EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISION EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN MAR EN SESION CELEBRADA EL DIA 16 de DICIEMBRE DE 2024. ACTA NÚM. 3/2024.

1º.-. Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.

Se da cuenta del borrador del acta referida, correspondiente a la celebrada por la Comisión Ejecutiva el día 25 de junio de 2024. ANEXO I unido a la convocatoria de la presente sesión.

Por unanimidad de los asistentes se aprueba el acta referida y su incorporación al Libro Oficial de Actas de la Fundación.

2º.- Contratación: Dar Cuenta de la Relación de Contratos Menores desde la última sesión. Ratificar.

Se da cuenta de la relación de contratos menores desde el pasado 25 de junio de 2024. ANEXO II de los unidos a la convocatoria de la sesión.

Los Expedientes de contratación tramitados (menores de obras y/o de suministros y servicios) desde la última sesión se corresponden con los que a continuación se relacionan, publicados en el enlace de la web corporativa de manera trimestral:

-Del Núm. 2024/FMARQ/CM/110 al Núm. 2024/FMARQ/CM/188.
-Del Núm. 2024/FMARQ/CO/15 al Núm. 2024/FMARQ/CO/22.

- https://www.marqalicante.com/Paginas/es/Relacion-Trimestral-de-Contratos-Menores-P608-M11.html

La Comisión Ejecutiva, por unanimidad de los asistentes, queda enterada, mostrando su conformidad ratificando todo lo actuado.

3º.- Contratación: Dar Cuenta de la Relación de Contratos de Servicios, Obras y Suministros desde la última sesión. Ratificar.

Se da cuenta de la relación de contratos de servicios, obras y suministros, así como los de adhesión a la central de contratación de la Diputación de Alicante, tramitados desde el pasado 25 de junio de 2024, ANEXO III de los unidos a la convocatoria de la sesión, publicados en los enlaces de la web corporativa:

https://www.marqalicante.com/licitaciones.php
https://www.marqalicante.com/adjudicaciones.php

1) **SERVICIOS.**

Expdte. – 2024/FMARQ/209.- Servicio de Auditoría para el uso de la Marca "Q" de Calidad Turística y la marca "S" de Sostenibilidad turística, emitidas por el Instituto de Calidad Turística Española. Y la Acreditación de "ACCESIBILIDAD Universal", ejercicios 2024, 2025 y 2026. Procedimiento: Negociado sin Publicidad. Importe Licitación: 6.295,0€. Importe Adjudicación: 4.758,00€.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISION EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN EN SESION CELEBRADA EL DIA 25 DE JUNIO DE 2024. ACTA NÚM. 2/2024

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 29 de abril de 2024.

Se da cuenta del borrador del acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 29 de abril de 2024. ANEXO I unido a la convocatoria de la sesión.

Por unanimidad de los asistentes se aprueba el acta referida y su incorporación al Libro Oficial de Actas de la Fundación.

2º.- Contratación: Dar Cuenta de la Relación de Contratos Menores desde la última sesión. Ratificar.

Se da cuenta de la relación de contratos menores desde el pasado 31 de marzo de 2024. ANEXO II unido a la convocatoria de la sesión.

Los Expedientes de contratación tramitados (menores de obras y/o de suministros y servicios) desde la última sesión se corresponden con los que a continuación se relacionan:

-Del Núm. 2024/FMARQ/CM/65 al Núm. 2024/FMARQ/CM/109.
-Del Núm. 2024/FMARQ/CO/09 al Núm. 2024/FMARQ/CO/14.

La Comisión Ejecutiva, por unanimidad de los asistentes queda enterada mostrando su conformidad ratificando todo lo actuado.

3º.- Contratación: Dar Cuenta de la Relación de Contratos de Servicios y Suministros desde la última sesión. Ratificar.

Se da cuenta de la relación de contratos de servicios, obras y suministros desde el pasado 31 de marzo de 2024. Anexo III unido a la convocatoria de la sesión.

Servicios:

-2024/FMARQ/206 Diseño Integral Exposición Lucentum. Abierto Simplificado, en proceso de Licitación, con propuesta de contratación en favor del único licitador presentado en tiempo y forma, "Rocamora Diseño y Arquitectura, S.L.P.", por importe de 86.397,75€ IVA Excluido.

-2024/FMARQ/207 Servicios de explotación de la Cafetería Restaurante "BARQ" en las instalaciones gestionadas por la FCV MARQ. Negociado con Publicidad. En actual proceso de Licitación.

-2024/FMARQ/208 Publicidad Mupis Exposición DIN. Negociado sin Publicidad. Adjudicada a JCDecaux España S.L.U por importe de 12.880,00 € IVA Excluido.

La Comisión Ejecutiva, por unanimidad de los asistentes, queda enterada, ratificando todo lo actuado por el Director Gerente en todos los expedientes relacionados, validando, en consecuencia, las adjudicaciones y contratos suscritos. Asimismo, ratifica lo actuado en los procedimientos de contratación que se están tramitando a la fecha de esta sesión y de cuyo resultado se dará cuenta en la próxima reunión de la Comisión Ejecutiva a los efectos procedentes.

4º. –CONVENIOS: Dar cuenta de la Relación de Convenios suscritos desde la última sesión. Ratificar

Se da cuenta de la relación de Convenios suscritos desde la última sesión. **Anexo IV unido a la convocatoria de la Sesión.**

ENTIDAD	Fecha Firma	OBJETO	Condiciones económicas del convenio
Fundación Banco Sabadell	12-jun.-24	Actividades de Interés General	Aportación 15.000 €
Isabial GVA	4-jun.-24	Programa accesibilidad "Un hospital de Cuento".	
Cámara de Comercio Alicante	29-may.-24	Convenio Marco y ventajas favorables de acceso al museo y yacimientos a sus socios	
El Árbol de los sueños Caixabank	28-may.-24	Iniciativa el Árbol de los sueños regalos para niños/as en Navidad	
MTS Incoming S.L.	24-may.-24	Venta de Entradas al MARQ y yacimientos precio tarifa con 20% dto.	
COCEMFE Fed. Asoc. Discapacitados fisicos Alicante	24-abr.-24	Impulsar acciones relacionadas con la Accesibilidad "Programas Inclusivos del MARQ".	

La Comisión Ejecutiva, por unanimidad de los asistentes queda enterada, ratificando los convenios suscritos, mostrando su conformidad.

5º.-PROGRAMA DE ACTIVIDADES.

-<u>Horario de Verano 2024. Ratificar</u>.

El Patronato de la Fundación CV MARQ viene impulsando la realización de diversas acciones tendentes a que todas las personas puedan participar de sus actividades, asimismo a propuesta de su Presidencia y Vicepresidencia, se han venido impulsando numerosas iniciativas para coadyuvar a la recuperación de la actividad económica y social de nuestra provincia, también de la actividad cultural, siendo este uno de los fines más perseguidos por la Fundación, en su compromiso para con la comunidad que le es más cercana.

Por todo lo que, se da cuenta, de conformidad con el contrato y pliego en vigor del Servicio de Guías y personal de Atención al Público, la entrada *del nuevo horario de apertura en coincidencia con el periodo estival:*

**En el MARQ, del 17 de junio al 15 de septiembre de 2.024, de martes a sábados, de manera ininterrumpida, de las 10'00 a las 22'00h., y domingos y festivos de las 10:00 a 14:00 h. Lunes Cerrado a las visitas al público.*

*En Los Yacimientos de La Illeta-Campello y Lucentum-Alicante, del 17 de junio al 15 de septiembre: De martes a sábados: de las 9:00 a las 13:00h y de las 18:00 a las 21:00h. Domingos y festivos: de las 9:00 a las 13:00h. Lunes cerrado a las visitas al público.

*En La Torre Almohade – Almudaina del 17 de junio al 15 de septiembre: De martes a sábados: de las 9:00h. a las 13:00h. y de las 18:00h. a las 21:00h. Domingos y festivos: de las 9:00 a las 13:00h. Lunes cerrado a las visitas al público.
*En el C.I. y Yacimiento de La Cova De L'Or-Beniarrés, hasta el 13-14 de julio y a partir del 7-8 de septiembre.: sábados y domingos: de 9:00 a 14:00h. (julio a partir del 15, todo agosto y hasta el 7 de septiembre cerrados a las visitas al público).

La Comisión Ejecutiva, por unanimidad de los asistentes, queda enterada, ratificando el horario de verano en los términos descritos.

-VERANEA EN EL MARQ 2024. Aprobación.

La programación de actividades para estas vacaciones de verano, en la 20Ava. Edición de "Veranea en el MARQ", pretende principalmente centrarse en la exposición temporal "Dinastías. Los Primeros Reinos de la Prehistoria Europea", acercando a los más jóvenes con edades comprendidas de los 6 a los 14 años, a la Europa de la Edad del Bronce, así como también descubrir otras culturas, como la bizantina, en la edad media, a través de la exposición ubicada en el Vestíbulo del museo: "Ajuares para la Eternidad. El Rito Funerario en el Cabezo del Molino (Rojales, Alicante)".

Las actividades tendrán lugar tanto en interior del museo (visita a salas), como en las aulas didácticas, el salón de actos y los jardines del MARQ.
PERIODIZACIÓN y HORARIO: Del 1 de julio al 23 de agosto. Total: 8 semanas, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas

SEMANA 1.- 1 a 5 de julio
SEMANA 2.- 8 a 12 de julio
SEMANA 3.- 15 a 19 de julio
SEMANA 4.- 22 a 26 de julio
SEMANA 5.- 29 julio a 2 de agosto
SEMANA 6.- 5 a 9 de agosto
SEMANA 7.- 12 a 16 de agosto
SEMANA 8.- 19 a 23 de agosto

La Fundación, se reserva el derecho a solicitar el libro de familia o documento que acredite la edad de los alumnos inscritos.

TARIFAS: TARIFA GENERAL: 40€ SEMANA/PARTICIPANTE.
[Excepto la semana 7, del 12 al 16 de agosto, que supondrá: 32€, por el festivo del 15].

PLAZAS DISPONIBLES por semana: 45.

SERVICIO COMEDOR/BARQ: Se mantendrá con el nuevo adjudicatario que resulte de licitación acuerdo similar al del pasado año con el BARQ para ofrecer a las familias de los niños/as participantes un menú económico, siempre y cuando quede claro, tanto por su parte como por la nuestra, que las reservas, coste del menú y la responsabilidad correrán a cargo del BARQ.

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA

- Aprender arqueología e historia de la Europa Prehistórica, así como unas nociones básicas de la Edad del Bronce.
- Conocer el desarrollo de las culturas que convivieron en nuestro Continente (El Argar, Unetice y Otomani).
- Dar a conocer el MARQ, principalmente al público infantil, de manera dinámica y participativa, mediante juegos, talleres y animación.
- Identificar y valorar los continuos encuentros entre culturas a lo largo de la historia.
- Reconocer la función de la arqueología como vehículo de conocimiento histórico.
- Valorar y proteger Patrimonio Histórico, Cultural, Medioambiental y Arqueológico.
- Aprender a visitar con respeto una institución cultural y sacarle el máximo partido.
- Facilitar el acceso a la cultura a los más pequeños de la casa, en periodos vacacionales.
- Entender nuestro presente a partir de nuestro pasado y desde nuestro entorno geográfico, fomentando el trabajo en equipo y la cooperación entre compañeros.

La Comisión Ejecutiva, por unanimidad de los asistentes, se da por enterada de la Programación de la actividad "Veranea en el MARQ 2024" en los términos expuestos, en su "XX Edición", aprobando las tarifas, las plazas ofertadas y los objetivos planteados en la propuesta.

6º. – Cuentas Anuales 2023. Formulación.

Se da cuenta a la Comisión Ejecutiva, para su Formulación, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio Económico de 2022, que incluyen el Balance, la Cuenta de Resultados y la Memoria. **Anexo V de los unidos a la convocatoria de la presente sesión.** Con el dictamen favorable del Comité Científico Técnico y de Gestión de la Fundación celebrado el pasado 14 de junio de 2024.

De conformidad con el art. 25.2 de la Ley 50/2002, de Fundaciones y el artículo 21.2 de la Ley de Fundaciones de la Comunitat Valenciana y el artículo 18 de los Estatutos de la Fundación se somete a la consideración de la Comisión Ejecutiva la formulación de las mismas.

La Comisión Ejecutiva, por unanimidad de los asistentes ACUERDA:

Primero. - Formular las Cuentas Anuales del Ejercicio 2023.

Segundo. - El resultado del Ejercicio en importe negativo asciende a -1.355.600,47€, por todo lo que, y de conformidad con lo establecido en el artículo 20.5) de la Ley de Fundaciones de la Comunitat Valenciana y con los acuerdos de la Junta de Patronato, se acuerda proponer al Patronato la aplicación del resultado de los excedentes positivos

obtenidos en los ejercicios anteriores de 2020, 2021 y 2022, en importe equivalente a 1.561.777,26€, a este ejercicio de 2023, resultando un excedente positivo de 206.176,79€ a reservas, que deberán destinarse al cumplimiento de los fines fundacionales durante los ejercicios 2024 y 2025.

Tercero. – Facultar al Sr. Presidente para que junto al Director Gerente lleven a buen término el presente acuerdo.

Ruegos y Preguntas.

En la presente sesión, no se formuló por los Sres. Asistentes ningún ruego ni pregunta.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia declara concluida la sesión, siendo las doce horas y cincuenta minutos, y por mí el Secretario de la Comisión Ejecutiva, se extiende la presente acta que firma conmigo el Sr. Presidente, en Alicante a veinticinco de junio de dos mil veinticuatro.

Expdte. – 2024/FMARQ/210.- Servicios de Embalaje, concentración y dispersión, transporte y manipulación de las obras que integran la Exposición temporal "Àkra Leuké, Lucentum, Laqant, Alicante Antigua en el MARQ". Procedimiento: Abierto. Importe Licitación: 195.000,00€. Importe Adjudicación: 149.723,60€.

Expdte. – 2024/FMARQ/211.- Servicios de guías y atención al Público del Museo Arqueológico de Alicante, Yacimientos arqueológicos y Monumentos (Tossal de Manises-Lucentum, Illeta dels Banyets, Torre de Almudaina y la ova de l'Or, y, en su caso el Castell de Planes), gestionados por la Fundación C.V. MAQ. Procedimiento: Abierto. SARA. Importe Licitación: 845.083,91€. DESESTIMIENTO.

Expdte. – 2024/FMARQ/212.- Servicios de Auditoría de Regularidad Contable, Operativa y de Cumplimiento de la Legalidad, correspondientes a las anualidades de 2025,2026, y, en su caso, de 2027, respecto de las operaciones realizadas en los ejercicios de 2024, 2025, y, en su caso, de 2026. Procedimiento: Abierto Simplificado. Importe Licitación: 30.801,06€. Importe Adjudicación: 19.700,00€.

Expdte. – 2024/FMARQ/213. – Servicios de realización de los recursos audiovisuales y multimedia de la Exposición Temporal "Àkra Leuké, Lucentum, Laqant, Alicante Antigua en el MARQ". Procedimiento: Abierto Simplificado. Importe Licitación: 127.000,00€. Importe Adjudicación: 119.800,00€.

Expdte. – 2024/FMARQ/214.- Servicio de Asesoría Jurídica para la Fundación C.V. MARQ. Procedimiento: Abierto Simplificado. Importe Licitación: 43.559,00€. Importe Adjudicación: 38.339,00€.

Expdte. – 2024/FMARQ/215.- Servicio de guías y atención al Público del Museo Arqueológico de Alicante, Yacimientos arqueológicos y Monumentos (Tossal de Manises-Lucentum, Illeta dels Banyets, Torre de Almudaina y la ova de l'Or, y, en su caso el Castell de Planes), gestionados por la Fundación C.V. MAQ. Procedimiento: Abierto. SARA. Importe Licitación: 1.045.122,39€. Con propuesta de exclusión de un licitador. Importe de Adjudicación: 1.041.987,02€.

Expdte. – 2024/FMARQ/216.- Servicio de Impresión y encuadernación del Catálogo para la Exposición Temporal "Àkra Leuké, Lucentum, Laqant, Alicante Antigua en el MARQ". Procedimiento: Abierto Simplificado Abreviado. Importe Licitación: 28.000,00€. Con propuesta de inadmisión de Recurso de Reposición por extemporáneo en la forma y, en el fondo, por no aportar prueba alguna que impida la continuidad del procedimiento. Importe de Licitación: 28.000€. Importe de Adjudicación: 12.990,00€.

Expdte. – 2024/FMARQ/217.- Servicios de promoción y divulgación de las Actividades de la Fundación C.V. MARQ durante el Ejercicio de 2025. Procedimiento: Abierto SARA. Importe de Licitación: 290.000,00€. Importe de Adjudicación: 196.364,09€.

2) <u>SUMINISTROS</u>.

Expdte. - 2024/FMARQ/302. Suministro de Energía Eléctrica en Adhesión a la Central de Contratación de la Diputación Provincial de Alicante, período 2024-2026. AMS60-007/2024. Acuerdo Marco. Importe Adjudicación: 348.371.14€.

2) **OBRAS.**

Expdte. – 2024/FMARQ/103. Obras propias del montaje y desmontaje de la Exposición Temporal "Àkra Leuké, Lucentum, Laqant, Alicante Antigua en el MARQ". Procedimiento: Abierto Simplificado. Importe Licitación: 416.499,98€. Importe Adjudicación: 405.000,00€.

La Comisión Ejecutiva, por unanimidad de los asistentes, queda enterada de todo lo actuado, ratificando lo ejercido por la Dirección Gerencia en todos los expedientes relacionados, aprobando, en consecuencia, las adjudicaciones y contratos suscritos, facultándola asimismo para que suscriba los pendientes de formalización a fecha de la presente sesión.

4º. –CONVENIOS: Dar cuenta de la Relación de Convenios suscritos desde la última sesión. Ratificar y Aprobar.

Se da cuenta de la relación de Convenios ANEXO IV suscritos desde la última sesión:

ENTIDAD	Fecha Firma	OBJETO	Condiciones económicas del convenio
Ayuntamiento de Alicante	26-jul-.-24	Diseño y Realización Centro de Interpretación Torres de La Huerta.	
MARMEDSA OMC, SLU.	2-oct.-24	Venta de Entradas al MARQ y yacimientos precio tarifa con 20% dto.	
GVA- Conselleria de Cultura	11-oct.-24	Contribuir a los gastos de funcionamiento de la Fundación C.V. MARQ. Ejercicio 2024.	Aportación 175.000,00€
Asoc. Comerciantes Pla-Carolinas	15-oct.-24	Ventajas favorables de acceso al MARQ y yacimientos precio tarifa con 50% dto.	
Societat Valenciana Fira Alacant S.A.	29-oct..-24	Actividades Culturales Exponadal 2024	
Jovempa Alicante y Jovempa Federación	6-nov.-24	Ventajas favorables de acceso al MARQ y yacimientos a sus asociados	
Diputación Provincial de Alicante. Adenda 2024	29-nov.-24	Aportación Suplementaria 2024	Aportación 575.000,00€

La Comisión Ejecutiva, por unanimidad de los asistentes, queda enterada, mostrando su conformidad ratificando los convenios suscritos.

5º.- PERSONAL: ACUERDOS RETRIBUTIVOS 2024 Y JORNADA LABORAL-ANUALIDAD 2025. Ratificar

En la reunión celebrada el pasado 29 de octubre de 2024 entre los Representantes de los trabajadores de la Fundación y su Dirección Gerencia, cuya Acta se acompaña como ANEXO V, se informó, de un lado, de las actualizaciones retributivas del personal para 2024 de conformidad con el Real Decreto Ley 4/2024, de 26 de junio, aprobado por el Consejo de Ministros de 25 de junio la actualización de las retribuciones para 2024 en un incremento del 2%, junto a la adicional y consolidable del 0'5% si la suma de la variación del IPC adelantado de los años 2022, 2023 y 2024 supera el incremento retributivo

aplicado durante esos mismos años; con efectos de 1 de enero de 2024. Así como, de otro, de la adopción de determinadas instrucciones sobre vacaciones, licencias, reducciones de la jornada laboral y de los horarios de trabajo entre el día 1 de junio y el 30 de septiembre, todo ello con el conforme de la Vicepresidencia de 20 de noviembre de 2024.
En consecuencia, se procedió a la actualización de las remuneraciones con la aplicación del 2'5% respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2023, con efectos de la nómina del mes de noviembre de 2024. Todo ello en cumplimiento de lo previsto en las disposiciones normativas de aplicación, por tanto, sin la necesidad del previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva, a la que se le da cuenta en la presente sesión.

La Comisión Ejecutiva, por unanimidad de los asistentes, queda enterada, ratificando todo lo actuado.

6º.- PUBLICACIONES. Establecimiento P.V.P. Dar Cuenta y Ratificar.

De conformidad con los informes emitidos se somete a la consideración de la Ejecutiva el establecimiento del Precio de Venta al Público de las siguientes publicaciones ANEXO VI.

- "AJUARES PARA LA ETERNIDAD. El Rito Funerario en el Cabezo Molino. Rojales. Alicante". P.V.P.: 15,00€ (IVA incluido)
- "CIUDADES DE LUZ. Àkra Leuké, Lucentum, Laqant, Alicante Antiguo en el MARQ". P.V.P.: 30'00€ (IVA incluido)
- "Polpet and Chispita discover Underwater Archaeology". P.V.P.: 5€ (IVA incluido)
- "Polpet y Chispita nos descubren la Arqueología Subacuática". P.V.P.: 5€ (IVA incluido)

La Comisión Ejecutiva, por unanimidad de los asistentes, queda enterada, ratificando el P.V.P establecido para las Publicaciones que se expresan en la parte expositiva del presente acuerdo.

7º. PLAN DE ACTUACIÓN 2025. Aprobación de Informe favorable, si procede.

Por la Dirección Gerencia se da cuenta a los Sres. miembros de la Comisión la Propuesta de Plan de Actuación elaborada para el ejercicio 2025, (**ANEXO VII de los unidos a la convocatoria)**, que a su vez ha sido sometida al debate y dictamen favorable del Comité Científico Técnico y de Gestión de la Fundación celebrado el pasado día 18 de noviembre de 2024, y que, en este punto, se somete a la consideración e informe de la Ejecutiva de manera previa a su aprobación, si procede, por la Junta de Patronato, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la normativa de Fundaciones y en nuestros Estatutos.

La Comisión Ejecutiva por unanimidad de los asistentes, acuerda:

Primero. - Informar favorablemente el Plan de Actuación 2025, que se someterá a la aprobación, si procede, de la Junta de Patronato en la primera sesión que esta celebre.

Segundo. – Aprobar durante el período de exhibición al público de la Exposición "Ciudades de Luz" la entrada combinada a la misma y al Yacimiento del Tossal de Manises-Lucentum.

Tercero. - Facultar al Director Gerente para que lleve a buen término el presente acuerdo.

Ruegos y Preguntas.

En la presente sesión, no se formuló por los Sres. Asistentes ningún ruego ni pregunta.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia declara concluida la sesión, siendo las catorce horas y veinticinco minutos, y por mí el Secretario de la Comisión Ejecutiva, se extiende la presente acta que firma conmigo el Sr. Presidente, en Alicante a diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISION EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN EN SESION CELEBRADA EL DIA 29 de abril de 2024. ACTA NÚM. 1/2024

.

CUESTIÓN PREVIA. Patronos/as integrantes de la Comisión. Aceptación.

La Presidencia da cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 de los Estatutos de la Fundación, del acuerdo por unanimidad de la Junta del Patronato en la sesión celebrada el pasado 29 de enero de 2024, compresivo de los componentes de la Comisión Ejecutiva, que se expresa:

- Presidente: D. Antonio Pérez Pérez
- Vicepresidente: D. Juan de Dios Navarro Caballero
  - Vocales:
    Dña. Cristina García Garri.
    D. José Ramiro Pastor.
    D. Manuel H. Olcina Domenech.
    D. Jorge A. Soler Díaz.
    D. Francisco Ivorra Miralles.
    D. Pascual Martínez Ortíz
    Dña. Carolina Frías Castillejo.

Acuerdo del Patronato que la Comisión Ejecutiva, recibe y acepta, por unanimidad, a los efectos oportunos.

1º.- Lectura del borrador del acta de la sesión del Patronato de 29 de enero de 2024. Dar Cuenta

Se da cuenta del borrador del acta referida, correspondiente a la celebrada por la Junta de Patronato el día 29 de enero de 2024. **ANEXO I unido a la convocatoria de la presente sesión.**

La Comisión Ejecutiva, por unanimidad de los asistentes, se da por enterada.

2º.- Contratación: Dar Cuenta de la Relación de Contratos Menores desde la última sesión. Ratificar.

Se da cuenta de la relación de contratos menores desde el pasado 30 de junio de 2023 al 31 de marzo de 2024. **ANEXOS II, III y IV unidos a la convocatoria de la sesión.**

Los Expedientes de contratación tramitados (menores de obras y/o de suministros y servicios) desde la última sesión se corresponden con los que a continuación se relacionan:

Del último semestre de 2023:

-Del Núm. 2023/FMARQ/CM/104 al Núm. 2023/FMARQ/CM/200.

-Del Núm. 2023/FMARQ/CO/19 al Núm. 2023/FMARQ/CO/23.

Del primer trimestre de 2024:

-Del Núm. 2024/FMARQ/CM/01 al Núm. 2024/FMARQ/CM/64.
-Del Núm. 2024/FMARQ/CO/01 al Núm. 2024/FMARQ/CO/08.

La Comisión Ejecutiva queda enterada, mostrando su conformidad ratificando todo lo actuado.

3º.- Contratación: Dar Cuenta de la Relación de Contratos de Servicios, Obras y Suministros desde la última sesión. Ratificar.

Se da cuenta de la relación de contratos de servicios, obras y suministros desde el pasado 30 de junio de 2023 al 31 de marzo de 2024. Publicados en los enlaces de la web corporativa del MARQ:

https://www.marqalicante.com/licitaciones.php
https://www.marqalicante.com/adjudicaciones.php

DEL ÚLTIMO SEMESTRE DE 2023 (de 30 de junio a 31 de diciembre):

1) **SERVICIOS.**

Expdte. - 2023/FMARQ/209. Servicio de diseño integral de la exposición temporal Dinastías. Procedimiento: Abierto Simplificado. Importe Adjudicación: 87.580,95€. (IVA incluido) "Rocamora Diseño y Arquitectura SLP"

Expdte. - 2023/FMARQ/210. Acreditación Marca "S" Sostenibilidad Turística. Procedimiento: Negociado sin Publicidad. Importe Adjudicación: 787,71€. (IVA incluido) "Instituto para la Calidad Turística Española".

Expdte. – 2023/FMARQ/211. Asistencia técnica de consultoría a la Fundación C.V. MARQ para el mantenimiento de los distintivos: *MARCA "Q" DE CALIDAD TURÍSTICA, según la norma UNE 302002:2018 Museos; Acreditación de accesibilidad según la Norma UNE 170001-2:2007 e implantación* del SELLO "S*" DE SOSTENIBILIDAD EN TURISMO según la especificación técnica de cumplimiento de los ODS en organizaciones,* durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026. Importe de Adjudicación: 16.200,00€ (IVA incluido). "Instituto Normativo, SLU."

Expdte. – 2023/FMARQ/212. Servicio de embalaje, concentración y dispersión, transporte y manipulación de las obras que integran la exposición "Dinastías. Los primeros reinos de la Prehistoria europea" en el MARQ. Procedimiento: Abierto. Importe de Adjudicación: 431.676,99€. (IVA incluido) "TTi, SAU".

Expdte. – 2023/FMARQ/213. Servicio de Vending Fundación MARQ. Procedimiento: Abierto Simplificado Abreviado. DESIERTO.

2) **SUMINISTROS.**

Expdte. – 2023/FMARQ/304. Suministro de material procedente de los museos originarios para la tienda de la exposición temporal "El Legado de las dinastías Qin y Han". Procedimiento: Negociado sin Publicidad. DESIERTO.

DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 (de 1 de enero al 31 de marzo):

1) **SERVICIOS.**

Expdte. – 2024/FMARQ/201.- Seguro para las obras de arte que conforman la exposición internacional. Dinastías. Procedimiento: Abierto Simplificado Abreviado. Importe de Adjudicación: 26.705€ (precio cierto). "Mapfre España, SA.".

Expdte. – 2024/FMARQ/202.- Servicios de Explotación de la Cafetería-Restaurante BARQ. Procedimiento: Abierto. Importe Licitación: 18.000€. (IVA excluido). En actual licitación.
Expdte. – 2024/FMARQ/203.- Servicios de Promoción y Divulgación del Programa de Actividades de la Fundación C.V. MAQ. Procedimiento: Abierto. Importe licitación: 297.000,00€. (IVA excluido). En actual licitación.

Expdte. – 2024/FMARQ/204.- Servicios de Publicidad Exposición Temporal "Dinastías" en varios soportes. Procedimiento: Negociado sin Publicidad. Adjudicado por Lotes (5) a exclusivistas acreditados. Importe Total Adjudicaciones: 112.671,74€ (IVA incluido).

LOTE 1: Banderolas circuito urbano farolas alumbrado público Alicante. MARTIPLÁS, S.L.
Importe adjudicación: 24.000€ (IVA excluido).

LOTE 2: Mupis urbanos Alicante. JCDECAUX, S.L.U.
Importe adjudicación: 6.320,00€ (IVA excluido).

LOTE 3: Pantallas luminosas entre cintas-zona de llegadas Aeropuerto Alicante-Elche. Promedios Exclusivas de Publicidad, S.L.U.
Importe adjudicación: 18.520,74€ (IVA excluido)

LOTE 4: Soportes de las estaciones del Tram Alicante. PM TRANS Europe, S.L.U.
Importe adjudicación: 35.031,00€ (IVA excluido).

LOTE 5: Circuito Mupibuses y mupis mobiiliario urbano. CYMA Métodos y Medios, S.L.
Importe adjudicación: 28.800€ (IVA excluido).

Expdte. – 2024/FMARQ/205. – Servicios de Mantenimiento y Conservación Instalaciones. Lotes del 1 al 7. Procedimiento: Abierto. Importe de Licitación: 59.604,56€ (Iva excluido). En actual licitación.

3) SUMINISTROS.

Expdte. - 2024/MARQ/301. Suministro de material para la tienda del MARQ. Procedimiento: Abierto Simplificado Abreviado. Importe de Adjudicación: 36.250,00€ (IVA excluido). "Kauri Sportwear, Sl.".

4) OBRAS.

Expdte. – 2024/FMARQ/101. Obras propias del montaje y desmontaje de la Exposición Internacional "Dinastías". Procedimiento: Abierto Simplificado. Importe de Licitación: 416.499,36€. (IVA excluido). DESIERTO.

Expdte. – 2024/FMARQ/102. Obras propias del montaje y desmontaje de la Exposición Internacional "Dinastías". Procedimiento: Negociado sin Publicidad. Importe Adjudicación: 414.416,86€. (IVA excluido). "Proyectable Estudio, Sl.".

La Comisión Ejecutiva, por unanimidad de los asistentes, queda enterada de todo lo actuado, ratificando lo actuado por el Director Gerente en todos los expedientes relacionados y, en consecuencia, las adjudicaciones y contratos suscritos. Asimismo, ratifica lo actuado en los procedimientos de contratación que se están tramitando a la fecha de esta reunión y de cuyo resultado se dará cuenta en la próxima sesión de la Comisión Ejecutiva a los efectos procedentes.

4º. –CONVENIOS: Dar cuenta de la Relación de Convenios suscritos desde la última sesión. Ratificar y Aprobar.

Se da cuenta de la relación de Convenios suscritos desde la última sesión:

ENTIDAD	Fecha Firma	OBJETO	Condiciones económicas del convenio
COCEMFE-Alicante	24-abr.-24	Desarrollo de acciones conjuntas relacionadas con la Accesibilidad	

Fundación la Caixa	17-abr.-24	Desarrollo de actividades socioeducativas en el marco de la exposición "Dinastías. Los primeros reinos de la Europa Prehistórica".	Aportación de 30,000 euros
Hotel Abril	9-abr.-24	Venta de Entradas al MARQ y yacimientos precio tarifa con 20% dto	
Ayuntamiento de El Campello	5-abr.-24	Potenciar, difundir y promocionar el Yacimiento Illeta dels Banyets	
Concapa Federación APAS Escuela y Familia	4-abr.-24	Ventajas favorables de acceso al museo y yacimientos a sus socios	
Ayuntamiento de Alicante y Esatur XXI S.L.	13-mar.-24	Exposición itinerante Guardianes de Piedra en el Castillo de Santa Bárbara	
Ayuntamiento de Alicante (concejalía Bienestar Social)	15-feb.-24	Impulsar acciones relacionadas con la Accesibilidad "Programas Inclusivos del MARQ"	
Diputación Provincial de Alicante	6-mar.-24	Actividades de interés general 2024	Aportación de 3.850.000,00€
Fundación Asisa	6-feb.-24	Patrocinio exposición Dinastías. Los primeros reinos de la Europa Prehistórica	Aportación de 50,000 euros
AAPET Asoc. Española Periodistas y Escritores de Turismo	2-feb.-24	Ventajas favorables de acceso al museo y yacimientos a sus socios	
RENFE Viajeros Sociedad Mercantil Estatal S.A.	24-ene.-24	Promoción conjunta servicios de transporte ferroviario de Renfe Viajeros y del Programa de Exposiciones de la Fundación MARQ.	
Consejería Turismo, Cultura y Deporte Junta de Andalucía	5-dic.-23	Itinerancia IDOLOS en el Museo de Huelva	
TUI España Turismo S.L.U.	5-dic.-23	Venta de Entradas al MARQ y yacimientos precio tarifa con 20% dto	
Turismo Social UTE Avoris Retail Division y Viajes Halcon	16-nov.-23	Venta de Entradas al MARQ y yacimientos precio tarifa con 20% dto	
Societat Valenciana Fira Alacant S.A.	8-nov.-23	Actividades Culturales Exponadal 2023	
Universidad de Alicante	1-sep.-23	Prórroga Convenio Cooperación Educativa	
Lola Busca Nueva Imagen	13-jun.-23	Impulsar acciones relacionadas con la Accesibilidad	

Dando cuenta asimismo de los convenios pendientes de suscribir (**Anexo V unido a la convocatoria de la Sesión**):

- Con la FVMP, para impulsar acciones relacionadas con la accesibilidad e inclusión social, así como con la difusión de la cultura con ventajas de acceso al museo y los yacimientos a través de los municipios miembros de la FVMP que se adhieran al Convenio.
- Con la Vicepresidencia Primera y Consellería de Cultura de la GVA, que regulará la aportación de esta por importe de 175.000,00€, como patrono fundador, para contribuir a los gastos de funcionamiento de la Fundación en este 2024.
- Con la Cámara de Comercio de Alicante, para colaborar en el intercambio de información que pueda ser de interés en el desarrollo de los fines de ambas entidades como en el desarrollo de aquellas actuaciones encaminadas a potenciar la oferta cultural y de ocio de la provincia.

Dando cuenta, además, de las nuevas propuestas de Convenios, en actual fase de estudio y preparación, tanto con el Ayuntamiento de Planes, para la prestación del Servicio de Visitas Guiadas al Castell de Planes, como con la Autoridad Portuaria de Alicante y la *Asociación Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros,* para ofrecer nuevas rutas de experiencias para los cruceristas con la visita al MARQ y a los Yacimientos y Monumentos de nuestra gestión.

La Comisión Ejecutiva, por unanimidad de los asistentes, queda enterada, mostrando su conformidad y ratificando los convenios suscritos. Acordando, asimismo, facultar al Sr. Presidente para que suscriba en la representación de la Fundación los Convenios con la FVMP, la Vicepresidencia Primera y Consellería de Cultura de la GVA y la Cámara de Comercio de Alicante.

5º.- PERSONAL: ACUERDOS RETRIBUTIVOS - JORNADA LABORAL. ANUALIDAD 2024. Ratificar

En la reunión celebrada el pasado 7 de febrero de 2023 entre los Representantes de los trabajadores de la Fundación y su Dirección Gerencia, cuya Acta se acompaña como **ANEXO VI**, se informó, de un lado de las actualizaciones retributivas del personal para 2023 de conformidad con la Ley 31/2022, de 23 de diciembre; así como de la adopción de determinadas instrucciones sobre vacaciones, licencias, reducciones de la jornada laboral y de los horarios de trabajo entre el día 1 de junio y el 30 de septiembre, todo ello con el conforme de la Vicepresidencia de 12 de marzo de 2024.

En consecuencia, se procedió a la actualización de las remuneraciones con la aplicación del 0’5% respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2022, con efectos de la nómina del mes de marzo de 2024. Todo ello en cumplimiento de lo previsto en las disposiciones normativas de aplicación, por tanto, sin la necesidad del previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva, a la que se le da cuenta en la presente sesión.

La Comisión Ejecutiva, por unanimidad de los asistentes, queda enterada, ratificando todo lo actuado.

6º.- PUBICACIONES. Establecimiento P.V.P Publicaciones. Dar Cuenta y Ratificar.

De conformidad con los informes emitidos se somete a la consideración de la Ejecutiva el establecimiento del Precio de Venta al Público de la siguiente publicación **ANEXO VII.**

- “DINASTÍAS, LOS PRIMEROS REINOS DE LA EUROPA PREHISTÓRICA”. P.V.P.: 35’00€

La Comisión Ejecutiva, por unanimidad de los asistentes, queda enterada, ratificando el P.V.P establecido para la Publicación que se expresa en la propuesta.

7º. PROGRAMA DE ACTIVIDADES. Dar cuenta y Ratificar.

- Jornadas de PP.AA. en la despedida de la Exposición Internacional "El Legado de las Dinastías Qin y Han, China. Los Guerreros de Xi'an", los días 27 y 28 de enero de 2024.

- Día Internacional de la Mujer del 5 al 10 de marzo de 2024, con el desarrollo de charlas, talleres y visitas animadas al MARQ, con la mujer como protagonista desde la perspectiva histórica.

- Jornada Inaugural Exposición "Guardianes de Piedra. Los Castillos de Alicante" en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante. 15 de marzo de 2024.

- Reanudación del Servicio combinado de Visitas al Centro de Interpretación del Yacimiento de la Cova de l'Or y al propio Yacimiento en Beniarrés. Fin de Semana del 16-17 de marzo de 2024.

- La Hora del Planeta. Sábado 23 de marzo de 2024. Apagando las luces de alumbrado exterior del MARQ de las 20:30h. a las 21:30h.

- Jornada Inaugural Exposición "Dinastías. Los Primeros Reinos de la Europa Prehistórica" en el MARQ de Alicante. 26 de marzo de 2024.

- Puertas Abiertas con motivo de la Inauguración de la Exposición Internacional "Dinastías", los días 26, 29, 30 y 31 de marzo de 2024.

- Semana Santa 2024. Programa de Actividades para el público infantil y familiar los días 2,4 y 5 de abril de 2024 con Talleres, Visitas animadas y adaptadas, especialmente para niños y niñas de entre los 6 y los 12 años.

- Jornada de Puertas Abiertas en los Yacimientos y Monumentos de Lucentum, La Illeta, La Torre Almohade de Almudaina y la Cava Gran, el 18 de abril de 2024, con motivo del Día Internacional de los Monumentos y Sitios 2024.

-Programa de Actividades DIM 2024, que incluye la Jornada Inaugural de la Nueva Exposición "Vestidas para la Muerte", en el Vestíbulo del MARQ, el día 17 de mayo a las 12:00h. **ANEXO VIII.**

-Jornada de PP.AA. al MARQ y a la Exposición Internacional "Dinastías. Los Primeros Reinos de la Europa Prehistórica" sobre la Edad del Bronce en Europa en colaboración con 20 museos de 7 países de nuestro continente España, Hungría, Eslovaquia, Alemania, Bélgica, Portugal y Dinamarca, el jueves, 9 de mayo, con motivo del Día de Europa 2024.

La Comisión Ejecutiva, por unanimidad de los asistentes, queda enterada, ratificando todo lo actuado en el desarrollo de las actividades expuestas, aprobando asimismo la realización de las propuestas con motivo del DIM 2024, así como la Jornada de Puertas Abiertas del próximo 9 de mayo con el acceso gratuito al MARQ y a la Exposición Internacional "Dinastías. Los Primeros Reinos de la Europa Prehistórica", con motivo del Día de Europa 2024.

Ruegos y Preguntas.

Señalamiento de fecha, si procede, para la próxima sesión

Por la Vicepresidencia de la Fundación se da cuenta a los Sres. miembros de la Comisión Ejecutiva del inicio de los trabajos de auditoría externa de regularidad contable, operativa y de cumplimiento de la legalidad correspondientes a 2023, por lo que en orden a formular por esta

Comisión las Cuentas Anuales del referido ejercicio, antes de someterlas a la aprobación de la Junta de Patronato, y de conformidad con lo dispuesto tanto en la normativa de Fundaciones como en los Estatutos de la Fundación, que establecen la aprobación de las Cuentas, en este caso del ejercicio 2023, dentro del primer semestre de 2024, con plazo de presentación in fine a 30 de junio al Registro de Fundaciones de la GVA, es por lo que se propone a la Comisión, la idoneidad de señalar fecha para la próxima sesión a tales efectos, bien a finales de mayo (semana del 27 al 31) o bien a primeros de junio (semana del 10 al 14).

La Comisión Ejecutiva, por unanimidad, queda enterada, sometiendo a la consideración de la Presidencia de la misma la convocatoria de la próxima sesión de conformidad con su agenda siempre y en todo caso antes del 30 de junio de 2024.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia declara concluida la sesión, siendo las dieciocho horas y veinte minutos, y por mí el Secretario de la Comisión Ejecutiva, se extiende la presente acta que firma conmigo el Sr. Presidente, en Alicante a treinta de abril de dos mil veinticuatro.