

**RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PATRONATO DE LA
FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA EN LA JUNTA DE
PATRONATO DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2022.**

ORDEN DEL DÍA

1. Cese y nombramiento del cargo de Secretario/a del Patronato.
2. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta de Patronato de 28 de junio de 2022.
3. Informe sobre la previsión de cierre del ejercicio 2022.
4. Informe complementario al de Auditoría de las Cuentas anuales del ejercicio 2020, elaborado por la IGAE, que se presenta al Patronato de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 166.2 de la Ley General presupuestaria.
5. Aprobación, si procede, del Código Ético aplicado a la gestión de compras de la Fundación Colección Thyssen – Bornemisza F.S.P.
6. Proyecto de exposición de la Colección Thyssen–Bornemisza en el Pudong Museum of Art, Shanghai (China).
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.*

Siguiendo este orden del día, se informa de que en la reunión del patronato de la Fundación celebrada el día 2 de noviembre de 2022 se procedió a la deliberación y, en su caso, a la aprobación de los siguientes acuerdos:

1. Cese y nombramiento del cargo de Secretaria/o del Patronato.

El Patronato ratifica el nombramiento de Dña. María López-Frías López-Jurado como nueva Secretaria del Patronato.

2. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta de Patronato de 28 de junio de 2022.

El Patronato aprobó por unanimidad el acta.

3. Informe sobre la previsión de cierre del ejercicio 2022.

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

4. Informe complementario al de Auditoría de las Cuentas anuales del ejercicio 2020, elaborado por la IGAE, que se presenta al Patronato de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 166.2 de la Ley General presupuestaria.

El Patronato quedó informado sobre el Informe complementario al de Auditoría de Cuentas anuales del ejercicio 2020 elaborado por la IGAE.

5. Aprobación del Código Ético aplicado a la gestión de compras de la Fundación Colección Thyssen – Bornemisza F.S.P.

El Patronato aprobó por unanimidad el Código Ético para la gestión de compras de la Fundación.

6. Proyecto de exposición de la Colección Thyssen–Bornemisza en el Pudong Museum of Art, Shanghai (China).

El Patronato acordó tratar este asunto en el apartado correspondiente a ruegos y preguntas aplazando sin embargo la decisión a un nuevo acuerdo posterior.

7. 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.

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

El Patronato decidió aprobar los préstamos de acuerdo con la propuesta de la Comisión Asesora.