

**RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PATRONATO DE LA  
FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA EN LA JUNTA DE  
PATRONATO DE 28 DE MARZO DE 2023.**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Lectura y aprobación, si procede, de las Actas correspondientes a la reunión de la Junta de Patronato de 2 de noviembre de 2022 y al acuerdo adoptado por procedimiento escrito y sin sesión en respuesta a la carta de fecha 11 de enero de 2023.
2. Toma de conocimiento del cese y nombramiento de Patronos “ex officio”.
3. Memoria de actividades realizadas en el ejercicio 2022.
4. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2022 de la Fundación, debidamente auditadas por la IGAE, y aprobación de la aplicación del resultado.
5. Información de los contratos suscritos por la Fundación de importe superior a 300.000 euros, periodo 01.01.22 - 31.12.22.
6. Rendición de gastos de Caja Fija 2º semestre 2022.
7. Presentación del Anteproyecto de Informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas del ejercicio 2020 y de las alegaciones presentadas por la Fundación.
8. Informe y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de Colaboración entre, de una parte, la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza FSP, y de otra, Shanghai Lujiazui Development Company Limited y Shanghai Museum Of Art Pudong Management Co., Ltd para la organización de la exposición “Obras maestras del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza”.
9. Habilitación expresa del Patronato a favor del Director Gerente para la aprobación y revisión de los procedimientos internos, manuales y normas de organización y funcionamiento de la Fundación.
10. Aprobación, si procede, del nuevo Procedimiento de Contratación elaborado por el Área de Administración y Finanzas.
11. Informe de la Dirección.
12. Autorizaciones de préstamos de obras de la Colección Permanente y de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza.

13. 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 marzo de 2023 se procedió a la deliberación y, en su caso, a la aprobación de los siguientes acuerdos:

1. Aprobación de las actas correspondientes a la reunión de la Junta de Patronato celebrada el 2 de noviembre de 2022 y al acuerdo adoptado por procedimiento escrito y sin sesión en respuesta a la carta de fecha 11 de enero de 2023.

El Patronato aprobó las actas.

2. Toma de conocimiento del cese y nombramiento de Patronos “ex officio”.

El Patronato toma conocimiento del cese de D. Eduardo Fernández Palomares como Subsecretario de Cultura y Deporte (Real Decreto 107/2023, de 14 de febrero) y del nombramiento de Dña. María Pérez Sánchez-Laulhé en dicho cargo (Real Decreto 108/2023, de 14 de febrero).

3. Memoria de actividades realizadas en el ejercicio 2022.

Se procedió a informar al Patronato sobre las actividades realizadas en el ejercicio 2022.

4. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2022 de la Fundación, debidamente auditadas por la IGAE, y aprobación de la aplicación del resultado.

Se sometió a votación y se aprobaron las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 según habían sido formuladas y auditadas.

5. Información de los contratos suscritos por la Fundación de importe superior a 300.000 euros, periodo 01.01.22 - 31.12.22.

El Patronato tomó conocimiento de los siguientes contratos:

CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2022				
EXPEDIENTE	OBJETO	ADJUDICATARIO	PRECIO SIN I.V.A	PRECIO CON I.V.A
MNTB22-000	Contrato del servicio de transporte especial de obras de arte para la exposición "Alex Katz"	TÉCNICA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES, S.A.U.	699.495,00 €	726.534,60 €
MNTB22-134	Contrato de los servicios de transporte especial de obras de arte para la exposición "Picasso-Chanel"	SIT GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	738.104,60 €	815.830,35 €
MNTB22-259	Contrato de los servicios de limpieza	MONDOLIMP ESPAÑA HIGIENE INTEGRAL, S.L	399.850,75 €	483.819,41 €
MNTB22-322	Contrato de los servicios de transporte especial de obras de arte para la exposición "Lucian Freud"	EUROPEA DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIO Y TRANSPORTE EDICT, S.L.	637.293,30 €	652.474,92 €
MNTB038_21	Arrendamiento de la Colección de Carmen Thyssen	OMICRON COLLECTIONS, S.L.U./ NAUTILUS, S.L./ MARÍA DEL CARMEN THYSSEN-BORNEMISZA DE KASZON/ ALEJANDRO BORJA THYSSEN-BORNEMISZA CERVERA	6.500.000,00 €	7.865.000,00 €
PRÓRROGAS				
EXPEDIENTE	OBJETO	ADJUDICATARIO	PRECIO SIN I.V.A	PRECIO CON I.V.A
MNTB019_20	2ª Prórroga Contrato agencia de medios	MEDIATALENT	450.480,00 €	545.080,80 €
MNTB035_21	1ª Prórroga Servicios de Seguridad, Vigilancia y Auxiliares de Sala	UTE PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD DE ESPAÑA, S.L.; ESC SERVICIOS GENERALES, S.L.; PROSEGUR SERVICIOS DE EFECTIVO ESPAÑA, S.L.; PROSEGUR CIBERSEGURIDAD, S.L.	2.531.616,75 €	3.063.256,27 €

6. Rendición de gastos de Caja Fija 2º semestre 2022.

El Patronato quedó informado sobre la liquidación de caja fija correspondiente al 2º semestre de 2022.

7. Presentación del Anteproyecto de Informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas del ejercicio 2020 y de las alegaciones presentadas por la Fundación.

El Patronato quedó informado sobre las recomendaciones del anteproyecto de informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas del ejercicio 2020 y las alegaciones presentadas.

8. Informe y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de Colaboración entre, de una parte, la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza FSP, y de otra, Shanghai Lujiazui Development Company Limited y Shanghai Museum Of Art Pudong Management Co., Ltd para la organización de la exposición "Obras maestras del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza".

El Patronato aprobó el Proyecto de Acuerdo de Colaboración entre la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza F.S.P y el Museo Pudong de Shanghai (Shanghai Lujiazui Development Company Limited y Shanghai Museum Of Art Pudong Management Co., Ltd) para la organización de la exposición "Obras maestras del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza".

9. Habilitación expresa del Patronato a favor del Director Gerente para la aprobación y revisión de los procedimientos internos, manuales y normas de organización y funcionamiento de la Fundación.

El Patronato aprueba la habilitación a favor del Director Gerente para la aprobación y revisión de los procedimientos internos, manuales y normas de organización y funcionamiento de la Fundación.

10. Aprobación, si procede, del nuevo Procedimiento de Contratación elaborado por el Área de Administración y Finanzas.

El Patronato aprobó el nuevo Procedimiento de Contratación elaborado por el Área de Administración y Finanzas.

11. 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.

12. 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.