

ACTAS

de la Sociedad Científica

EL MUSEO CANARIO



2015



El Museo Canario

Acta de la sesión de la Junta de Gobierno de la Sociedad Científica El Museo Canario celebrada el 30 de marzo de 2015

Asistentes con voz y voto:

D. Víctor Montelongo Parada
D. Cristóbal García del Rosario
D. Isidoro Santana Gil
D. Salvador Miranda Calderín
D. Marcos Sarmiento Pérez
D^a M^a Carmen Quintero Hernández

Asistentes con voz:

D^a M^a Isabel García Bolta
D. Fernando Pérez González
D. Diego López Díaz

A las 18:30 horas del día 30 de marzo de 2015 se reunió, en su sede social, la Junta de gobierno de El Museo Canario, convocada de conformidad con lo previsto en sus Estatutos, bajo la presidencia de su titular y con la presencia de las personas citadas, habiendo justificado su ausencia don Manuel Lobo Cabrera y don Michel Jorge Millares.

Ejerció como secretaria doña M^a Carmen Quintero Hernández y fueron abordados, de acuerdo con el orden del día previsto, los siguientes asuntos:

Primero. *Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.*

La señora Quintero Hernández dio lectura al acta de la sesión de 15 de diciembre de 2014, que fue aprobada por unanimidad.

Segundo. *Informe del director-gerente.*

D. Diego López expuso los asuntos siguientes:

1. Ejecución del presupuesto hasta el 31 de diciembre de 2014:

Ingresos corrientes	743.828'37
Gastos corrientes	854.743'39
Ingresos adicionales	29.850'00
Gastos adicionales	44.493'30
Inversión ordinaria	21.048'29
Excedente negativo	125.558'32
Variación positiva del patrimonio neto	349.976'06

2. Durante 2014 visitaron el museo 30.404 personas, de las que 7.802 fueron escolares, 10.624 adultos, 10.631 turistas y 1.347 usuarios del centro de documentación.

3. En el primer bimestre de 2015 se ha ejecutado el presupuesto provisional así:

Ingresos corrientes	46.914'42
Gastos corrientes	119.497'77
Inversión ordinaria	1.481'66

4. Hasta el 28 de febrero de 2015 visitaron el museo 5.193 personas, de las que 937 fueron escolares, 1.789 adultos, 2.168 turistas y 299 usuarios del centro de documentación.

Tercero. Asuntos de la presidencia.

D. Víctor Montelongo Parada intervino para congratularse de la reciente apertura al público de los castillos de Mata y de La Luz y para felicitar a doña María Isabel García Bolta, concejal de Educación, Cultura y Deportes, por la instalación de estas nuevas dotaciones para la ciudad.

La señora García Bolta, a su vez, mostró su agradecimiento a nuestra institución

por la colaboración que ha prestado en la instalación en el primero de aquéllos del Museo de la Ciudad y el Mar.

Cuarto. *Altas y bajas de asociados.*

Desde la última sesión celebrada por este órgano, se ha producido el fallecimiento de los socios don Antonio Vega Pereira, don Germán Luzardo Gutiérrez y don Manuel Betancor Alonso. La Junta de gobierno acordó sentar en acta su pesar y dar traslado de ello a sus familias.

Tras cumplir los requisitos estatutarios, fueron admitidos como socio patrocinador la mercantil Canaria de Piensos, S. A. y como socios de número don Bartolomé Domínguez del Río Boada y don José Luis Fernández de Béthencourt.

Quinto. *Ruegos y preguntas.*

No hubo.

A las 18:50 horas finalizó la sesión.

VºBº El presidente

Víctor Montelongo Parada

La secretaria

Mª Carmen Quintero Hernández

Acta de la sesión de la Junta de General de la Sociedad Científica El Museo Canario celebrada el 30 de marzo de 2015

Asistentes:

D. Cristóbal Alzola Linares
D^a María del Carmen Barragán Arrayz
D. Fernando Betancor Pérez
D. Enrique Biscarri Trujillo
D. Manuel Campos Gómez
D. Carlos Canella Argüelles
D. Jesús Cantero Sarmiento
D. Cristóbal García del Rosario
D. Manuel Henríquez García
D. Diego López Díaz
D. Salvador Miranda Calderín
D. Víctor Montelongo Parada
D. José M. Oliver Frade
D^a María del Carmen Quintero Hernández
D. Isidoro Santana Gil
D. Marcos Sarmiento Pérez
D^a María Mercedes Villar Hernández

A las 19:30 horas del día 30 de marzo de 2015 se reunió, en su sede social, la Junta General de El Museo Canario, convocada de conformidad con lo preceptuado en sus Estatutos, bajo la presidencia de su titular, don Víctor Montelongo Parada, y con la asistencia de los diecisiete socios mencionados, actuando de secretaria doña María del Carmen Quintero Hernández.

En la sesión fueron abordados, de acuerdo con el orden del día previsto, los siguientes asuntos:

Primero. *Lectura, discusión y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.*

Fue aprobada por unanimidad el acta de la sesión ordinaria de 31 de marzo de 2014, que había sido previamente expuesta para consulta de los señores socios.

Segundo. *Lectura, discusión y aprobación, si procede, de las cuentas y del balance anual del ejercicio de 2014.*

El director-gerente, don Diego López Díaz, presentó la liquidación del presupuesto de 2014, de la que se desprenden los siguientes importes:

Ingresos corrientes	743.828'37
Gastos corrientes	854.743'39
Ingresos adicionales	29.850'00
Gastos adicionales	44.493'30
Excedente negativo	125.558'32
Inversión ordinaria	21.048'29
Activo	14.502.945'83
Pasivo	667.070'80
Variación positiva del patrimonio neto	475.534'38
Resultado total	349.976'06

Tras escuchar las explicaciones que les fueron facilitadas y analizar los resúmenes informativos que previamente habían sido distribuidos a los señores socios asistentes, éstos aprobaron por unanimidad las cuentas anuales de 2014, cuyos ejemplares originales quedan incorporados como anexo a esta acta.

Tercero. *Lectura, discusión y aprobación, si procede, del presupuesto para 2015.*

La propuesta de presupuesto, presentada y explicada por el director-gerente, alcanza la cifra de 909.000 euros, tanto en gastos e inversiones a ejecutar como en ingresos a recaudar. Su contenido íntegro, adaptado a las disposiciones vigentes en materia contable, se incorpora como anexo al acta.

Sometido a la Junta el proyecto de presupuestos para 2015, fue aprobado por unanimidad, quedando autorizada la Junta de Gobierno para efectuar las transferencias que entre las distintas partidas sean precisas para su mejor ejecución.

Cuarto. *Lectura, discusión y aprobación, si procede, de la memoria de actividades de El Museo Canario y de la gestión de la Junta de Gobierno durante el ejercicio de 2014, así como altas y bajas de asociados.*

D. Diego López Díaz hizo a los señores asistentes un resumen de la extensa memoria de actividades desarrolladas durante el año 2014, que se ha incorporado como anexo a esta acta, y que consta de los siguientes capítulos: museo; centro de documentación; difusión; investigación; patrimonio artístico; actividades; gobierno y administración.

En 2014 causaron alta 8 nuevos socios y baja otros 19, cuya identidad consta en la memoria.

Sometida a su consideración, la Junta General aprobó por unanimidad la memoria de actividades y la gestión de la Junta de Gobierno durante el pasado ejercicio.

Quinto. *Presentación, discusión y aprobación, si procede, del programa de actuación para el año 2015.*

El presidente, don Víctor Montelongo Parada, explicó a la Junta el programa de actuación elaborado para 2015, cuyo contenido se distribuyó previamente a los señores socios presentes, y que fue aprobado por unanimidad e incorporado al acta. Consta de capítulos dedicados a: museo; centro de documentación; actividades; administración y servicios.

Sexto. *Ruegos y preguntas.*

No hubo.

A las 20:20 horas se levantó la sesión.

VºBº El presidente

Víctor Montelongo Parada

La secretaria

Mª Carmen Quintero Hernández

Acta de la sesión de la Junta de Patronato de la Sociedad Científica El Museo Canario celebrada el 16 de abril de 2015

Asistentes:

D. José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez

D. Luis Larry Álvarez Cardero

D^a Alicia Bolaños Naranjo

D^a M^a Isabel García Bolta

D^a Josefina Domínguez Mujica

D. Víctor Montelongo Parada

D. Cristóbal García del Rosario

D. Michel Jorge Millares

D. Marcos Sarmiento Pérez

D^a M^a Carmen Quintero Hernández

D. Diego López Díaz

A las 9:00 horas del día 16 de abril de 2015 se reunió, en la casa-palacio del Cabildo de Gran Canaria, la Junta de Patronato de la Sociedad Científica El Museo Canario, convocada de conformidad con lo preceptuado en sus Estatutos, bajo la presidencia de su titular y con la asistencia de las personas al inicio mencionadas, actuando de secretaria doña María del Carmen Quintero Hernández.

Justificaron su ausencia doña Elena Acosta Guerrero y don Manuel Lobo Cabrera.

En la sesión fueron abordados, de acuerdo con el orden del día previsto, los siguientes asuntos:

Primero. *Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior.*

La Junta se dio por enterada del acta de la reunión ordinaria celebrada el 27 de mayo de 2014, que fue aprobada por asentimiento.

Segundo. *Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio de 2014.*

Don Diego López Díaz presentó la liquidación del presupuesto de 2014 y ofreció explicaciones sobre los resúmenes informativos que de las cuentas anuales fueron distribuidos previamente a los asistentes, cuyas cifras principales son:

Ingresos corrientes	743.828'37
Gastos corrientes	854.743'39
Ingresos adicionales	29.850'00
Gastos adicionales	44.493'30
Excedente negativo	125.558'32
Inversión ordinaria	21.048'29
Activo	14.502.945'83
Pasivo	667.070'80
Variación positiva del patrimonio neto	475.534'38
Resultado total	349.976'06

Sometidas a votación las cuentas de 2014, recibieron la aprobación unánime de la Junta, quedando incorporados como anexo a esta acta los documentos originales que las contienen.

Tercero. *Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio de 2015.*

La propuesta de presupuesto, que alcanza la cifra de 909.000 euros, fue presentada y explicada por don Diego López, quien señaló que incluye, en el estado de ingresos, una partida de 100.000 euros en concepto de arrendamiento de inmueble, que corresponde a la compensación que la corporación insular ha abonado durante los ejercicios de 2013 y 2014 por el uso que viene haciendo del edificio conocido como Santa Rosalía, del municipio de Telde y que debería renovarse en 2015, por no haber sido devuelta aún su posesión.

Intervino seguidamente el señor presidente, don José Miguel Bravo de Laguna, para manifestar que el Cabildo no ha conseguido desalojar aún la citada casa, por lo que sugirió que se prorrogara el plazo para su retrocesión y se comprometió a habilitar una partida en los presupuestos insulares por importe igual al de los ejercicios precedentes.

Hecha esta precisión, resultó aprobado por unanimidad el presupuesto de la Sociedad Científica para el ejercicio de 2015, quedando facultada la Junta de gobierno para efectuar las transferencias que entre las distintas partidas sean precisas para su mejor ejecución, e incorporado como anexo al acta su contenido íntegro, adaptado a las disposiciones vigentes en materia contable.

Cuarto. *Presentación de la memoria de actividades de El Museo Canario durante 2014 y presentación y aprobación, si procede, del programa de actuación para 2015.*

D. Diego López Díaz hizo a los señores asistentes un resumen de la extensa memoria de actividades desarrolladas durante el año 2014, que se ha incorporado como anexo a esta acta, y que consta de los siguientes capítulos: museo; centro de documentación; difusión; investigación; patrimonio artístico; actividades; gobierno y administración.

A continuación, don Víctor Montelongo Parada, explicó a la Junta el programa de actuación elaborado para 2015, cuyo contenido, previamente distribuido a los miembros presentes, se incorpora al acta. Consta de capítulos dedicados a: museo; centro de documentación; actividades; administración y servicios. El documento, que será factible en la medida en que se cumplan las previsiones presupuestarias, recibió la aprobación de la totalidad de los miembros de la Junta presentes en la reunión.

Quinto. *Ruegos y preguntas.*

Doña María Isabel García Bolta intervino para mostrar su agradecimiento a El Museo Canario, por la colaboración que ha prestado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el estudio, catalogación, descripción e instalación de diversos materiales arqueológicos que han pasado a integrar el recientemente inaugurado Museo de la Ciudad y el Mar, en el castillo de Mata.

Don Víctor Montelongo Parada intervino para manifestar al presidente, señor Bravo de Laguna, y al coordinador insular, señor Álvarez, su reconocimiento y la gratitud de la Sociedad Científica por su demostrada sensibilidad hacia ella durante el mandato que, iniciado en 2011, próximamente finalizará.

A las 9:45 horas finalizó la sesión.

VºBº El presidente

José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez

La secretaria

Mª Carmen Quintero Hernández

Acta de la sesión de la Junta de Gobierno de la Sociedad Científica El Museo Canario celebrada el 19 de octubre de 2015

Asistentes con voz y voto:

D. Víctor Montelongo Parada
D. Manuel Lobo Cabrera
D. Cristóbal García del Rosario
D. Michel Jorge Millares
D. Isidoro Santana Gil
D. Salvador Miranda Calderín
D. Marcos Sarmiento Pérez
D^a M^a Carmen Quintero Hernández

Asistentes con voz:

D. Diego López Díaz

A las 18:30 horas del día 19 de octubre de 2015 se reunió, en su sede social, la Junta de gobierno de El Museo Canario, convocada de conformidad con lo previsto en sus Estatutos, bajo la presidencia de su titular y con la presencia de la totalidad de sus miembros citados.

Ejerció como secretaria doña M^a Carmen Quintero Hernández y fueron abordados, de acuerdo con el orden del día previsto, los siguientes asuntos:

Primero. *Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.*

La señora Quintero Hernández dio lectura al acta de la sesión de 30 de marzo de 2015, que fue aprobada por unanimidad.

Segundo. *Informe del director-gerente.*

D. Diego López expuso los asuntos siguientes:

1. Ejecución del presupuesto hasta el 30 de septiembre de 2015:

Ingresos corrientes	597.532'63
Gastos corrientes	616.869'93
Inversión ordinaria	12.857'19

2. Durante los tres primeros trimestres del presente año han visitado el museo 22.287 personas, de las que 5.693 han sido escolares, 8.224 adultos, 7.102 turistas y 1.268 usuarios del centro de documentación.

3. Dio cuenta de diversas gestiones que se han efectuado recientemente en torno a las fincas de Tarazona, que seguidamente describió así:

a) Expropiación definitiva del estanque de La Atalaya-Becerril, tras la firma del acta de ocupación con el Ayuntamiento de Guía de Gran Canaria.

b) Delimitación con Obras Públicas de los linderos exactos de las fincas restantes, en su contacto con la carretera GC-2, y con el Consejo Insular de Aguas, en lo que respecta al cauce del barranco de Las Garzas.

c) Baja en el Catastro de la finca matriz conocida como La Falda y subsiguiente alta en el mismo registro de las dos parcelas resultantes de su segregación: una urbanizable, de 1.759 metros cuadrados, y otra rústica, de 42.297 metros cuadrados. En esta última se ha detectado un considerable exceso de cabida, que ha sido convenientemente añadido.

d) Proseguirán los trámites hasta que tengan entrada en el Registro de la Propiedad las pertinentes anotaciones.

4. Propuso que, al igual que en ejercicios anteriores, se encomiende a don Juan

José Russberg Hernández la auditoría de las cuentas anuales de 2015, lo que fue aceptado unánimemente.

Tercero. *Asuntos de la presidencia.*

D. Víctor Montelongo Parada intervino para informar de las reuniones que se han mantenido últimamente con representantes del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, todas ellas tendentes a alcanzar la formalización de convenios de concertación, que den un soporte más preciso a las subvenciones que de dichas corporaciones se reciben.

También anunció que ha sido publicado en el sitio web de nuestra institución el tomo LXVI de la revista científica El Museo Canario.

Cuarto. *Altas y bajas de asociados.*

Desde la última sesión celebrada por este órgano, se ha producido el fallecimiento de los socios don Carlos Abreu Cabrera, doña Paloma Herrero Antón y doña Asunción Argüello Bermúdez. La Junta de gobierno acordó sentar en acta su pesar y dar traslado de ello a sus familias.

Tras cumplir los requisitos estatutarios, fueron admitidos como socios la Asociación Grupo Canario Caneda, don Miguel Pérez Elizondo, doña Teresa de Jesús Darías Novaro, don Miguel Ángel Clavijo Redondo y don Juan Francisco Torres Suárez.

Quinto. *Ruegos y preguntas.*

Don Marcos Sarmiento Pérez participó a la Junta que la Red de Darwinistas de Europa y Latinoamérica tiene previsto celebrar un congreso en nuestra ciudad en 2018, que incluye un homenaje a don Gregorio Chil y Naranjo, manifestando que quieren contar con nuestras instalaciones para celebrar en ella todas o algunas de sus sesiones.

Asimismo, se refirió a la posibilidad de que el archivo del doctor Dominik Wölfel

pueda ser depositado en nuestra institución.

A las 19:15 horas finalizó la sesión.

VºBº El presidente

Víctor Montelongo Parada

La secretaria

Mª Carmen Quintero Hernández



El Museo Canario