.

El Patronato aprueba por unanimidad el Presupuesto de la Fundación para el ejercicio 2019.

5.- Aprobación, si procede, del Plan Cuatrienal de la Fundación 2019-2022.

El Patronato aprueba por unanimidad el plan cuatrienal de la Fundación 2019-2022 con carácter no vinculante.

6.- Aprobación, en su caso, de los Procedimientos de funcionamiento de las áreas de la Fundación (artículo 20 Estatutos).

El Patronato aprueba por unanimidad los Procedimientos de funcionamiento de las áreas de la Fundación.

7.- Informe de la Dirección.

El Director Gerente informa sobre:

- a) Procedimiento de contratación para la nueva identidad gráfica del Museo.
- b) Presentación del nuevo cuadro de mando.
- c) Presentación del nuevo Portal de Transparencia desarrollado con el objetivo de cumplir plenamente con las exigencias legales de la Ley 19/2013 de Transparencia,

acceso a la información pública y buen gobierno, además de la adopción de múltiples estándares y recomendaciones internacionales.

d) Situación procesal del procedimiento seguido en EEUU en relación con la reclamación de la familia Cassirer sobre la propiedad del cuadro “Rue Saint Honoré. Efecto de Lluvia” de Camille Pissarro.

e) Información sobre la solicitud de alquiler de las Salas Moneo para un proyecto de exposición.

El Patronato decide declinar la oferta.

8. Autorizaciones de préstamos de obras de la Colección Permanente y de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza.

El Patronato aprueba los préstamos de las obras de la Colección Permanente y de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza de acuerdo a la propuesta de la Comisión Asesora.

9. Ruegos y preguntas.

H.I.R.H. Francesca Von Habsburg informa sobre el proyecto expositivo en colaboración con TBA21 que tendrá lugar en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza a partir de febrero de 2019.