

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA EN LA JUNTA DE PATRONATO DE 1 DE ABRIL DE 2025.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta correspondiente a la reunión de la Junta de Patronato de 13 de noviembre de 2024.
2. Comunicación del nombramiento / renovación del mandato de Patronos gubernamentales y Patronos Thyssen.
3. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024 de la Fundación, debidamente auditadas por la IGAE.
4. Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2024.
5. Resultados 2024 del Plan Estratégico 2024-2028.
6. Información de los contratos suscritos por la Fundación superiores a 300.000 euros, periodo 01.01.24 – 31.12.24.
7. Rendición de gastos de Caja Fija 4º trimestre 2024.
8. Nombramiento del nuevo/a Jefe/a del área de Restauración.
9. Convocatoria de la plaza de Jefe del área de Exposiciones.
10. Informe de la Dirección.
11. Autorizaciones de préstamos de obras de la Colección Permanente y de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza.
12. Ruegos y preguntas.

Siguiendo este orden del día, se informa de que en la reunión del patronato de la Fundación celebrada el día 1 de abril de 2025 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 13 de noviembre de 2024.

El Patronato aprobó el acta correspondiente a la referida reunión.

2. Comunicación del nombramiento / renovación del mandato de Patronos gubernamentales y Patronos Thyssen.

El Patronato tomó conocimiento de los siguientes ceses y nombramientos:

- Fin del mandato de D^a. Salomé Abril Martorell.
- Renovación del mandato de D. Alejandro Borja Thyssen-Bornemisza.

3. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024 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 2024 según habían sido formuladas y auditadas.

4. Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2024.

Se sometió a votación y se aprobó la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2024. El excedente del ejercicio 2024 antes de impuestos que asciende a 1.925.063,66€ se aplicó a la cuenta "Excedentes negativos de ejercicios anteriores".

5. Resultados 2024 del Plan Estratégico 2024-2028.

Se procedió a informar al Patronato sobre los resultados del Plan Estratégico 2024-2028.

6. Información de los contratos suscritos por la Fundación superiores a 300.000 euros, periodo 01.01.24 – 31.12.24.

El Patronato tomó conocimiento de los siguientes contratos:

MNTB24-149	Contrato del Servicio de Transporte Especial de las Obras de arte para la Exposición "Marcel Proust y las Artes" de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, F.S.P.	TÉCNICA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES, S.A.U.	561.635,06 €	643.026,98 €
PRÓRROGAS				
EXPEDIENTE	OBJETO	ADJUDICATARIO	PRECIO SIN I.V.A	PRECIO CON I.V.A
MNTB24-176	3ª 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.	3.006.206,52 €	3.637.509,88 €
MNTB24-010	Adenda al Contrato agencia de medios (MNTB019_20)	MEDIATALENT, S.L.	313.700,00 €	379.577,00 €
CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2024				
EXPEDIENTE	OBJETO	ADJUDICATARIO	PRECIO SIN I.V.A	PRECIO CON I.V.A
MNTB23-067	Contrato de agencia de medios para la FCTB	MEDIATALENT, S.L.	424.599,95 €	513.765,94 €
MNTB23-176	Contrato del suministro eléctrico para la FCTB	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	540.212,32 €	653.656,91 €
MNTB24-013	Contrato del servicio de limpieza para la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza	MITIE FACILITIES SERVICES, S.A.U.	457.269,18 €	553.295,71 €
MNTB24-036	Contrato del Servicio de Implantación y Mantenimiento de una Aplicación de CRM para la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, F.S.P.	UTE LAUDE DATASOCIAL	429.587,60 €	519.801,00 €
MNTB24-088	Contrato del Servicio de Transporte Especial de Obras de Arte para la Exposición "Gabriele Münter" de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, F.S.P.	HASENKAMP RELOCATION SERVICES SPAIN, S. L	309.709,45 €	347.153,38 €

7. Rendición de gastos de Caja Fija 4º trimestre 2024.

El Patronato quedó informado sobre la liquidación de caja fija correspondiente al 4º trimestre de 2024.

8. Nombramiento del nuevo/a Jefe/a del área de Restauración.

El Patronato ratificó el nombramiento de Dª. Susana Pérez Pérez como Jefa del área de Restauración.

9. Convocatoria de la plaza de Jefe del área de Exposiciones.

El Patronato aprobó la creación de un puesto de Jefe de área de Exposiciones.



10. 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.

11. 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.

12. Ruegos y preguntas.

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