

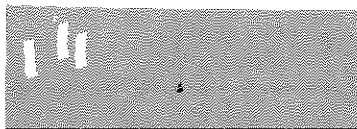
Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa
Fundación Museo De La Paz De Gernika

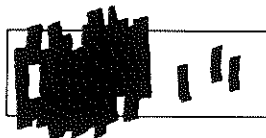
GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOA FUNDAZIOA

Foru Plaza 1, 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia)

Fundación nº 162 Sección 3ª

LIBRO DE ACTAS 2015





Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa
Fundación Museo De La Paz De Gernika

**CONVOCATORIA PARA LA REUNIÓN DEL
PATRONATO DE LA FUNDACIÓN MUSEO DE LA
PAZ DE GERNIKA**

**GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOA
FUNDAZIOKO PATRONATOAREN BILERARAKO
DEIALDIA**

Día: 25 de marzo de 2015 (miércoles)
Hora: 16.30
Lugar: Museo de la Paz de Gernika

Eguna: 2015eko martxoak 25 (asteazkena)
Ordua: 16.30
Lekua: Gernikako Bakearen Museoa

ORDEN DEL DÍA

GAI ORDENA

**1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA
REUNIÓN ANTERIOR**

**1.-AURREKO BILERAREN AKTAREN
IRAKURKETA ETA ONARPENA**

**2º PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CIERRE
DE LAS ACTIVIDADES, EL BALANCE Y LA
AUDITORÍA DE LAS CUENTAS DE 2014.**

**2.- 2014 ko EKINTZEN , BALANTZEAREN ETA
AUDITORIAKO DIRU KONTUEN ITXIERAREN
ONARPENAREN PROPOSAMENA.**

3º CUENTA DE CRÉDITO: SITUACIÓN

3.- KREDITU KONTUA: EGOERA

**4º PROPUESTA DE ACTIVIDADES Y
PRESUPUESTO DEFINITIVO PARA 2015**

**4.- 2015erako EKINTZA ETA BEHIN BEHINEKO
AURREKONTUAREN ONARPENERAKO
PROPOSAMENA**

**5º- INFORMES DE SITUACIÓN SOBRE LOS
TRABAJOS REALIZADOS EN TORNO A LOS
CONTENIDOS, LÍNEAS DEL TIEMPO Y ANTE-
PROYECTO MUSEOGRÁFICO (Requerirá una
reunión especial posterior)**

**5.- EDUKI, DENBORAREN LINEAK ETA
MUSEOGRAFIAKO AURRE-PROIEKTUKO
LANEN BERRI EMATEKO TXOSTENAK (Bilera
berezi bat egin beharko da beranduago
sakonki lantzeko)**

**6º PROPUESTA DE CESIONES Y DONACIONES
AL MUSEO (Libros de cartas de ASTRA,
Gernikazarra y GUINOVART)**

**6.- DONAZIO ETA ZESIO PROPOSAMENAK
(ASTRA enpresako karta liburuak,
Gernikazarra eta GUINOVART)**

7º RUEGOS Y PREGUNTAS

7.-GALDERAK ETA ERREGUAK

GERNIKA-LUMON, 2015eko Martxoaren 2a

-Jose María Gorroño Etxebarrieta-
Gernikako Bakearen Museoa Fundazioaren Presidentea



Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa
Fundación Museo De La Paz De Gernika

Patronatoaren akta zb 01/15

2015eko martxoaren 25eko Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa– Fundación Museo de la Paz de Gernika **PATRONATOAREN** akta.

Acta de la reunión celebrada por el **PATRONATO** de la Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa– Fundación Museo de la Paz de Gernika el veinticinco de marzo de 2015.

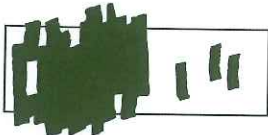
ASISTENTES / BERTARATUAK:

Patronatokideak/Miembros del patronato:

D. Andoni Iturbe Amorebieta (Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia)
D^a Aintzane Ezenarro (Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco)

D. Ignacio Etxebarria Etxeita (Fundazioaren Idazkaria / Secretario de la Fundación)
D^a. Iratxe Momoitio Astorkia (Museoko zuzendaria / Directora del Museo)

Asiste también convocada para la ocasión Rosa Bascaran en su condición de miembro de la asesoría contable de la Fundación al objeto de aclarar las cuestiones que se planteen acerca de las cuentas anuales y auditoría del 2.014 y el proyecto de presupuesto para 2.015.



Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa
Fundación Museo De La Paz De Gernika

En el Museo de la Paz de Gernika siendo las dieciseis horas y treinta minutos del veinticinco de marzo de dos mil quince, se reúne el Patronato de la Fundación, previa convocatoria cursada al efecto.

Excusó su asistencia don Imanol Agote que delega su voto en D^a Miren Aintzane Ezenarro, y D. Gonzalo Olabarria delegó su representación en Andoni Iturbe.

El orden del día de la reunión preveía la aprobación de la auditoria y las cuentas del 2.014 así como el presupuesto de 2.015 además de otras cuestiones relacionadas con las actividades del Museo y de la remodelación de los contenidos de parte del mismo.

Ante la inasistencia de los representantes del Ayuntamiento de Gernika-Lumo, cuya presencia resulta necesaria para lograr el quórum para la adopción de los acuerdos siendo las diecisiete horas y diez minutos se da por finalizada la reunión expresando los representantes del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Bizkaia su queja por la informalidad de la representación del Ayuntamiento de Gernika-Lumo, y su petición de que la próxima reunión sea en Bilbao una vez asegurada la presencia de los representantes del Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

Gernikako Bakearen Museoa, bi mila eta hamabosteko martxoaren hogeitabosteko lau t'erdia direlarik, aurretiaz eginiko deialdia eta gero, Fundazioaren Patronatoa biltzen da.

Imanol Agote jaunak bere asistentzia zuzitzen du, Aintzane Ezenarro andereak eskuordetuko duelarik. Gonzalo Olabarria jauna ere Andoni Iturbe jaunak eskuordetuko du.

Bileraren gai ordenak aurreikusten zuen 2014ko kontuak eta auditoriaren onarpena egitea baita 2015eko aurrekontuarena ere, museoko ekintzekin erlazionatutako beste gai batzuekin batera, besteak beste, museoko edukien birmoldaketa.

Gernika-Lumoko ordezkarien asistentzia falta dela eta -- beharrezkoa delarik quorum nahikoa egoteko--arratsaldeko bostak eta hamar direlarik eta Eusko Jurlaritzaren Bizkaiko Foru Aldundiko ordezkariak, bere kexa Gernika-Lumoko udaletxearen formaltasun faltagatik, adierazi ondoren, bilera bukatutzat ematen da. Eskatzen da hurrengo bilera Bilbon izatea eta ziurtatzea Gernika-Lumoko ordezkariak bertaratuko direla.

EL SECRETARIO / IDAZKARIA

Ignacio Javier Etxeberria Etxeita



Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa
Fundación Museo De La Paz De Gernika

**CONVOCATORIA PARA LA REUNIÓN DEL
PATRONATO DE LA FUNDACIÓN MUSEO DE LA
PAZ DE GERNIKA**

**GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOA
FUNDAZIOKO PATRONATOAREN BILERARAKO
DEIALDIA**

Día: 14 de abril de 2015 (martes)
Hora: 11.00
Lugar: Sede del Gobierno Vasco Bilbao. Gran Vía
85 Sala A2

Eguna: 2015eko apirilak 14 (asteartea)
Ordua: 11.00
Lekua: Eusko Jaurlaritzaren egoitza Bilbon. Gran Vía
85, A2 gela

ORDEN DEL DÍA

GAI ORDENA

**1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE
LAS REUNIONES ANTERIORES.**

**1.-AURREKO BILEREN AKTEN IRAKURKETA
ETA ONARPENA**

**2º PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CIERRE
DE LAS ACTIVIDADES, EL BALANCE Y LA
AUDITORÍA DE LAS CUENTAS DE 2014.**

**2.- 2014 ko EKINTZEN , BALANTZEAREN ETA
AUDITORIARIKO DIRU KONTUEN ITXIERAREN
ONARPENAREN PROPOSAMENA.**

3º CUENTA DE CRÉDITO: SITUACIÓN

3.- KREDITU KONTUA: EGOERA

**4º PROPUESTA DE ACTIVIDADES Y
PRESUPUESTO DEFINITIVO PARA 2015**

**4.- 2015erako EKINTZA ETA BEHIN BEHINEKO
AURREKONTUAREN ONARPENERAKO
PROPOSAMENA**

**5º- INFORMES DE SITUACIÓN SOBRE LOS
TRABAJOS REALIZADOS EN TORNO A LOS
CONTENIDOS, LÍNEAS DEL TIEMPO Y ANTE-
PROYECTO MUSEOGRÁFICO (Requerirá una
reunión especial posterior)**

**5.- EDUKI, DENBORAREN LINEAK ETA
MUSEOGRAFIARIKO AURRE-PROIEKTUKO
LANEN BERRI EMATEKO TXOSTENAK (Bilera
berezi bat egin beharko da beranduago
sakonki lantzeko)**

**6º PROPUESTA DE CESIONES Y DONACIONES
AL MUSEO (Libros de cartas de ASTRA,
Gernikazarra, Luis Iriondo y GUINOVART)**

**6.- DONAZIO ETA ZESIO PROPOSAMENAK
(ASTRA enpresako karta liburuak,
Gernikazarra, Luis Iriondo eta GUINOVART)**

7º VARIOS

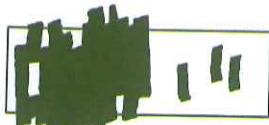
7. BESTE

8º RUEGOS Y PREGUNTAS

8.-GALDERAK ETA ERREGUAK

GERNIKA-LUMON, 2015eko Martxoaren 31a

-Jose María Gorroño Etxebarrieta-
Gernikako Bakearen Museoa Fundazioaren Presidente



Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa
Fundación Museo De La Paz De Gernika

Patronatoaren akta 02/15

**ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN
GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOA – MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA, EL DIA
14 DE ABRIL DE 2015.**

=====

ASISTENTES

Presidente:

José María Gorroño (Ayuntamiento de Gernika-Lumo)

Vocales:

Begoña Landa (Ayuntamiento de Gernika-Lumo)
Imanol Agote (Eusko Jaurlaritza – Gobierno Vasco)
Aintzane Ezenarro (Eusko Jaurlaritza – Gobierno Vasco)
Andoni Iturbe (Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia)

Secretario:

Ignacio Javier Etxebarria Etxeita

Directora:

Iratxe Momoitio Astorkia

En la sede del Gobierno Vasco en Bilbao (Gran Vía 85), siendo las once horas del día catorce de abril de dos mil quince, se reúne el Patronato de la Fundación, previa convocatoria cursada al efecto.

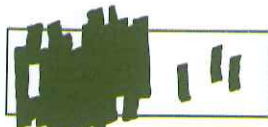
Eusko Jaurlaritzak duen Gran Vía 85eko egoitzan batuta, bi mila eta hamabosteko apirilaren hamalaua delarik, aurretiaz deitutako Gernikako Bakearen Museoa Fundazioko Patronatoa batzen da.

**1º. – LECTURA Y APROBACIÓN DEL
ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.**

Respecto al acta de la reunión de 3 de diciembre de 2014, Andoni Iturbe manifiesta su disconformidad con el contenido del último apartado del punto de Varios por entender que el Patronato no ha acordado la

**1.AURREKO BILEREN AKTEN
IRAKURKETA ETA ONARPENA**

2014ko abenduaren 3ko bileraren inguruan, Andoni Iturbe jaunak bere ezadostasuna adierazten dut BESTE ataleko azken paragrafoarekin, ulertzen duelako patronatoak ez zuela onartu lan museografikoa Espai Visual



Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa
Fundación Museo De La Paz De Gernika

adjudicación del trabajo museográfico a la empresa Espa Visual, que sin embargo ha realizado el trabajo y se le ha abonado.

La Directora indica que dicho acuerdo deriva de la reunión anterior a la que, en nombre de la Diputación, asistió Asier Madarieta y en la misma el Patronato delegó en ella y en Asier Madarieta la determinación de a qué oferta adjudicar el trabajo, y tras el correspondiente estudio e informe, la propuesta fue a favor de Espai Visual. Recuerda que era perentorio resolver sobre la cuestión ya que se financiaba con una subvención que debía justificarse con actuaciones realizadas el 2014.

Tras debatirse esta cuestión se estima por los asistentes que es necesario mejorar la gestión de la adopción de los acuerdos, así como que teniendo en cuenta la ingente información que se remite se especifique con la remisión el rango de importancia de la misma.

Con estas observaciones el Patronato aprueba el acta de la reunión de 3 de diciembre de 2014.

Asimismo, el Patronato aprueba el acta de la reunión de 25 de marzo que por falta de quorum no pudo adoptar acuerdo alguno.

2.-APROBACIÓN DEL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES, EL BALANCE Y LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS DE 2014

Se incorpora a la reunión Rosa Bascaran, técnica de la asesoría contable de la Fundación, que explica el contenido del documento de las cuentas anuales del 2014, cierre de actividades, balance y auditoría, destacando el resultado positivo del ejercicio en la cuantía de 51.729 euros,

entresak aurrera eramatea, dena den lana egin eta ordaindu egin da.

Museoko zuzendariak azaltzen du akordio hori bilera hori baino aurreragoko bilera batetatik datorrela, zeinetara, Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean, Asier Madarieta jauna bertaratu zen eta zeinetan patronatoak zuzendariarengan eta Asierrengan delegatu zuten zein entresari emango zitzaion lana, zegokion txostena eta gero. Honen ondorioz Espai Visuali eman zitzaion. Zuzendariak gogoratzen du, beharrezkoa eta presazko gauza zela erabaki hori hartzea dirulaguntza bat jaso zelako eta egindako ekintzak 2014an justifikatu behar zirelako.

Gai honi buruz eztabaidatu ondoren, bertaratuek adierazten dute akordioen kudeaketa hobetu beharra dagoela, baita bidaltzen den informazio guztia kontutan izanda, azaldu beharko zela, hobeto, informazioa bidaltzean azken honen garrantzi maila.

Hobetu beharreko ohar hauen ostean, 2014ko abenduaren 3ko akta aprobaten du patronatoak.

Martxoaren 25ean egon zen eta quórum faltagatik aurrera egin ez zuen bileraren akta ere aprobaten da.

2.- 2014 ko EKINTZEN BALANTZEAREN ETA AUDITORIAKO DIRU KONTUEN ITXIERAREN ONARPENAREN PROPOSAMENA

Fundazioko Asesoriako Rosana Bascaran andreak bileran parte hartzen du 2014ko kontuen, ekintzen itxiera, balantzea eta auditoriako txostenak azaltzeko, urteko emaitza positiboa (51.729 eurotan) nabarmenduz. Emaitza positibo honen



Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa
Fundación Museo De La Paz De Gernika

que deriva fundamentalmente de las donaciones provenientes de Estados Unidos. Aclara que existen en el 2014 gastos que han sido subvencionados pero que el importe de las subvenciones se contabiliza en el 2015 porque la resolución de concesión se ha producido en 2015.

El Patronato aprueba las cuentas anuales, cierre de actividades, balance y auditoría del 2014, acordando destinar el excedente a compensar excedentes negativos de ejercicios anteriores.

3.-CUENTA DE CRÉDITO: SITUACIÓN.

Se informa por la Directora que es necesario formalizar una cuenta de crédito por un importe máximo de 80.000 euros (como se especificó en el acta anterior) para afrontar situaciones temporales de iliquidez (especialmente los primeros meses del año cuando aún no se ha abonado el dinero de las instituciones), acordándose su formalización ya mismo en Kutxabank.

Andoni Iturbe recuerda que en la reunión anterior se aprobó un presupuesto provisional con el objetivo de presentarlo a las entidades fundadoras a fin de agilizar el abono de la subvención anual y no entiende porque no se ha tramitado ese presupuesto a las entidades fundadoras.

La Directora indica que para recibir las subvenciones las entidades exigen además del presupuesto provisional el acta aprobada y la auditoría del ejercicio anterior, todo ello enviado los originales firmados, por lo que hasta el día de hoy era imposible enviarlo.

El Patronato acuerda analizar esta cuestión a fin de determinar el

arrazoia Estatu Batuetatik egon diren donazioengatik izan da. Berak azaltzen duenez ere, egon badaude 2014ko zenbait gastu, 2014ko dirulaguntzen bidez kubritu izan direnak, baina dirulaguntza hauen ebazpena 2015ean izan denez, 2015ean kontabilizatu beharko dira.

Patronatoak 2014 urteko kontuak, ekintzen itxiera, balantzea eta auditoria onartzen ditu, soberakinak aurreko urteetako soberakin negatiboak konpentsatzeko erabiliko direlarik.

3.- KREDITU KONTUA: EGOERA

Zuzendariak adierazten du, beharrezkoa dela 80.000 € tako kreditu kontu bat egitea (aurreko bileran azaldu zen bezala) aldizkako likido faltako egoera ekiditeko (bereziki urteko lehenengo hilabeteetan erakundeetako dirua heldu arte) Kutxabankekin jarraian bere formalizazioa egitea onartzen delarik.

Andoni Iturbek gogoratzen du aurreko bileran behin behineko aurrekontu bat onartu zela, fundazioko erakundeei aurkezteko asmoz, urteroko dirulaguntza arintzeko, eta ez duela ulertzen zergaitik ez den hori fundazioko erakundeekin bideratu.

Museoko zuzendariak adierazten du, dirulaguntzak jaso ahal izateko, erakundeek aurrekontuaz gain, auditoriako txostena eta akta originala sinatuta eskatzen dutela, dena batera bidalita, horregaitik gaur arte ezin izan da bete.

Patronatoak gai hau sakonkiago jorratuko duela adierazten du, urte honen

35



Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa
Fundación Museo De La Paz De Gernika

procedimiento y documentación necesaria para antes de finalizar el ejercicio solicitar las subvenciones del siguiente año.

bukaera baino lehen, beharrezkoa dokumentazioa prest izateko, hurrengo urteko dirulaguntzak bideratzeko asmoz.

4.- ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO DEFINITIVO PARA 2015.

Aintzane Ezenarro cree interesante disponer de un plan estratégico a 4 años y que en la documentación se distingan las diferentes líneas de actividad de la Fundación, con el coste que cada una supone y así conste en los presupuestos del 2015.

Imanol Agote manifiesta que el presupuesto no recoge previsiones de ingresos derivados de convenios cuya suscripción se plantea como el de Donostia 2016. La directora explica que en el presupuesto aparece una partida denominada otros ingresos y que sería aquí donde se especificarían.

La Directora indica que el presupuesto recoge lo derivado de la financiación de los patronos y la actividad garantizada si bien en su ejecución el presupuesto sufre modificaciones en función de nuevas actividades y subvenciones que se puedan realizar en el ejercicio.

Imanol Agote plantea que a la hora de aprobar el presupuesto se indique que puede ser modificado en base a acuerdos que se adopten en relación a las actividades con financiación externa.

El Patronato aprueba el presupuesto y las actividades para 2015, que asciende a un total de ingresos y gastos de 455.500 euros (se adjunta).

5.- INFORMES DE SITUACIÓN SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS ENTORNO A LOS

4.- 2015erako EKINTZA ETA BEHIN BEHINEKO AURREKONTUAREN ONARPENERAKO PROPOSAMENA

Aintzane Ezenarroren eritziz, interesgarria litzateke lau urtera begirako plan estrategiko bat izatea museoak. Honekin batera, komenigarria litzateke Fundazioko ekintza ezberdinak ondo zehaztea baita hauen kostua ere, horrela agertuz 2015eko aurrekontuetan.

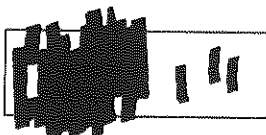
Imanol Agotek aipatzen du aurrekontuak ez dituela zehazten, hitzarmen ezberdinen ondorioz egon daitezkeen diru sarreraren aurreikuspenak, adibidez Donostia 2016ko kasuan gertatzen den moduan. Zuzendariak azaltzen du aurrekontuan badagoela atal bat bestelako diru sarrerak deritzona eta hor islatuko zirela.

Zuzendariak azaltzen du aurrekontuan patronoen finantziazioarekin lor daitekeen dirua baita ekintzetatik datorren dirua zehazten dela, nahiz eta aurrekontuak bere ekintzian aldaketak izan ditzakeen ekintza berri edota dirulaguntzen arabera.

Imanol Agotek aipatzen du aurrekontua onartzerakoan, zehaztu beharko litzatekeela kanpoko finantzazioa edo akordioak direla eta, aurrekontua aldatua izan daitekeela.

Patronatoak 2015erako aurrekontua eta 2015erako ekintzak onartzen ditu, diru sarrera eta gastuetan 455.00€ takoa delarik. (Atxekitzen da)

5.- EDUKI, DENBORAREN LINEAK ETA MUSEOGRAFIKO AURRE-PROIEKTUKO LANEN BERRI



Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa
Fundación Museo De La Paz De Gernika

CONTENIDOS, LÍNEAS DEL TIEMPO Y ANTEPROYECTO MUSEOGRÁFICO.

La Directora informa de los dos trabajos realizados, uno el anteproyecto museográfico realizado por Espai Visual, y el otro trabajo realizado por varios historiadores referido a las líneas del tiempo, indicando que ambos deberían de ser analizados en una próxima reunión monográfica por parte del Patronato.

Aintzane Ezenarro plantea la conveniencia de aplazar cualquier decisión sobre esta cuestión hasta que se ponga en marcha por el Gobierno Vasco el Instituto de la Memoria, en cumplimiento del mandato aprobado con amplia mayoría en el Parlamento Vasco.

El Patronato acuerda posponer la decisión en tanto se ponga en marcha el Instituto de la Memoria, que se prevé para el mes de junio.

6.-CESIONES Y DONACIONES AL MUSEO.

En lo referente a las distintas donaciones propuestas, el Patronato estima necesario realizar una reflexión más profunda, enmarcada en un plan estratégico, acerca de los criterios respecto a las obras de arte y la Fundación y, por tanto, pospone la decisión respecto a la oferta de donación de obra pictórica realizada por Guinovart y la cesión de los libros copias de carta de Astra por parte de Gernikazarra.

Respecto a la donación planteada por Luis Iriondo atendiendo a su condición de testigo del bombardeo de Gernika y, por tanto, memoria viva del mismo se acepta la donación.

EMATEKO TXOSTENAK

Museoko zuzendariak aurrera eraman diren bi lanen berri ematen du, hots, Espai Visualek egindako museografiako aurreproiektua eta historialariek garatutako denboraren lerroei dagokiena. Honen bestez, adierazten du lan hauek sakonki aztertu beharko zirela modu monografiko baten patronatoaren hurrengo bilera baten.

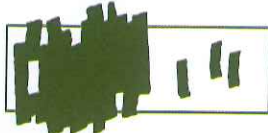
Aintzane Ezenarrok gai honen inguruko erabakiak, Eusko Jaurlaritzak (Legebiltzarreko gehiengo zabal baten ondoren onartutakoa) jarriko duen Memoriaren institutua martxan jarri arte atzeratzeko eskatzen du.

Patronatoak, beraz, ekainerako aurreikusten den Memoriaren Institutua martxan jarri arte atzeratzea erabakitzen du.

6.- DONAZIO ETA ZESIO PROPOSAMENAK

Proposatutako donazioei dagokienez, patronatoak hausnarketa sakonago bat egin beharko litzatekeela deritzo, plan estrategiko baten barruan, Fundazioa eta arte lanen ingurukoa. Beraz, Guinovart-en eskaintza piktorikoa eta ASTRAko karta liburuen kopien zesioa dela eta (Gernikazarrakoen partetik) geroragoko uztea erabakitzen du.

Luis Iriondo jaunak planteatutako bere lan obren donazioari dagokionez, bombardaketako testigu lez, eta gai honen memoria bizia den einean, donazioa onartzea erabakitzen du.



Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa
Fundación Museo De La Paz De Gernika

7.-VARIOS.

.- Congreso "Musealización de la memoria"

A la vista de la escasa documentación facilitada, el Patronato acuerda que por la Directora se solicite a las organizadoras que concreten por escrito la colaboración que piden a la Fundación.

.- Convenio con Donostia 2016.

La Directora informa que el convenio se presenta al amparo del acuerdo marco suscrito y se formula a petición de DSS 2016, que propone la realización conjunta de actividades en las que también participaría Gernika Gogoratzuz y que se enmarca en la línea de arte y paz que se trabaja en la Fundación, si bien el contenido en el que estaban interesados para la colaboración ha sido concretado DSS 2016.

Tras analizar la documentación existente –y estando de acuerdo con el contenido-- el Patronato acuerda solicitar a DSS2016 que presente una memoria de actividades con su presupuesto e informe jurídico que avale dicho convenio y facturas, antes de tomar ninguna decisión

Se da por finalizada la reunión a las trece horas, extendiéndose la presente Acta que firma conmigo el Presidente, de que certifico.

7. BESTE

"Oroimenen museogintza" kongresua

Patronatoari eskaini zaion Dokumentazio eskasa aztertu ondoren, patronatoak erabakitzen du antolatzaileei datu gehiago eskatzea baita kolaboraziorako eskatzen zaigun idatzi bat, Fundazioak balora dezan.

Donostia 2016koekin hitzarmena

Zuzendariak aipatzen du oingo hitzarmena bere egunean sinatu zen hitzarmenaren babespean egingo zela, DSS 2016k eskatuta. Hitzarmen honekin Artea eta bakearen inguruko zenbait ekimen aurrera ateratzea izango litzateke Gernika Gogoratzuzekin batera. DSS2016-koek zehaztu zuten interesa zuten gaien edukien ingurukoa.

Aurkeztutako dokumentazioa aztertu ondoren, eta edukiarekin ados egonik, Patronatoak, DSS2016ri ekintzen memoria bat bere aurrekontu, faktura eta hitzarmen hori bermatzen duen txosten juridikoa aurkezteko eskatzea erabakitzen du, inongo erabakirik hartu aurretik..

Bilera bukatutzat ematen da eguerdiko ordu batak direlarik horren guztiaren akta eginda Presidenteak eta biok sinatu dugu eta nik ziurtatu dut

PRESIDENTEA/EL PRESIDENTE

IDAZKARIA/EL SECRETARIO


José María Gorroño


Ignacio Javier Etxebarria Etxeita

Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa
Fundación Museo De La Paz De Gernika
Foru Plaza, 1 - E-48300 GERNIKA (LMO) - Tel. 94 522 32 33
E-mail: info@museo.gernika.com



Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa
Fundación Museo De La Paz De Gernika

**CONVOCATORIA PARA LA REUNIÓN DEL
PATRONATO DE LA FUNDACIÓN MUSEO DE LA
PAZ DE GERNIKA**

**GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOA
FUNDAZIOKO PATRONATOAREN BILERARAKO
DEIALDIA**

Día: 23 de noviembre de 2015 (lunes)
Hora: 12.00
Lugar: Museo de la Paz de Gernika

Eguna: 2015eko azaroak 23 (astelehena)
Ordua: 12.00
Lekua: Gernikako Bakearen Museoa

ORDEN DEL DÍA

GAI ORDENA

**1º.- PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS
PATRONOS**

1.-PATRONO BERRIEN AURKEZPENA

**2º SITUACIÓN DEL 2015: ACTIVIDADES,
CUENTAS.**

2.- 2015EKO EGOERA: EKINTZAK, KONTUAK...

**3º CUENTA DE CRÉDITO: NECESIDAD DE
CONFORT LETTER DE LOS PATRONOS**

**3.-KREDITU KONTUA: PATRONOEN CONFORT
LETTER-EN BEHARRA**

**4º PROPUESTA PLIEGO DE CONDICIONES
SERVICIO LIMPIEZA (2016-2017)**

**4.- GARBITASUNEKO ZERBITZURAKO PLEGU
BERRIEN PROPOSAMENA (2016-2017)**

5º- CONVENIO CON DONOSTIA 2016

5.- DONOSTIA 2016KOEKIN HITZARMENA

**6º PROPUESTA DE ACTIVIDADES Y
PRESUPUESTO PARA 2016**

**6.- 2016RAKO EKINTZA ETA AURREKONTU
PROPOSAMENA**

7º PLAN ESTRATÉGICO: PROPUESTA

7.- PLAN ESTRATEGIKOA : PROPOSAMENA

8º DONACIONES

8.-DONAZIOAK

9º OTROS

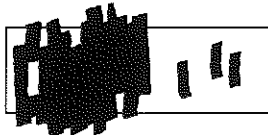
9.-BESTE

10º RUEGOS Y PREGUNTAS

10.- GALDERAK ETA ERREGUAK

GERNIKA-LUMON, 2015eko Azaroaren 16-a

-Jose María Gorroño Etxebarrieta-
Gernikako Bakearen Museoa Fundazioaren Presidentea



Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa
Fundación Museo De La Paz De Gernika

ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOA – MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA, EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2015.

=====

ASISTENTES

Presidente:

José María Gorroño (Ayuntamiento de Gernika-Lumo)

Vocales:

María Uribe (Ayuntamiento de Gernika-Lumo)

Iñaki Gorroño (Ayuntamiento de Gernika-Lumo)

Imanol Agote (Eusko Jaurlaritzza – Gobierno Vasco)

Aintzane Ezenarro (Eusko Jaurlaritzza – Gobierno Vasco)

Gonzalo Olabarria (Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia)

Andoni Iturbe (Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia)

Secretario:

Jon Goikoetxea Etxebarria

Directora:

Iratxe Momoitio Astorkia

En la sede de la Fundación Museo de la Paz de Gernika siendo las doce horas del día veintitrés de noviembre de dos mil quince, se reúne el Patronato de la Fundación, previa convocatoria cursada al efecto.

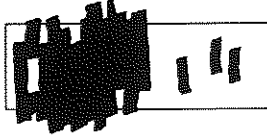
Gernikako Bakearen Museoa Fundazioaren egoitzan batuta, bi mila eta hamabosteko azaroaren hogeitahiruko hamabiak direlarik, aurretiaz deitutako Gernikako Bakearen Museoa Fundazioko Patronatoa batzen da.

1º. – PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS PATRONOS.

Tras las elecciones forales y municipales, se renueva el Patronato de la Fundación Museo de la Paz de

1.PATRONO BERRIEN AURKEZPENA

Foru eta udal hauteskundeen ostean, Gernikako Bakearen Museoa Fundazioko patronatoa berritzen da



Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa
Fundación Museo de la Paz de Gernika

Gernika, cesando en sus cargos D. Ignacio Javier Etxebarria Etxeita como secretario. D. Jose Luís Bilbao Eguren y Dña Miren Josune Ariztondo Akarregi por parte de la Diputación Foral de Bizkaia así como Dña Begoña Landa Torre y Dña Naiara Urberuaga Erkoreka por parte del Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

Toman posesión de sus nuevos cargos y son presentados como nuevos Patronos de la Fundación Museo de la Paz de Gernika las siguientes personas: D. Unai Rementeria Maiz y Dña Lorea Bilbao Ibarra, que junto a D. Gonzalo Olabarria Villota, D. Andoni Iturbe Amorebieta y D. Asier Madarieta Juaristi (quienes continúan con su cargo de patrono de la legislatura anterior) en representación de la Diputación Foral de Bizkaia, D. Iñaki Gorroño Etxebarrieta, Dña. María Uribe Gerendiain (nuevos cargos) y D. Jose María Gorroño Etxebarrieta (mantiene el cargo y continúa como Presidente de la Fundación) por parte del Ayuntamiento de Gernika-Lumo. D. Jon Goikoetxea Etxebarria toma el relevo como nuevo secretario de la Fundación. En el caso del Gobierno Vasco se mantienen, por ahora, los mismos patronos.

El Sr Imanol Agote explica que la Fundación Museo de la Paz de Gernika ha estado dependiente de diferentes departamentos en el Gobierno Vasco. Empezó dependiendo de Presidencia, para pasar posteriormente a Cultura. Ahora el Gobierno Vasco se plantea, ya desde los presupuestos de 2016, pasar de nuevo la Fundación Museo de la Paz de Gernika a que dependa de Presidencia (en las próximas reuniones se abordará lo que ello supone al tener que modificarse los estatutos)

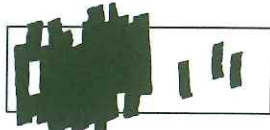
Dña Aintzane Ezenarro comenta que recientemente de ha creado un nuevo

honako aldaketa hauekin: Ignacio Javier Etxebarria jaunak, orain arte idazkari lanak egin dituen, bere kargua uzten du. Bizkaiko Foru Aldundiko ordezkari dagokionez, Jose Luís Bilbao Eguren jaunak eta Miren Josune Ariztondo andereak bere kargua uzten dute. Gernika-Lumoko udalaren kasuan, Begoña Landa Torre andereak eta Naiara Urberuaga Erokoreka andereak bere kargua uzten dute.

Honenbestez, Fundazioko kargu berriak aurkeztuak dira, besteak beste: Bizkaiko Foru Aldundiaren ordezkari gisa, Unai Rementeria Maiz jauna, Lorea Bilbao Ibarra anderea (kargu berriak), Gonzalo Olabarria Villota jauna, Andoni Iturbe Amorebieta jauna eta Asier Madarieta Juaristi jauna (azken hiru hauek kargua mantentzen dute). Gernika-Lumoko udalaren ordezkari gisa, Iñaki Gorroño Etxebarrieta jauna, María Uribe Gerendiain anderea (kargu berriak) eta Jose María Gorroño Etxebarrieta jauna (bere kargua mantentzen du eta Fundazioko presidentea izaten jarraitzen du). Jon Goikoetxea Etxebarria jaunak, Fundazioko idazkari lanaren erreleboa hartzen du. Eusko Jaurlaritzaren kasuan patrono berdinak mantentzen dira oraingoz.

Imanol Agote jaunak azaltzen duenez Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa, Eusko Jaurlaritzako sail ezberdinen pean egon dela bere sorreratik, hasiera Lehendakaritzapean eta geroxeago Kulturapean. Orain, Eusko Jaurlaritzak —2016ko aurrekontuetatik hasita— Gernikako Bakearen Museoa Lehendakaritzapean egotea planteatzen du (hurrengo bileretan landuko da honek suposatzen duen estatuto aldaketa).

Aintzane Ezenarro andereak azaltzen duenez, Eusko Jaurlaritzak ente



Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa
Fundación Museo De La Paz De Gernika

ente autónomo del Gobierno Vasco, Instituto de la Memoria Gogora, quien tiene mandato parlamentario de gestionar toda la política pública de memoria de Euskadi. Un Instituto de la memoria que nace tras una ley y que tendrá más de 29 personas en representación a Eudel, Diputaciones forales.... El Gobierno Vasco, ha decidido, por tanto, que sea Gogora quien gestione y coordine dichas políticas públicas de memoria. Por ello se ve necesario, que sea, a partir de ahora, Gogora el interlocutor por parte del Gobierno en lo relativo a la Fundación Museo de la Paz de Gernika, al igual que ocurrirá en los casos de La Casa de la Paz de Aiete, el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo etc.

El Presidente de la Fundación preguntó las razones para ese cambio, a lo que la Sra Ezenarro contesta que ha sido tras una ley y por mandato parlamentario como se ha decidido que sea Gogora quien coordine todas las políticas públicas de memoria de Euskadi, y por ende, la relación con la Fundación Museo de la Paz de Gernika.

El Sr Presidente de la Fundación y Alcalde de Gernika-Lumo pregunta por los retratos municipales, queriendo saber por qué no se reflejan en ellos personas muertas etc durante la guerra civil. Contesta la Sra Ezenarro comentando que el Instituto de la memoria Gogora abarca tres momentos clave, como son, la guerra civil, el franquismo y la memoria reciente. En el tema de los retratos se ha comenzado con la parte más reciente, es decir, la relativa a los años 1960-2010. El empezar a analizar los retratos pasados es una labor que van a realizar próximamente, pero que, por razones obvias del paso del tiempo, esta parte más antigua llevará más

autónomo berri bat sortu du, hots, Gogora memoriaren institutua. Gogorak, Euskadin egiten den memoriaren inguruko politika publiko guztia kudeatzearen legebiltzarraren agindua du. Lege baten ostean jaiotzen den Memoriaren Instituto honek, erakunde eta gizartearen 29 ordezkari izango ditu (Eudel, Foru Aldundiak...). Eusko Jaurlaritzaren erabakiz, beraz, Gogorak kudeatuko ditu memoriaren politika publiko guztiak. Horrexegaitik beharrezkoa ikusten da, hemendik aurrera, Gogora izatea, Eusko Jaurlaritzaren partetik, Gernikako Bakearen Museoa Fundazioarekin interlokuzio lanak beteko dituen; beste zenbait kasutan bezala, besteak beste, Aieteko Bakearen Etxea, Terrorismoaren Biktimen zentru memoriala...

Fundazioko presidentek aldaketa hauek emateko arrazoiak zeintzuk diren jakin nahi ditu. Ezenarro andereak erantzuten dio, lege baten ostean eta legebiltzarraren aginduz, Gogora izango dela, Euskadiko memoriaren inguruko politika publikoak kudeatuko dituen. Eta beraz, Gernikako Bakearen Museoa Fundazioarekin erlazioa izango duena.

Fundazioko Presidentea eta Gernika-Lumo alkateak, udalerrietako erretratuei buruz galdetzen du, jakin nahian zergaitik ez diren agertzen gerra zibil garaian hildako pertsonak. Ezenarro anderek erantzuten du, esanez Gogora memoriaren Institutoak historiako hiru momento landuko dituela, hots, gerra zibila, frankismoa eta oraintsuko memoria. Erretratuen kasuan, oraintsuko partearekin hasi da, hots, 1960-2010 urte bitarteko garaiarekin. Lehenagoko erretratuak lantzen, laster hasiko dira baina, jakin badakite, denboran gero eta atzerago joan, gero eta zailagoa izango dela, eta denbora gehiago beharko dela horretarako.



Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa
Fundación Museo De La Paz De Gernika

tiempo.

Ya que, en breve, se deberá hacer un cambio en los estatutos de la Fundación, para que como representantes del Gobierno Vasco asistan tres personas, no desde Cultura sino desde Presidencia (previsiblemente Aintzane Ezenarro, Mónica Hernando y Jonan Fernández), se plantea que los miembros del patronato revisen los estatutos de la Fundación para —en el caso de requerirse— poder hacer todas las modificaciones necesarias en los estatutos a la vez.

2.-SITUACIÓN DE 2015: ACTIVIDADES, CUENTAS

Se incorpora a la reunión Rosa Bascaran, técnica de la asesoría contable de la Fundación, que explica el contenido del documento del balance de los primeros ocho meses del 2015 (se adjunta), destacando el buen resultado —hasta el momento— del ejercicio.

La Directora recuerda a los patronos que este año la Fundación no se ha podido presentar a las Ayudas de Memoria Histórica ni DDHH del Gobierno Vasco; pero si ha obtenido el compromiso de poder cubrir esa parte, tras la presentación de una factura por la preparación del Seminario internacional “Caer y levantarse”, que se gestionará en breve, una vez, renovados los papeles de lizenpe.

Aintzane Ezenarro comenta que desde los servicios jurídicos del Gobierno Vasco, se estimó que no era posible presentarse a esas ayudas, debido a que son subvenciones a entidades privadas, y la Fundación no puede considerarse tal, al recibir dinero

Laster, Fundazioko estatutoetan aldaketa bat egin beharko denez, Eusko Jaurlaritzaren ordezkari lez Kulturako ordezkariak ez egoteko baizik eta Lehendakaritzako hiru pertsona (Aintzane Ezenarro, Monika Hernando eta Jonan Fernández izan litezkeenak), patronatoko kideek, estatutoen errebisio osoa egitea planteatzen da — behar izanez gero—aldaketa guztiak batera egin ahal izateko.

2.- 2015EKO EGOERA: EKINTZAK, KONTUAK...

Fundazioko Asesoriako Rosana Bascaran andereak bileran parte hartzen du 2015ko lehenengo zortzi hilabetetako kontuen balantzea azaltzeko (honekin batera atxekitzen da).

Museoko zuzendariak gogoratzen die patroneoi aurten ezinezkoa izan zaiela memoria Historikoa eta giza Eskubideen dirulaguntzetara aurkeztea, baina gutxienez bai lortu dutela Eusko Jaurlaritzako konpromezua “caer y levantarse” nazioarteko mintegia proiektua dela eta, faktura bat aurkezteko. Faktura hori hurrengo egunetan kudeatuko da, behin lizenpeko paperak berriztuta.

Aintzane Ezenarrok azaltzen duenez, Eusko Jaurlaritzako zerbitzu juridikoek adierazi zuten, museoaren erakunde pribatuei zuzendutako dirulaguntzetara aurkeztu, Fundazioa hiru erakunde publikoen dirua jasotzen baitu. Horrexegaitik, hemendik aurrera,



Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa
Fundación Museo De La Paz De Gernika

público de tres instituciones. Es por ello, que a partir de ahora, no se podrá presentar a dichas convocatorias.

La directora comenta que este tema, supondrá un grave problema, los próximos años, si no se busca otra solución ya que este dinero suponía que pudieran desarrollar nuevas exposiciones, programas educativos y poder seguir investigando.

La directora pasa a explicar, brevemente, las actividades realizadas a lo largo de 2015 (se adjunta documento) así como las estadísticas. Sorprende que vengan muchísimos más grupos de estudiantes franceses que vascos al museo y Aintzane Ezenarro plantea que se debería hacer un planteamiento de este tema al Dpto de Educación.

Fundazioa ezin izango da deialdi hauetara aurkeztu.

Zuzendariak azaltzen duenez, dirulaguntza hauetara aurkeztu ezin izana, kalte edo arazo larria suposatuko dio museoari, diru honi esker erakusketa berriak, hezkuntza material berriak eta ikerketarekin aurrera egin bait genezakeen.

Ondoren, museoko zuzendariak, 2015ean zehar garatutako ekintza eta estatistikaren azalpena ematen du (dokumentua akta honekin batera atxekitzen da). Patronoentzat sorpresa bat da ikasle frantses gehiago bisitatzea museoa euskaldunak baino. Aintzane Ezenarrok aipatzen du gai hau Hezkuntzako sailarekin landu beharko zela.

3.- CUENTA DE CRÉDITO: NECESIDAD DE CONFORT LETTER DE LOS PATRONOS.

La Directora informa de que, como se comentó y decidió, en una reunión anterior, es muy importante el contar con una línea de crédito (80.000 € un año prorrogable a dos) que posibilite el tener dinero los primeros meses del año hasta que se van haciendo los primeros ingresos del año por parte de los diferentes patronos.

Para que el Presidente pueda firmar esa línea de crédito, se nos solicita desde Kutxabank, la presentación de tres confort letter (una de cada institución patrona del museo) como las realizadas en anteriores ocasiones. El patronato aprueba que cada institución patrona escriba dicha confort letter, una vez que la directora del museo, les pase el modelo anterior. De esta forma, podríamos cerrar el tema de la línea

3.- KREDITU KONTUA: PATRONOEN CONFORT LETTER-EN BEHARRA.

Zuzendariak gogorarazten du, aurreko bilera baten kreditu kontua izatea erabaki zela (80.000€ urte betez bitara luzatzeko aukerarekin). Kreditu kontu hau izateak, urteko lehenengo hilabeteetan ordainketak egiteko dirua izatea ahalbideratzen du, patronoen lehenengo diru sarrerak heldu arte.

Presidenteak kreditu kontu hori sinatu ahal izateko, Kutxabank-etik erakunde bakoitzaren confort letter-a eskatzen zaigu (aurreko biderrean egindako modelo jarraituta). Patronatoak onartzen du erakunde bakoitzak Confort letter bat idaztea (aurrekoetan egindakoaren moduan), behin museoko zuzendariak modelo pasa ondoren. Honela, kreditu kontuaren gaia, urtea bukatu aurretik itxi ahal izango zen.



Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa
Fundación Museo De La Paz De Gemika

de crédito antes de finales de año.

Aún así, el presidente comenta que ellos intentarán hacer el pago los primeros días de enero y anima al resto de los patronos a que realicen sus pagos cuanto antes, para no tener que hacer uso de esa línea de crédito más que en casos necesarios.

Dena dela, museoko presidentek aipatzen du beraiek urtarrileko lehenengo egunetan euren ordainketa egiten saiatuko direla eta, beste erakundeak, ordainketa ahalik eta arinen egiteko animatzen ditu, horrela kreditu kontua erabili behar ez izateko.

4.- PROPUESTA PLIEGO DE CONDICIONES SERVICIO DE LIMPIEZA (2016-2017).

Se presenta el pliego de condiciones para el servicio de Limpieza por dos años. La Directora explica que, anteriormente, se sacaba por tres años, pero que si lo hacemos por dos años coincidirá con el pliego de servicios del personal.

El Presidente comenta que quizás sea mejor sacarlo por un periodo más amplio, después de un breve debate, se aprueba modificar el pliego de condiciones presentado (se adjunta), de tal forma que sea para un periodo de 4 años (2016-2019) con una posible prórroga anual (año tras año) de dos años más.

La Directora y el secretario se encargaran de hacer las modificaciones planteadas y así sacar el pliego a la prensa y a la web del museo, cuanto antes. La apertura de sobres de las empresas presentadas se realizará el 16 de diciembre y el patronato, decidirá en su próxima reunión (18 de diciembre) la empresa ganadora del servicio de limpieza.

4.- GARBITASUN ZERBITZURAKO PLEGU BERRIEN PROPOSAMENA (2016-2017)

Hurrengo bi urtetarako garbitasun zerbitzurako baldintza plegua aurkezten da. Zuzendariak azaltzen duenez, orain arte hiru urtetarako egiten zen baina komenigarria litzateke bitarakoo egitea pertsonalaren zerbitzuko pleguarekin bat egitekon.

Presidenteak komentatzen du agian hobe dela epe luzeago baterako ateratzea, gaia eztabaidatu ondoren, plegua aldatzea onartzen da (atxekitzen da) 4 urtetarako atereaz (2016-2019) urtez urteko prorroga bat izan dezakeena bi urte gehiago luzatu daitekeelarik.

Zuzendaria eta idazkaria arduratuko dira planteatutako aldetak egiten plegua prentsan eta museoko web orrialdean, ahalik eta arinen ateratzeko. Aurkeztutako entpresen sobreen irekiera, datorren abenduaren 16an izango da, patronatoak bere hurrengo bileran (abenduaren 18an) garbitasun zerbitzuaren irabazlea nor izan den erabakiko duelarik.



Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa
Fundación Museo De La Paz De Gernika

5.-CONVENIO CON DONOSTIA 2016

La Directora presenta el documento propuesto (se adjunta) por Donostia 2016, que ya no tiene figura de convenio sino de contrato, para la realización del proyecto "La embarcada artista: arteterapia y artivismo". Tras debatir si el procedimiento negociado por falta de concurrencia es legal, se decide seguir adelante, con todos los trámites para la firma de dicho contrato por parte del presidente de la Fundación.

6.-PROPUESTA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO PARA 2016.

La directora del museo hace una propuesta de actividades para el año 2016, que se deberá basar en el presupuesto. Tras la pregunta a cada patrono de cuál será la aportación, desde la DFB afirman que la partida asignada para el museo en su presupuesto es la misma del año pasado, es decir 110.000 €, el resto dicen que en su caso será igual. Queda pendiente que la directora presente en el plazo de 10-15 días un presupuesto ajustado así como las actividades propuestas para el 2016, para así poder aprobar dicho presupuesto en la reunión del 18 de diciembre.

La directora expone así mismo la solicitud de la responsable del CDBG para replantear su jornada actual y sus condiciones. El patronato postpone este tema hasta, ver el momento que todos estos temas se aborden en un plan estratégico para la Fundación.

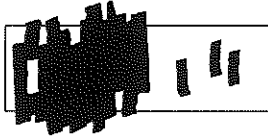
5.- DONOSTIA 2016KOEKIN HITZARMENA

Museoko zuzendariak Donostia 2016k proposaturiko dokumentua aurkezten du (atxekiten da), jadanik ez dena hitzarmen bat baizik eta "Itsasoratze artibista: arteterapia eta artibismoa" proiektua aurrera eramateko kontratua. "Procedimiento negociado por falta de concurrencia" legala den eztabaidatu ondoren, tramiteekin aurrera egitea erabakitzen da. Fundazioko presidentia izango da kontrato hori siantuko duena.

6.- 2016RAKO EKINTZA ETA AURREKONTU PROPOSAMENA

Museoko zuzendariak, 2016rako ekintzen proposamen bat egiten du, 2016ko aurrekontuan oinarritu beharko dena. Patrono bakoitzari bere diru aportazioa zein izango den galdetu ostean, BFA-tik iazko aportazio berdina mantenduko dela esaten da, hots, 110.000 €; beste patronoek antzeko kopurua emango dutela adierazten dute. Hau jakinda, bidaltzeke geratzen da – hurrengo 10-15 egunetan—zuzendariak prestatuko duen 2016rako aurrekontu eta ekintza proposamena, abenduaren 18ko bileran onartuak izateko.

Besteak beste, museoko zuzendariak dokumentazio zentruko arduradunaren bere jardunaldia eta lan baldintzen birplanteamenduko eskaria azaleratzen du. Patronatoak, Fundazioko plan estrategiko baten barruan, gai guzti hauek jorratzen diren arte, gaia bertan behera uztea erabakitzen du.



Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa
Fundación Museo De La Paz De Gernika

7.-PLAN PROPUESTA.

En la última reunión de patronato Aintzane Ezenarro planteó que estaría bien realizar un plan estratégico de la fundación que marcara el camino a seguir los próximos años. Siguiendo ese comentario, la directora de puso en contacto con una persona experta (Silvia Fernández Munguía) —no sólo en la realización de planes estratégicos sino en la coordinación de redes y museos de nuestro estilo— con lo que ello aporta de más a ese posible plan estratégico. La Directora presenta la propuesta de trabajo de Silvia. El patronato lo acoge bien pero Aintzane Ezenarro comenta que quizás primero se debería esperar a ver cuál es el plan estratégico que —a nivel de Euskadi— Gogora vaya a hacer y que tendrá luego mucho que ver con el que se vaya a hacer para el museo.

Andoni comenta que le parece bien que primero se aclare cuáles van a ser los planes del Gobierno y su plan estratégico en estos temas.

El presidente comenta que no hay que olvidar cómo y para qué nació este museo y, sobre qué se basa. Aintzane comenta que está claro cual es la identidad del museo y que se va a mantener, pero hay que ver cuales son los nuevos caminos a tomar respetando dicha identidad.

El presidente comenta que también se había propuesto que el Instituto de la memoria fuera en Gernika y, al final, no ha sido así. Aintzane le responde que no tenga miedo de nada.

ESTRATÉGICO:

7.PLAN ESTRATEGIKOA: PROPOSAMENA

Patronatoaren azkeneko bileran, Aintzane Ezenarrok, hurrengo urteetarako bidea marka zezakeen plan estrategiko bat egitea ondo legokeela, komentatu zuen. Iradokizun hori jarraituta, museoko zuzendaria gai hauetan (plan estrategikoak egiten baita gurea bezalako museo eta sareen kudeaketan) aditua den Silvia Fernández Munguía-rekin kontaktuan jarri zen.

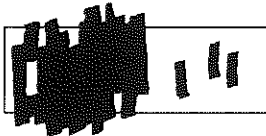
Zuzendariak Silviaren lan plana aurkezten du.

Patronatoak ondo baloratzen du baina Aintzane komentatzen duenez, agian hobe liteke zein den Euskadi mailan Gogorak planteatzen duen plan estrategikoa ezagutzea, geroxeago museoan egin daitekeenarekin zerikusi handia izango duelako.

Andonik aipatzen duenez, ongi deritzo lehendabizi argitzea zeintzuk diren gobernuko planak baita gai hauetan izango duen plan estrategikoa ere.

Presidenteak gogorarazten du ez dela ahaztu behar nola, zertarako eta zertan oinarritua jaio zen museo hau. Aintzane esaten dio, argi dagoela zein den museoaren identitatea eta hori mantenduko dela, baina hurrengo urteetan jarraitu beharreko bidea zein den ikusi behar dela, nortasun hori errespetatuz.

Presidenteak aipatzen du, Memoriaren institutua Gernikan egotea ere planteatu zela eta azkenean ez dela horrela izan. Aintzane ezereen beldur ez izateko erantzuten dio.



Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa
Fundación Museo De La Paz De Gernika

Aintzane añade que habría que buscar sinergías con todo el trabajo educativo que se hace desde el museo y con educación del Gobierno Vasco.

8.-DONACIONES.

La directora vuelve a recordar que existen varias donaciones sobre la mesa para tomar una decisión (Segundo Oar Arteta, Guinovart...). Recuerda que en la anterior reunión se acepto las donaciones de Luís Iriondo, pero aún no se ha realizado la documentación para la misma, cosa que se deberá realizar rápidamente.

La directroa pregunta a Andoni si tienen ellos en la DFB algún modelo de donación a lo que éste responde que no, que lo que se suele hacer es solicitar una carta al que quiere realizar la donación , para luego responderle, ofreciendo una tasación aproximada de lo que esa donación supone, para luego dar cuenta de ello a Hacienda.

Se decide entonces, contactar con Luís Iriondo y Segundo Oar-Arteta para cerrar el tema de sus donaciones.

En el caso de la cesión de los libros de cartas de Astra propuestos por Gernikazarra, Imanol comenta que el Gobierno Vasco se encuentra haciendo un inventario de archivos de empresa y que estaría bien tener en cuenta este fondo. Además Andoni e Imanol comentan que hay que tener cuidado con aceptar donaciones o cesiones que puedan traer problemas a posteriori si no se pueden conservar adecuadamente, por lo que se plantea que Imanol se ponga en contacto con Gernikazarra para ver cómo tratar este tema de los libros de carta de Astra.

Respecto al resto de donaciones se comenta que este tema también se deberá abordar en la realización del

Aintzanek aipatzen duenez, museoko hezkuntza arlotik egiten den lan guztia eta Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailaren artean sinergiak bilatu beharko ziren..

8.-DONAZIOAK.

Museoko zuzendariak egiteke edota erabakitzeke ditugun zenbait donazioen berri ematen du (Segundo Oar Arteta, Guinovart...). Azkeneko bileran Luis Iriondoen dohaintza onartzea erabaki zela gogorarazten du, biana oraindik ezer ez dela egin eta berehala egin beharko litzatekeela.

Zuzendariak Andoniri galdetzen dio ea BFA-k dohaintza hauek egiteko modeloren bat duen. Andonik eztz erantzuten dio, normalean egiten dena zera dela, donazioa egin nahi duenari gutun bat eskatzen zaiola eta gero gutun horri erantzun bate maten zaiola tasazio bat emanez, gero Ogasun sailari honen berri emateko

Luis iriondo eta Segundo Oar- Artetarekin kontaktatzea erabakitzen da bere donazioen gaia ixteko.

Gernikazarrak proposatzen duen ASTRA-ko karta liburuen zesioari dagokionez, Imanolek komentatzen du Eusko Jaurlaritzak enpresa -artxiboan inbentarioa egiten dabilela eta ondo legokeela fondo hau kontemplantzea. Imanol eta Andonik aipatzen dute ere, kontuz ibili behar delako horrlako zesio eta donazioen kasuan, bereziki ondo kontserbatu ezin badira, gerora begira arazo larriak ekar ditzakeelako. Beraz, Imanolek planteatzen du beraiek jarriko direla kontaktuan Gernikazarrakoekin Astra-ko karta liburuen gai hau zelan jorratu behar den ikusteko.

Beste donazioei dagokionean, gai hau plan estrategikoa egiteko orduan jorratu beharko dena gía dela ere.



Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa
Fundación Museo De La Paz De Gernika

plan estratégico.

9.-OTROS.

El patronato decide volver a reunirse para resolver los temas pendientes (adjudicación del servicio de limpieza, presupuestos y actividades de 2016, donaciones urgentes...) el 18 de diciembre de 2015 a las 11.00 h en el Museo de la Paz de Gernika.

Antes de finalizar la reunión se recuerda que hoy es la despedida del secretario de la Fundación desde el comienzo del museo (en 1998), Ina Etxebarria y se valora muy positivamente todo el trabajo que él ha realizado y su dedicación al mismo.

10.-RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo

Se da por finalizada la reunión a las catorce horas y treinta minutos, extendiéndose la presente Acta que firma conmigo el Presidente, de que certifico.

PRESIDENTE/EL PRESIDENTE

José María Gorroño Etxebarrieta

9.-BESTE

Patronatoak, lotzeke dauden gaiak (garbitasun zerbitzuaren adjudikazioa, 2016ko aurrekontu eta ekintzak, donazio urgenteak...) ixteko, hurrengo abenduaren 18an goizeko 11.00etan batzea erabakitzen du.

Bilera bukatu aurretik, gaur museoaren hasieratik (1998) hona idazkari lanak bete izan dituen Ina Etxebarriaren agurra ospatuko dela gogorarazten da. Oso modu positiboan baloratzen da bere lana eta museoari eskaini dion dedikazioa.

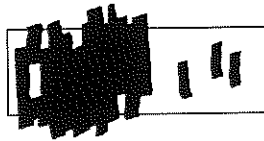
10. GALDERA ETA ERREGUAK

Ez ziren egon

Bilera bukatutzat ematen da eguerdiko ordu bi t'erdia direlarik horren guztiaren akta eginda Presidenteak eta biok sinatu dugu eta nik ziurtatu dut

IDAZKARIA/EL SECRETARIO

Jon Goikoetxea Etxebarria



Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa
Fundación Museo De La Paz De Gernika

**CONVOCATORIA PARA LA REUNIÓN DEL
PATRONATO DE LA FUNDACIÓN MUSEO DE LA
PAZ DE GERNIKA**

**GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOA
FUNDAZIOKO PATRONATOAREN BILERARAKO
DEIALDIA**

Día: 23 de diciembre de 2015 (miércoles)
Hora: 11.00
Lugar: Museo de la Paz de Gernika

Eguna: 2015eko abenduak 23 (asteazkena)
Ordua: 11.00
Lekua: Gernikako Bakearen Museoa

ORDEN DEL DÍA

GAI ORDENA

**1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA
REUNIÓN ANTERIOR**

**1.-AURREKO BILERAREN AKTAREN
IRAKURKETA ETA ONARPENA**

**2º ELECCIÓN Y APROBACION DE LA EMPRESA
DE LIMPIEZAS (2016-2019)**

**2.- GARBIKETAKO ENTREPRESAREN
AUKERAKETA ETA ONARPENA (2016-2019)**

**3º PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL MUSEO
PARA 2016**

**3.-2016RAKO MUSEOKO EKINTZEN
PROPOSAMENA**

**4º PROPUESTA DE PRESUPUESTO DEL MUSEO
PARA 2016**

**4.- 2016RAKO MUSEOKO AURREKONTU
PROPOSAMENA**

**5º PROPUESTA DE LOS PATRONOS RESPECTO
A LAS MODIFICACIONES EN LOS ESTATUTOS**

**5.- ESTATUTOETAN EGINBEHARREKO
ALDAKETEN PROPOSAMENAK PATRONOEN
ALDETIK**

6º- OTROS

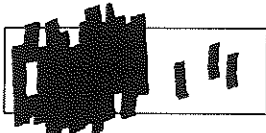
6.-BESTE

7º RUEGOS Y PREGUNTAS

7.- GALDERAK ETA ERREGUAK

GERNIKA-LUMON, 2015eko Abenduaren 18an

-Jose María Gorroño Etxebarrieta-
Gernikako Bakearen Museoa Fundazioaren Presidentea



Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa
Fundación Museo De La Paz De Gernika

Patronatoaren akta 04/15

GERNIKA-LUMOKO BAKEAREN MUSEOKO FUNDAZIOKO PATRONATUAN EGINDAKO BILERAREN AKTA, 2015EKO ABENDUAREN 23KOA.

Bertaratuak:

Presidentea:

Jose Maria Gorroño (Gernika-Lumoko Udalekoalkatea)

Kideak:

Iñaki Gorroño (Gernika-Lumoko Udala)

Andoni Iturbe (BFA)

Aintzane Ezenarro (EuskoJauraritza)

Idazkaria:

Jon Goikoetxea Etxebarria

Zuzendaria:

Iratxe Momoitio Astorkia

Gernika-Lumoko Bakearen Museoa, bi mila eta hamabosteko abenduaren hogeita hiruan, goizeko hamaiketan, Fundazioaren Patronatuak batzarra egin du, ohiko deialdia egin eta gero.

1.- AURREKO BILERAREN AKTA IRAKURRI ETA ONARTU.

Patronatuko kideek aho batez onartu dute 2015eko azaroaren 23an egindako bileraren akta

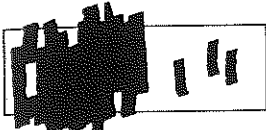
2.- BAKEAREN MUSEOA
GARBITZEKO ZERBITZUAREN
KONTRATUA AUKERATU ETA
ADJUDIKATZEA (2016-2019).

En el Museo de la Paz de Gernika-Lumo siendo las 11 horas del día veintitrés de diciembre de dos mil quince, se reúne el Patronato de la Fundación previa convocatoria cursada al efecto.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.

Los miembros del Patronato aprueban por unanimidad el acta de la reunión celebrada el día 23 de noviembre de 2015.

2.- SELECCIÓN Y
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MUSEO DE
LA PAZ (2016-2019)



Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa
Fundación Museo De La Paz De Gernika

Patronatoaren akta 04/15

2015eko azaroaren 23an Patronatuak "Gernikako Bakearen Museoko garbitasun zerbitzua 2016-2019" kontratuaren adjudikazioa arautzen dituen pleguak onartu zituen. Licitazio horren iragarpena DEIA eta CORREO egunkarietan argitaratu zen. Bai iragarpena eta bai pleguak jendaurrean izan ziren museoaren web orrian (<http://www.museodelapaz.org/es/contratacion.es.php>)

Eskabideak aurkeztu jarri zen epean bi proposamen aurkeztu ziren: **Garnica FacilityServices eta Imperial Bilbaina S.A.**

Eskaintzak aztertutakoan, enpresak biek betetzen dituzte Administrazio Baldintza Bereziak Pleguek eskatzen dituzten baldintzak, Gernikako Bakearen Museoa garbitzeko zerbitzua kontratatzeko, prozedura irekiaren bidez (2016-2019).

Gernikako Bakearen Museoa garbitzeko zerbitzua kontratatzeko (2016-2019) adjudikazioari dagokion txostenarekin bat, hots, udalerako onena den eskaintza ekonomikoa zehazte aldera, Gernikako Bakearen Museoko Zuzendariak izenpetuta, Patronatuak hauxe erabaki du ahobatez:

1.- Gernikako Bakearen Museoko garbitzeko zerbitzua kontratatzeko adjudikazioa ematea 2016-2019 urteetarako, Garnica FacilityServices enpresari, 134.851,03 € +BEZ (28.318,72 €) zenbatekoan.

2.- Adjudikaziodunari jakinaraztea hamabost (15) laneguneko epea duela, ebazpen honen berri izan eta biharamunetik hasita kontratu hau formalizatutzat joko da dagokion administrazio agirian.

Mediante acuerdo del Patronato del día 23 de noviembre de 2015, se aprobaron los pliegos que regulan la adjudicación del contrato del "Servicio de limpieza del Museo de la Paz de Gernika 2016-2019". El anuncio de dicha licitación fue publicado en los periódicos DEIA y EL CORREO. Tanto el anuncio como los pliegos estuvieron a disposición de cualquier persona interesada en la página web del museo (<http://www.museodelapaz.org/es/contratacion.es.php>)

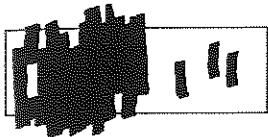
*En el plazo de presentación de solicitudes, se han recibido dos propuestas, que se corresponden a **Garnica FacilityServices e Imperial Bilbaina S.A.***

Examinadas las ofertas, ambas cumplen los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación –por procedimiento abierto– del servicio de limpieza del Museo de la Paz de Gernika (2016-2019).

De conformidad con el informe relativo a la adjudicación del Contrato del Servicio de Limpieza del Museo de la Paz de Gernika (2016-2019) para determinar la oferta económicamente más ventajosa, suscrita por la Directora del Museo de la Paz de Gernika, el Patronato por unanimidad acuerda:

1.- Adjudicar el contrato que tiene por objeto el Servicio de Limpieza del Museo de La Paz de Gernika a la empresa Garnica FacilityServices para los años 2016-2019 por la cantidad de 134.851,03 € + IVA (28.318,72 €).

2.- Participar al adjudicatario que en el plazo máximo de quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo se procederá a la formalización del contrato en el correspondiente documento administrativo.



Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa
Fundación Museo De La Paz De Gernika

Patronatoaren akta 04/15

3.- Ebazpen honen berri ematea kontratantearen profilean.

4.- Ebazpen honen berri ematea Garnica Facility Services eta Imperial Bilbaina S.A.enpresei.

3.- MUSEORAKO JARDUEREN GAINEKO PROPOSAMENA 2016

Museoko zuzendariak jakinarazi du jardueren proposamena 2016ko urterako, 5 ataletan banatzen dena:

- 1) Museoaren ordutegia
- 2) 2016ko urtean ireki eta itxiko den ordutegia.
- 3) Museora sartzeko salneurria eta doako egunak
- 4) Museoaren zerbitzuak 2016
- 5) Sareko proiektu eta lanak

Pragramaturiko jardueren azalpen laburra egin ostean, Patronatuko kideek ahobatez onartu dute proposamena eta batzarrera bildu ziren guztien izenpea izan du. (Ekintzen txosten sinatua atxekitzen da.)

4.- MUSEOAREN AURREKONTUEN PROPOSAMENA 2016

Museoko Zuzendariak labor azaldu du zein kontzeptutan batzen diren 2016ko Sarrera eta Gastuen aurrekontuak. Ostean, Patronatuak ahobatez onartu du aurrekontua, 2016ko urteari dagokionez. Aurrekontuaren zenbatekoa hau da: 480.000€.

5.- ESTATUTOETAN EGINBEHARREKO ALDAKETEN PROPOSAMENAK PATRONOEN ALDETIK.

Gai honi dagokionez, Gernikako

3.- *Publicar el presente acuerdo en el perfil del contratante.*

4.- *Notificar el presente acuerdo a Garnica Facility Services e Imperial Bilbaina S.A.*

3.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL MUSEO PARA 2016.

Se dio cuenta por parte de la Directora del Museo de la propuesta de Actividades para el año 2016 compuesta de 5 apartados:

- 1) *Horario del Museo.*
- 2) *Horario de apertura y cierre en el año 2016.*
- 3) *Precio de entrada del Museo y días gratuitos.*
- 4) *Servicios del Museo 2016.*
- 5) *Proyectos y trabajos en Red.*

Tras una breve exposición de las distintas actividades programadas, los miembros del Patronato por unanimidad acuerdan aprobar la propuesta suscribiéndola todos los asistentes a la reunión.

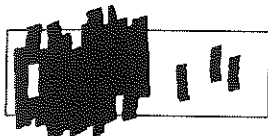
(Se adjunta dossier de actividades firmado)

4.- PROPUESTA DE PRESUPUESTOS DEL MUSEO PARA 2016.

Tras una breve exposición por parte de la Directora del Museo de los principales conceptos que integran el presupuesto de Ingresos y Gastos en 2016, el Patronato acuerda por unanimidad aprobar el presupuesto correspondiente al ejercicio 2016 que asciende a 480.000 €.

5.- PROPUESTA DE LOS PATRONOS RESPECTO A LAS MODIFICACIONES EN LOS ESTATUTOS.

En relación con este asunto la



Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa
Fundación Museo De La Paz De Gernika

Patronatoaren akta 04/15

Bakearen Museoko zuzendariak hitzartu du adierazteko Gernikako Bakearen Museoko Fundazioaren etorkizunean oinarritzko aldaketak izango direnez, hauxe proposatu nahi du: gaia bertan behera uztea, mahaigainean, alegia, zehatzago aztertu dadin egindako proposamena eta eguna jartzeko eraldaketarako. Patronatuak, beraz, ahobatez onartu du gaia mahai gainean jartzea eta ez du erabaki zein izango den batzarrerako hurrengo eguna.

Directora del Museo de la Paz de Gernika toma la palabra para señalar que en la medida en que suponen cambios sustanciales a futuro de la Fundación Museo de la Paz de Gernika, propone dejar este asunto sobre la mesa para un mejor estudio de elaboración de la propuesta correspondiente y fijar una fecha para la renovación. El Patronato acuerda por unanimidad dejar el asunto sobre la mesa sin fijar fecha concreta para la reunión.

6.- BESTELAKOAK

Bakearen Museoko zuzendariak hartu du hitza eta jakinarazi du egindako dokumentuen dohaintza zertan den, 2015eko azaroaren 23ko batzarrean aipatu zuen bezala.

GernikaZarrak ASTRako dokumentuekin egindako dohaintzaren gainean esan du Eusko Jaurlaritzarekin izango direla harremanak, Imanol Agote jaunaren bitartez.

Luis Iriondo jaunak eta Segundo Oararteta jaunak egindako dohaintzei dagokienez, hots, Museorako kuadroak eta liburuak, hurrenez hurren, zirriborro bat eginda dagoela eta bertan batzen da dohaintza eta baita baldintzak ere bai, Gernika-Lumoko Udalarari itzuliko zaizkiela dohaintzak hauek txarto erabiliz gero.

Andoni Iturbek esan du egokia dela dokumentu bat izenpetzea alderdi biek.

Testu horren zirriborroa Patronatuko kideei igortzea erabaki da.

Eta horrela, ez dagoenez azterga igehiagorik, 11:40an amaitu da bilera. Horren guztiaren aktaegin da, eta idazkariak izenpetu du.

6.- OTROS ASUNTOS.

Toma la palabra la Directora del Museo de la Paz para dar cuenta de la donación de documentos de particulares al que se hizo referencia anteriormente en la reunión de 23 de noviembre de 2015.

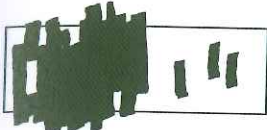
En relación con la donación de GernikaZarra sobre los documentos de ASTRA se harán las gestiones con el Gobierno Vasco a través de D. Imanol Agote.

Con relación a las dos donaciones de D. Luís Iriondo y D. Segundo Oararteta a realizar al Museo de cuadros y libros respectivamente, hay un borrador donde se refleja la cesión y una cláusula dereversión al Ayuntamiento de Gernika-Lumo en el supuesto de un mal uso o utilización de los fondos.

Andoni Iturbe señala la conveniencia de reflejar todo en un documento que sería firmado por las partes.

Se acuerda enviar a los miembros del Patronato el borrador del texto en cuestión.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizado el acto a las 11:40h; de todo lo cual se extiende la presente acta, la que como Secretario doy fé.



Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa
Fundación Museo De La Paz De Gernika

Patronatoaren akta 04/15

PRESIDENTE/EL PRESIDENTE


José María Gorroño Etxebarrieta

IDAZKARIA/EL SECRETARIO


Jon Goikoetxea Etxebarria

DILIGENCIA por la que se hace constar que este **Libro de Actas** del ejercicio 2015 correspondiente a **FUNDACIÓN MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA** inscrita con el nº f-162 Sección Tercera Benéfico-asistenciales y laborales del Registro de Fundaciones del País Vasco, compuesto de 114 hojas útiles, anotadas y utilizadas ha sido debidamente sellado mediante troquelado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 57 del Decreto 101/2007, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones del País Vasco, quedando legalizado a los efectos oportunos.

Vitoria-Gasteiz a 29 de junio de 2016


FDO: Itziar Lizeaga Romero
Encargada del Registro

