

**RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PATRONATO DE LA
FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA EN LA JUNTA DE
PATRONATO DE 28 DE JUNIO DE 2021.**

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta de Patronato de 26 octubre de 2020.
2. Comunicación del nombramiento de Patronos gubernamentales.
3. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2020 de la Fundación, debidamente auditadas por la IGAE, y de la aplicación del resultado (excedente del ejercicio 2020 a minorar excedentes negativos de ejercicios anteriores).
4. Informe sobre la previsión de cierre del presupuesto 2021.
5. Propuesta de aprobación del Presupuesto de la Fundación para el ejercicio 2022, condicionado al informe de auditoría emitido por la IGAE.
6. Aprobación, si procede, del Plan Cuatrienal de la Fundación 2022-2025.
7. Información de los contratos suscritos por la Fundación superiores a 300.000 euros, periodo 01.01.20 - 31.12.20.
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 28 de junio de 2021 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 octubre de 2020.

El Patronato aprobó por unanimidad el acta.

2. Comunicación del nombramiento Patronos gubernamentales.

El Patronato toma conocimiento, del nombramiento de patronos gubernamentales (artículo 15 de los Estatutos de la Fundación).

El Consejo de Ministros, por medio del Real Decreto 291/2021, de 20 de abril, ha nombrado patronos gubernamentales, por el término estatutario de cuatro años, a Dña. Salomé Abril-Martorell Hernández y D. Juan Antonio Pérez Simón.

3. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2020 de la Fundación, debidamente auditadas por la IGAE, y de la aplicación del resultado (excedente del ejercicio 2020 a minorar excedentes negativos de ejercicios anteriores).

Se somete a votación y se aprueban las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado 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 2020 compensar excedentes negativos de ejercicios anteriores.

4. Informe sobre la previsión de cierre del presupuesto 2021.

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

5. Propuesta de aprobación del Presupuesto de la Fundación para el ejercicio 2022, condicionado al informe de auditoría emitido por la IGAE.

El patronato aprueba por unanimidad el presupuesto para el ejercicio 2022.

6. Aprobación del Plan Cuatrienal de la Fundación 2022-2025.

Se aprobó por unanimidad, con carácter no vinculante, el Plan Cuatrienal de la Fundación 2022-2025.

7. Información de los contratos suscritos por la Fundación superiores a 300.000 euros, periodo 01.01.20 - 31.12.20.

THYSSEN-BORNEMISZA

MUSEO NACIONAL

El Patronato tomó conocimiento de los siguientes contratos:

NÚMERO DE EXPEDIENTE	IMPORTE ADJUDICACIÓN	CONCEPTO	EMPRESA	ADJUDICACIÓN
MNTB019_20	543,290,00 €	Contrato de los servicios publicitarios de Agencia de Medios	MEDIATALENT, S.L.	30/09/2020
MTB025_17	PRÓRROGA CONTRATO CONCESIÓN DEL SERVICIO	Prórroga Concesión de la explotación de la cafetería - restaurante, restaurante-mirador y las terrazas	CAFETERÍA. VERA GALDEANO S.L.U.	07/02/2018
MTB026_16	320.179,00 €	Prórroga. Contrato de Renovación Integral del Sistema de Telefonía y Comunicaciones y la Prestación de Servicios de Telefonía	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	15/02/2017
MTB007_15	358.299,79 €	Prórroga contrato de servicio de limpieza y mantenimiento	ILUNION LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE, S.A	14/10/2015
MTB021_15	PRÓRROGA CONTRATO CONCESIÓN DEL SERVICIO	Prórroga Concesión del servicio de alquiler de audioguías	AUDIOGUIARTE SERVICIOS CULTURALES, S.A	14/09/2015
MTB005_15	316.474,46 €	Prórroga contrato de suministro de energía eléctrica	ACCIONA GREEN ENERGY DEVELOPMENTS S.L.U	22/06/2015

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. Antonio Manzano Rey como nuevo Director de Seguridad de la Fundación.

THYSSEN-BORNEMISZA
MUSEO NACIONAL

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.

11. Ruegos y preguntas.