

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA EN LA JUNTA DE PATRONATO DE 10 DE ABRIL DE 2024.

ORDEN DEL DÍA.

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta correspondiente a la reunión de la Junta de Patronato de 7 de noviembre de 2023.
2. Comunicación del nombramiento de Patronos “ex officio” y Patronos gubernamentales.
3. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 de la Fundación, debidamente auditadas por la IGAE.
4. Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2023.
5. Informe complementario al de Auditoría de las Cuentas anuales del ejercicio 2022, elaborado por la IGAE, que se presenta al Patronato de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 166.2 de la Ley General presupuestaria.
6. Resultados del Plan Estratégico 2019-2023.
7. Información de los contratos suscritos por la Fundación superiores a 300.000 euros, periodo 01.01.23 - 31.12.23.
8. Rendición de gastos de Caja Fija 4º trimestre 2023.
9. Informe de la Dirección.
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 10 de abril de 2024 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 de 7 de noviembre de 2023.

El Patronato aprobó el acta correspondiente a la referida reunión.

2. Comunicación del nombramiento de Patronos “ex officio” y Patronos gubernamentales.

El Patronato tomó conocimiento de de los siguientes ceses y nombramientos:

- Cese de D. Miquel Iceta i Molins como Ministro de Cultura y Deporte (Real Decreto 695/2023, de 24 de julio) y nombramiento de D. Ernest Urtásun Doménech como Ministro de Cultura (Real Decreto 835/2023, de 20 de noviembre).
- Cese de D^a. María Pérez Sánchez - Laulhé como Subsecretaria de Cultura (Real Decreto 227/2024, de 27 de febrero) y nombramiento de D^a María del Carmen Páez Soria en dicho cargo (Real Decreto 229/2024, de 27 de febrero).
- Nombramiento de D. Jordi Martí Grau, Secretario de Estado de Cultura, como Patrono Gubernamental (Real Decreto 230/2024, de 27 de febrero) que sustituye a D. Víctor Francos Díaz que comunicó su renuncia en el cargo el 28 de noviembre de 2023.

3. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 de la Fundación, debidamente auditadas por la IGAE.

Se sometió a votación y se aprobaron las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023 según habían sido formuladas y auditadas.

4. Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2023.

Se sometió a votación y se aprobó la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2023. El excedente del ejercicio 2023 antes de impuestos que asciende a 4.446.044,82€ se aplicó a la cuenta "Excedentes negativos de ejercicios anteriores".

5. Informe complementario al de Auditoría de las Cuentas anuales del ejercicio 2022, 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 2022 elaborado por la IGAE.

6. Resultados del Plan Estratégico 2019-2023.
 Se procedió a informar al Patronato sobre los resultados del Plan Estratégico 2019 – 2023.
7. Información de los contratos suscritos por la Fundación superiores a 300.000 euros, periodo 01.01.23 - 31.12.23.

El Patronato tomó conocimiento de los siguientes contratos:

CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2023				
EXPEDIENTE	OBJETO	ADJUDICATARIO	PRECIO SIN I.V.A	PRECIO CON I.V.A
MNTB23-060	Contrato del Servicio de Transporte Especial de Obras de Arte para la Exposición "Maestras Antiguas y Modernas" de la FCTB	SIT GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	1.291.869,32 €	1.451.232,72 €
PRÓRROGAS				
EXPEDIENTE	OBJETO	ADJUDICATARIO	PRECIO SIN I.V.A	PRECIO CON I.V.A
MNTB23-190	2ª 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.	2.879.562,19 €	3.484.270,25 €
MNTB23-190_M03	Adicional 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.	450.948,36 €	545.647,51 €
MNTB23-196	Prórroga Contrato agencia de medios	MEDIATALENT, S.L.	313.700,00 €	379.577,00 €

8. Rendición de gastos de Caja Fija 4º trimestre 2023.

El Patronato quedó informado sobre la liquidación de caja fija correspondiente al 4º trimestre de 2023.

9. 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.

10. 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.

11. Ruegos y preguntas.

En ruegos y preguntas el Patronato no adoptó ningún acuerdo que deba ser objeto de información pública..