

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA EN LA JUNTA DE PATRONATO DE 9 DE JULIO DE 2024.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta correspondiente a la reunión de la Junta de Patronato de 10 de abril de 2024.
2. Informe sobre la previsión de cierre del presupuesto 2024.
3. Aprobación, en su caso, del Presupuesto y Plan de Actuación de la Fundación para el ejercicio 2025, condicionado al informe de auditoría por la IGAE.
4. Aprobación si procede del Plan Cuatrienal de la Fundación 2025-2028.
5. Aprobación si procede de la Política de medioambiente y sostenibilidad de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza.
6. Rendición de gastos de Caja Fija 1er trimestre 2024.
7. Informe del Comité de Ética y Buen Gobierno.
8. Autorización para la venta de la nave de Valdemoro.
9. Aprobación, si procede, de la propuesta de depósito a largo plazo de una colección privada.
10. Aprobación, si procede, de la propuesta de donación de obra de arte por un coleccionista privado.
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 9 de julio 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 10 de abril de 2024.

El Patronato aprobó el acta de acuerdo con la redacción propuesta por la Sra. Secretaria del Patronato.

2. Informe sobre la previsión de cierre del presupuesto 2024.

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

3. Aprobación, en su caso, del Presupuesto y Plan de Actuación de la Fundación para el ejercicio 2025, condicionado al informe de auditoría por la IGAE.

El Patronato aprobó el presupuesto y el Plan de Actuación de la Fundación para el ejercicio 2025.

4. Aprobación si procede del Plan Cuatrienal de la Fundación 2025-2028.

El Patronato aprobó, con carácter no vinculante, el Plan Cuatrienal de la Fundación 2025-2028.

5. Aprobación si procede de la Política de medioambiente y sostenibilidad de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza.

El Patronato aprobó la Política de medioambiente y sostenibilidad de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza.

6. Rendición de gastos de Caja Fija 1er trimestre 2024.

El Patronato quedó informado sobre la liquidación de caja fija correspondiente al 1er trimestre de 2024.

7. Informe del Comité de Ética y Buen Gobierno.

El Patronato quedó informado sobre la implantación del Canal Ético y toma conocimiento del informe del Comité de Ética y Buen Gobierno por las actuaciones e incidencias producidas durante los siete primeros meses de 2024 de acuerdo a lo establecido en su Código ético y de buen gobierno.

8. Autorización para la venta de la nave de Valdemoro.

El Patronato autorizó la venta de la nave de Valdemoro en las condiciones económicas acordadas en esa sesión, tratando de ajustarse al mayor valor posible según mercado.

9. Aprobación, si procede, de la propuesta de depósito a largo plazo de una colección privada

El Patronato decidió no someter a votación las propuestas incluidas en los puntos 9 y 10 del orden del día hasta no tener un marco estratégico de futuro del museo a medio y largo plazo, en cuanto a incorporaciones a la colección se refiere,

10. Aprobación, si procede, de la propuesta de donación de obra de arte por un coleccionista privado .

El Patronato decidió no someter a votación las propuestas incluidas en los puntos 9 y 10 del orden del día por los motivos ya expresados.

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.

13. Ruegos y preguntas

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