

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE PATRONATO DE LA FUNDACION EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 3 DE MAYO DE 2017.

1º. Se aprobó el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 28 de noviembre de 2016.

2º Se dio cuenta de las actas de la C. Ejecutiva de las sesiones celebradas los días 13 de junio y 17 de octubre de 2016.

3º. Se aprobaron las Cuentas anuales auditadas y la memoria de actividades del ejercicio económico 2016.

4º. Se facultó al Sr. Presidente de la Fundación para suscribir el Convenio de Colaboración entre la Generalitat Valenciana y la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deportes, para instrumentar el apoyo económico a los gastos de funcionamiento de la Fundación en la anualidad de 2017.

5º. Se aprobó el cese de D. Pascual Díaz Amat, así como el nombramiento de Dña. Mercedes Alonso García como Patronos de la Fundación.

Ruegos y Preguntas.

Se formularon por parte del Sr. Lluís Miquel Pastor en relación al texto del convenio entre la Fundación y la Generalitat Valenciana para instrumentar el apoyo económico a los gastos de funcionamiento correspondientes a la anualidad 2017. D. Josep Albert Cortés, Director-. Gerente de la Fundación explica la situación en la que se encuentra dicho Convenio.

El Sr. César Augusto Asencio, Vicepresidente de la Fundación, informa sobre varios aspectos de la próxima exposición "MAYAS", así como de los próximos Congresos y actividades del MARQ.

El Sr. Olcina, Director Técnico del Museo Arqueológico informa sobre la cesión por parte del Ministerio de Hacienda a la Diputación de Alicante del Yacimiento arqueológico del Tossal de Manises.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE PATRONATO DE LA FUNDACION EN SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 12 DE JULIO DE 2017.

1º. Se aprobó el acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 3 de mayo de 2017.

2º. Se dio traslado de los acuerdos adoptados en Comisión Ejecutiva en reuniones de fecha 1 de marzo y 3 de mayo de 2017.

3º. Se aprobó inicialmente la previsión del programa de exposiciones y actividades para 2018, supeditado éste a la aprobación definitiva en función de la dotación económica para dicha anualidad.

4º. Se dio cuenta del Informe de Actividades del primer semestre de 2017, así como de la previsión para el segundo semestre de 2017.

5º. Se da cuenta del Informe de la Dirección Técnica del Museo Arqueológico referido a futuras inversiones en obras en las Instalaciones del Museo, así como otras actuaciones en los depósitos y almacenes del mismo.

6º. Se dio cuenta por parte del Director Gerente de la Fundación de las gestiones que se están realizando con el Museo Estatal del Ermitage (Rusia), que permitan la renovación del Convenio suscrito en el año 2011, que permitió, entre otras acciones, la exhibición en el Ermitage de “La Mano Romana de Lucentum” y de la exposición en Alicante de “Tesoros Arqueológicos del Ermitage en el MARQ”.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE PATRONATO DE LA FUNDACION EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017.

1º. Se aprobó el acta de la sesión anterior,, correspondiente a la celebrada el día 12 de julio de 2017.

2º. Se dio traslado de los acuerdos adoptados en Comisión Ejecutiva en reuniones de fecha 12 de julio .y 28 de septiembre 2017.

3º. Se aprobó el Plan de Actuación de la Fundación para el ejercicio de 2018

4º. Se aprobó la fijación de los objetivos correspondientes a la retribución variable del Sr. Director-Gerente de la Fundación para el ejercicio de 2018.

5º. Se aprobó la Campaña de Navidad para 2017.

6º. Se dio cuenta del Informe del Sr. Director Gerente de la Fundación, sobre diversas cuestiones.

7º. Se dio cuenta del Informe del Sr. Director Técnico del Museo Arqueológico del último semestre de 2017, así como de la previsión de primer semestre de 2018.

Ruegos y preguntas.

Se formularon por parte del Sr. Lluís Miquel Pastor y de la Sra. Asunción Llorens en relación a los horarios de las reuniones del Patronato.