

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA EN LA JUNTA DE PATRONATO DE 23 DE MARZO DE 2018

ORDEN DEL DÍA

- 1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta del Patronato de 4 de diciembre de 2017.*
- 2. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2017 de la Fundación, debidamente auditadas por la IGAE.*
- 3. Informe complementario al de Auditoría de las Cuentas anuales del ejercicio 2016, elaborado por la IGAE, que se presenta al Patronato de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 166.2 de la Ley General presupuestaria.*
- 4. Información de los contratos suscritos por la Fundación superiores a 300.000 euros, periodo 01.01.17-31.12.17.*
- 5. Informe de la Dirección.*
- 6. Autorizaciones de préstamos de obras de la Colección Permanente y de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza.*
- 7. Ruegos y preguntas.*

ACUERDOS ADOPTADOS

El Patronato aprueba por unanimidad la modificación del orden del día de la sesión con la inclusión de un nuevo punto: *Punto 5. Nombramiento de Teresa Gutiérrez del Pozo como Directora del Área de Recursos Humanos y Servicios Generales, de acuerdo con la propuesta del Comité de Selección del Patronato tras el proceso correspondiente.*

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta del Patronato de 4 de diciembre de 2017.

El Patronato aprueba por unanimidad el acta de la última reunión celebrada el pasado 4 de diciembre de 2017, de acuerdo con la redacción propuesta por la Sra. Secretaria del Patronato.

2.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2017 de la Fundación, debidamente auditadas por la IGAE.

El Patronato aprueba por unanimidad las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2017.

THYSSEN-BORNEMISZA
MUSEO NACIONAL

3.- Informe complementario al de Auditoría de las Cuentas anuales del ejercicio 2016, elaborado por la IGAE, que se presenta al Patronato de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 166.2 de la Ley General presupuestaria.

De acuerdo con el Informe complementario al de Auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2016 elaborado por la IGAE *“la Fundación ajusta razonablemente sus actuaciones, en las áreas analizadas, a la normativa vigente que le resulta de aplicación y a los principios de buena gestión financiera, de conformidad con los fines fundacionales que le han sido atribuidos”*.

El Patronato queda informado sobre este punto.

4.- Información de los contratos suscritos por la Fundación superiores a 300.000 euros, periodo 01.01.17-31.12.17.

El Patronato queda informado sobre este punto según el siguiente cuadro:

IMPORTE	CONCEPTO	EMPRESA	ADJUDICACIÓN
587.335,00 €	Transporte especial de obras de arte para la exposición “El Renacimiento en Venecia”	TÉCNICA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES, S.A.U.	07/03/2017
761.925,00 €	Transporte especial de obras de arte para la exposición "Picasso y Lautrec	TÉCNICA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES, S.A.U.	27/06/2017
401.512,78 €	Transporte especial de obras de arte para la exposición “Sorolla y la Moda”	EUROPEA DISTRIBUCIÓN COMERCIO Y TRANSPORTE EDICT, S.L	30/10/2017
393.564,29 €	Prórroga contrato suministro de energía eléctrica	ACCIONA GREEN ENERGY DEVELOPMENTS, S.L.U.	22/06/2015
399.843,60 €	Prórroga contrato Servicios de Publicidad	GESMEDIA CONSULTING, S.A.	26/06/2015
349.346,72 €	Prórroga contrato de servicio de limpieza y mantenimiento	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE, S.A	14/10/2015

5.- Nombramiento de Teresa Gutiérrez del Pozo como Directora del Área de Recursos Humanos y Servicios Generales, de acuerdo con la propuesta del comité de selección del Patronato tras el proceso correspondiente.

Tras la celebración del proceso de selección correspondiente, el Patronato ratifica por unanimidad el nombramiento de D^a. Teresa Gutiérrez del Pozo como Directora de Recursos Humanos y Servicios Generales de la Fundación, de acuerdo con la propuesta del Comité de Selección del Patronato.

6.- Informe de la Dirección.

El Director Artístico informa sobre:

Fundación Colección Thyssen – Bornemisza, F.S.P.

THYSSEN-BORNEMISZA
MUSEO NACIONAL

- La vacante producida en el puesto de Jefe del Área de Educación. Se anuncia la convocatoria del proceso de selección para cubrir el puesto y se designa al Comité de Selección del Patronato para dicho proceso.
- Propuesta expositiva en colaboración con TBA21. El Patronato aprueba la celebración de una exposición al año en colaboración con TBA21.

El Director Gerente informa sobre:

- La 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 Camile Pissarro.

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

El Patronato aprueba por unanimidad 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.

8.- Ruegos y preguntas.

No hay ruegos y preguntas por parte de los Sres. Patronos.