

**RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PATRONATO DE LA
FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA EN LA JUNTA DE
PATRONATO DE 2 DE JULIO DE 2020**

ORDEN DEL DÍA

1. *Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta de Patronato de 26 de noviembre de 2019.*
2. *Comunicación del nombramiento de Patronos "ex officio", Patronos Thyssen-Bornemisza y Patronos gubernamentales.*
3. *Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2019 de la Fundación, debidamente auditadas por la IGAE.*
4. *Informe sobre la previsión de cierre del presupuesto 2020.*
5. *Propuesta de aprobación del Presupuesto de la Fundación para el ejercicio 2021, condicionado al informe de auditoría emitido por la IGAE.*
6. *Aprobación, si procede, del Plan Cuatrienal de la Fundación 2021-2024.*
7. *Información de los contratos suscritos por la Fundación superiores a 300.000 euros, periodo 01.01.19 - 31.12.19.*
8. *Informe de la Dirección.*
9. *Nombramiento del nuevo/a Jefe/a del Área de Seguridad.*
10. *Autorizaciones de préstamos de obras de la Colección Permanente y de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza.*
11. *Ruegos y preguntas.*

Siguiendo este orden del día, se informa de que en la reunión del patronato de la Fundación celebrada el día 2 de julio de 2020 se procedió a la deliberación y, en su caso, a la aprobación de los siguientes acuerdos:

1. *Aprobación del acta correspondiente a la reunión de la Junta de Patronato celebrada el día 26 de noviembre de 2019.*

El Patronato aprobó por unanimidad el acta.

THYSSEN-BORNEMISZA

MUSEO NACIONAL

2. Comunicación del nombramiento de Patronos "ex officio", Patronos Thyssen-Bornemisza y Patronos gubernamentales.

El Patronato tomó conocimiento de los ceses y nombramientos de patronos "ex officio" como consecuencia de la reestructuración de distintos cargos del Estado, de los ceses y nombramientos de los patronos gubernamentales acordados en el Real Decreto 441/2020, y del cese por el fallecimiento de S.A.R. D^a Pilar de Borbón y Borbón, y el nombramiento de nuevo patrono Thyssen-Bornemisza en la persona de D Alejandro Borja Thyssen-Bornemisza.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Patronato de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza lo constituyen los siguientes patronos:

1. D. José Manuel Rodríguez Uribes (Presidente y patrono ex officio).
2. D^a. Carmen Thyssen-Bornemisza (Vicepresidenta y patrono Thyssen-Bornemisza)
3. D^a María José Gualda Romero (Patrono ex officio)
4. D^a. Andrea Gavela Llopis (Patrono ex officio)
5. D. Román Fernández-Baca Casares (Patrono ex officio)
6. D^a Francesca Thyssen-Bornemisza (Patrono Thyssen-Bornemisza)
7. D. Alejandro Borja Thyssen-Bornemisza (Patrono Thyssen-Bornemisza)
8. D. Miguel Klingenberg (Patrono Thyssen-Bornemisza)
9. D. Javier García Fernández (Patrono Gubernamental)
10. D. Miguel Satrustegui Gil-Delgado (Patrono Gubernamental)
11. D^a. María de Corral López-Dóriga (Patrono Gubernamental)

3. Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2019, debidamente auditadas por la IGAE.

Se aprueban las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2019, por unanimidad de todos los Patronos presentes y representados. Dichas cuentas han sido formuladas por la Dirección y auditadas por la IGAE. Se aprueba destinar el excedente del ejercicio 2019, ascendente a 1.759.833€ a compensar excedentes negativos de ejercicios anteriores.

4. Informe sobre la previsión de cierre del presupuesto 2020

Se procedió a informar al patronato de las previsiones de cierre.

THYSSEN-BORNEMISZA

MUSEO NACIONAL

Se aprobaron por unanimidad: la reorganización del calendario de exposiciones, la reducción de tarifas según la cual: la entrada regular pasaría de 13€ a 9€ y la reducida de 9€ a 6€. Se aprobó asimismo la previsión de cuenta de resultados 2020.

5. Aprobación del Presupuesto de la Fundación para el ejercicio 2021, condicionado al informe de auditoría emitido por la IGAE.

Se aprobó por unanimidad el presupuesto para el ejercicio 2021

6. Aprobación del Plan Cuatrienal de la Fundación 2021-2024.

Se aprobó por unanimidad, con carácter no vinculante, el Plan Cuatrienal de la Fundación 2021-2024.

7. Información de los contratos suscritos por la Fundación superiores a 300.000 euros, periodo 01.01.19 - 31.12.19.

El Patronato tomó conocimiento de los siguientes contratos:

IMPORTE ADJUDICACIÓN	CONCEPTO	EMPRESA	ADJUDICACIÓN
823.305,57 €	Transporte especial de obras de arte para la exposición "Los Impresionistas y la Fotografía"	EUROPEA DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIO Y TRANSPORTE, EDICT S.L.	04/10/2019
665.575,10 €	Transporte especial de obras de arte para la exposición "Rembrandt"	EUROPEA DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIO Y TRANSPORTE, EDICT S.L.	29/11/2019
1.221.804,50 €	Contrato Servicios de Seguridad	UTE PROSEGUR-ESC FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA	03/09/2019
316.474,46 €	Prórroga contrato de suministro de energía eléctrica	ACCIONA GREEN ENERGY DEVELOPMENTS S.L.U.	22/06/2015

358.299,79 €	Prórroga contrato de servicio de limpieza y mantenimiento	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE, S.A	14/10/2015
-----------------	---	--	------------

8. Informe de la Dirección.

El Director Gerente procedió a informar sobre la actividad del Museo y los asuntos en ese momento más relevantes. No se adoptaron acuerdos que deban ser objeto de información pública.

9. Nombramiento del nuevo/a Jefe/a del Área de Seguridad.

Se acordó por unanimidad el nombramiento de D. Juan Manuel Uriarte Ruíz como nuevo Director de Seguridad de la Fundación, de acuerdo con la propuesta del Comité de Selección del Patronato.

10. Autorizaciones de préstamos de obras de la Colección Permanente y de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza para su exposición en otras sedes.

El Patronato decidió aprobar los préstamos de acuerdo con la propuesta de la comisión asesora con algunas excepciones cuyo detalle se hizo constar en acta.