

**RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PATRONATO DE LA
FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA EN LA JUNTA DE PATRONATO
DE 25 DE MARZO DE 2019**

ORDEN DEL DÍA

1. *Lectura y aprobación, si procede, de las actas correspondientes a la reunión de la Junta de Patronato celebrada el día 13 de diciembre de 2018 y a los acuerdos adoptados por el procedimiento escrito y sin sesión en respuesta a la carta de fecha 10 de enero de 2019.*
2. *Nombramiento del nuevo Director de Administración y Finanzas, de acuerdo con la propuesta del Comité de Selección del Patronato tras el proceso correspondiente y otorgamiento de nuevos poderes.*
3. *Aprobación, si procede, de la propuesta de acuerdo de colaboración entre TBA21 y la Fundación para la organización de un programa de exposiciones a cuatro años en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.*
4. *Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2018 de la Fundación, debidamente auditadas por la IGAE.*
5. *Información de los contratos suscritos por la Fundación superiores a 300.000 euros, periodo 01.01.18 - 31.12.18.*
6. *Revocación de poderes otorgados a personas ya no vinculadas con la Fundación.*
7. *Informe de la Dirección.*
8. *Presentación y discusión del programa de exposiciones.*
9. *Autorizaciones de préstamos de obras de la Colección Permanente y de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza.*
10. *Ruegos y preguntas.*

Siguiendo este orden del día, en la reunión del patronato de la Fundación celebrada el día 25 de marzo de 2019 se procedió a la deliberación y a la aprobación de los siguientes acuerdos:

1. Aprobación de las actas correspondientes a la reunión de la Junta de Patronato celebrada el día 13 de diciembre de 2018 y a los acuerdos adoptados por el procedimiento por escrito y sin sesión en respuesta a la carta de fecha 10 de enero de 2019.
2. Nombramiento de D. Ciriaco García Enebral como nuevo Director de Administración y Finanzas de la Fundación, de acuerdo con la propuesta del Comité de Selección del Patronato.
3. Aprobación de la propuesta de acuerdo de colaboración entre TBA21 y la Fundación para la organización de un programa de exposiciones a cuatro años en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.
4. Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2018, debidamente auditadas por la IGAE.
5. Revocación de poderes otorgados a personas ya no vinculadas con la Fundación y otorgamiento de nuevos poderes a favor del Director Gerente de forma mancomunada con el nuevo Director de Administración y Finanzas, D. Ciriaco García Enebral.
6. Autorizaciones de préstamos de obras de la Colección Permanente y de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza para su exposición en otras sedes.
7. Programa de exposiciones 2020 - 2023.

Asimismo, en la reunión se procedió al informe por la dirección sobre distintas cuestiones, entre otras:

(i) la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la renovación del mandato de los Patronos Gubernamentales D. Miguel Satrústegui Gil-Delgado y Dña. María del Corral López-Dóriga;

(ii) los contratos suscritos por la Fundación superiores a 300.000 euros, periodo 01.01.18 - 31.12.18:

IMPORTE ADJUDICA CIÓN	CONCEPTO	EMPRESA	FECHA ADJUDICACI ÓN
-----------------------------	----------	---------	---------------------------

699.895,50 €	Transporte especial de obras de arte para la exposición "Monet/Boudin"	SIT GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	21/05/2018
587.146,50 €	Transporte especial de obras de arte para la exposición "Max Beckmann"	SIT GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	12/06/2018
393.564,29 €	Prórroga del contrato para el suministro de energía eléctrica	ACCIONA GREEN ENERGY DEVELOPMENTS, S.L.U.	22/06/2015
399.843,60 €	Prórroga contrato de los Servicios de publicidad para el MNTB	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
1.784.507,67 €	Prórroga de los servicios de Seguridad	UTE CASESA-PROTECCIÓN CASTELLANA	10/02/2016