

# ACTAS

## de la Sociedad Científica

# EL MUSEO CANARIO



# 2016



**El Museo Canario**

## Acta de la sesión de la Junta de Gobierno de la Sociedad Científica El Museo Canario celebrada el 25 de enero de 2016

### **Asistentes con voz y voto:**

D. Víctor Montelongo Parada  
D. Cristóbal García del Rosario  
D. Michel Jorge Millares  
D. Isidoro Santana Gil  
D. Salvador Miranda Calderín  
D. Marcos Sarmiento Pérez  
D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Carmen Quintero Hernández

### **Asistentes con voz:**

D. Diego López Díaz

A las 18:30 horas del día 25 de enero de 2016 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.

Ejerció como secretaria doña M<sup>a</sup> 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 19 de octubre de 2015, que fue aprobada por unanimidad.

**Segundo. Informe del director-gerente.**

D. Diego López expuso los asuntos siguientes:

1. Cifras provisionales sobre ejecución del presupuesto de 2015:

Ingresos corrientes	757.653'32
Gastos corrientes	856.637'40
Inversión ordinaria	22.402'16

2. Durante el año 2015 visitaron el museo 30.206 personas, de las que 7.359 fueron escolares, 11.043 adultos, 10.173 turistas y 1.631 usuarios del centro de documentación.

**Tercero. Asuntos de la presidencia.**

D. Víctor Montelongo Parada intervino para manifestar que, de conformidad con lo establecido en los estatutos de la asociación, corresponde celebrar elecciones a presidente y tres vocales durante el primer trimestre del presente año.

Propuso a la Junta que fuera aprobado el censo de votantes vigente en esta fecha, así como la previsión de trámites necesarios, como así fue, conforme al siguiente calendario:

25 enero	Acuerdo de junta de gobierno convocando elecciones
22 febrero	Comunicación de la convocatoria a los socios
22 febrero	Exhibición del censo de socios
22 febrero	Apertura del plazo para hacer reclamaciones al censo
22 febrero	Apertura del plazo para presentar candidaturas
7 marzo	Remisión de la convocatoria de la junta general

- 7 marzo Publicación del acta de la junta general anterior
- 7 marzo Finalización de la exposición del censo
- 7 marzo Finalización del plazo para resolver reclamaciones al censo
- 14 marzo Finalización del plazo para presentar candidaturas
- 14 marzo Proclamación de candidaturas
- 14 marzo Apertura del plazo para exponer las candidaturas
- 28 marzo Finalización del plazo de exposición de candidaturas
- 28 marzo Celebración de junta general

Seguidamente, dio cuenta a la Junta de que el 26 de enero está prevista una visita institucional a nuestra sede de los señores presidente del Gobierno de Canarias, consejera de Turismo, Cultura y Deportes, director general de Cooperación y Patrimonio Cultural y directora general de Cultura y sugirió a los miembros de aquel órgano su asistencia a dicho acto.

**Cuarto.** *Altas y bajas de asociados.*

Desde la última sesión celebrada por este órgano, se ha producido el fallecimiento de los socios don Juan García Padrón y don Cesáreo Rodríguez Sánchez. La Junta de gobierno acordó sentar en acta su pesar y dar traslado de ello a sus familias.

**Quinto.** *Ruegos y preguntas.*

No hubo.

A las 19:20 horas finalizó la sesión.

VºBº El presidente

Víctor Montelongo Parada

La secretaria

Mª Carmen Quintero Hernández

# Acta de la sesión de la Junta de Gobierno de la Sociedad Científica El Museo Canario celebrada el 28 de marzo de 2016

## **Asistentes con voz y voto:**

D. Víctor Montelongo Parada

D. Cristóbal García del Rosario

D. Isidoro Santana Gil

D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Carmen Quintero Hernández

## **Asistentes con voz:**

D. Diego López Díaz

A las 18:30 horas del día 28 de marzo de 2016 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 Salvador Miranda Calderín.

Ejerció como secretaria doña M<sup>a</sup> 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 25 de enero de 2016, que fue aprobada por unanimidad.

**Segundo.** *Informe del director-gerente.*

D. Diego López expuso los asuntos siguientes:

1. Ejecución hasta 29 de febrero del presupuesto provisional para el ejercicio de 2016:

Ingresos corrientes	33.277'73
Gastos corrientes	94.551'74
Inversión ordinaria	1.912'10

2. Los visitantes durante los meses de enero y febrero del presente año han ascendido a 5.937, de los que 854 han sido escolares, 2.188 público general, 2.640 turistas y 255 usuarios del Centro de documentación.

**Tercero.** *Asuntos de la presidencia.*

D. Víctor Montelongo Parada intervino para manifestar que, llegado el momento de finalizar su mandato como presidente de la sociedad científica, quería dejar constancia de su agradecimiento a todos los miembros de la Junta de gobierno que lo han acompañado en su andadura y al director-gerente, por su constante apoyo y plena disposición.

D. Cristóbal García del Rosario secundó sus palabras, puesto que también finaliza su mandato como vocal, tras lo cual doña María del Carmen Quintero Hernández y don Isidoro Santana Gil agradecieron a ambos la labor que han desempeñado durante largos años.

**Cuarto.** *Altas y bajas de asociados.*

Desde la última sesión celebrada por este órgano, se ha producido el fallecimiento de los socios don Gelu Barbu Jurma, don Manuel Doreste Suárez y don Juan Luis Báez Arencibia. La Junta de gobierno acordó sentar en acta su pesar y dar traslado de ello a sus familias.

Tras cumplir los requisitos reglamentarios, fue admitida como socia de la

institución doña Ana María Armas Martín

**Quinto.** *Ruegos y preguntas.*

No hubo.

A las 18:55 horas finalizó la sesión.

VºBº El presidente

Víctor Montelongo Parada

La secretaria

Mª Carmen Quintero Hernández



**Acta de la sesión de la Junta General de la  
Sociedad Científica El Museo Canario celebrada  
el 28 de marzo de 2016**

**Asistentes:**

Asociación Grupo Canario Caneda

D<sup>a</sup> María del Carmen Barragán Arrayz

D. Fernando Betancor Pérez

D. Enrique Biscarri Trujillo

D. Juan Bolaños Domínguez

D. Pedro Bolaños García

D. Manuel Campos Gómez

D. Carlos Canella Argüelles

D. Nicolás Chesa Ponce

D<sup>a</sup> María del Carmen Cruz de Mercadal

D. Ramón Díaz Hernández

D. José Ramón Díaz Morales

D<sup>a</sup> Josefina Domínguez Mujica

D. Néstor Doreste Padilla

D. Cristóbal García del Rosario

D. Faustino García Márquez

D<sup>a</sup> María del Carmen Gil Vega

D. Juan Gómez-Pamo Guerra del Río

D<sup>a</sup> Sonia Granado Suárez

D. Manuel Henríquez García

D<sup>a</sup> Olga Hernández Berriel

D<sup>a</sup> María Luisa Hernández Medina  
D. Agustín Hernández Valido  
D<sup>a</sup> Ana María López Díaz  
D. Diego López Díaz  
D<sup>a</sup> Ana López Domínguez  
D. Águedo Marrero Rodríguez  
D. Félix Mendoza Medina  
D<sup>a</sup> Elisa Millares Alonso  
D. Manuel Miranda Nieves  
D. Víctor Montelongo Parada  
D. Martín Moreno Muñoz  
D<sup>a</sup> María del Carmen Naranjo Santana  
D. Salvador de la Nuez Déniz  
D. Luis Pérez Aguado  
D<sup>a</sup> María del Carmen Quintero Hernández  
D. Fernando Redondo Rodríguez  
D. Luis Regueira Benítez  
D. Jonathan Santana Cabrera  
D. Isidoro Santana Gil  
D. Marcos Sarmiento Pérez  
D. Ibán Suárez Medina  
D<sup>a</sup> Mercedes Villar Hernández

A las 19:30 horas del día 28 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 cuarenta y tres 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 30 de marzo de 2015, 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 2015.*

El director-gerente, don Diego López Díaz, presentó la liquidación del presupuesto de 2015, de la que se desprenden los siguientes importes:

Ingresos corrientes	757.653'32
Gastos corrientes	864.130'19
Excedente negativo	106.476'87
Inversión ordinaria	22.402'16
Activo	14.594.774'98
Pasivo	662.856'24
Variación positiva del patrimonio neto	202.520'58
Resultado total	96.043'71

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 2015, cuyos ejemplares originales quedan incorporados como anexo a esta acta.

**Tercero.** *Lectura, discusión y aprobación, si procede, del presupuesto para 2016.*

La propuesta de presupuesto, presentada y explicada por el director-gerente, alcanza la cifra de 957.000 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 2016, 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 2015, 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 2015, 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 2015 causaron alta 8 nuevos socios y baja otros 30, 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 2016.*

D. Diego López explicó a la Junta el programa de actuación elaborado para 2016, 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.**

D. Fernando Redondo Rodríguez se interesó por el sitio web y por la presencia en redes sociales de la institución, de lo que fue debidamente informado, así como por la continuidad de la colección “La creación musical en Canarias”, editada por el Proyecto RALS, que actúa bajo el amparo de nuestra sociedad científica.

**Séptimo. Elección de cargos vacantes en la Junta de Gobierno (presidente y tres vocales).**

El presidente, don Víctor Montelongo Parada, dio lectura a la certificación expedida por la señora secretaria, con su visto bueno, el día quince de marzo de 2016, en la que consta que fue presentada para la elección de cargos vacantes una candidatura compuesta por los siguientes socios:

Presidente	D. Diego López Díaz, socio 1.110
Vocal	D <sup>a</sup> Isabel Sonia Granado Suárez, socia 1.332
Vocal	D <sup>a</sup> María Luisa Hernández Medina, socia 1.372
Vocal	D. Jonathan Santana Cabrera, socio 1.440

El candidato a presidente, D. Diego López Díaz, presentó a los señores socios un programa de gobierno conteniendo el proyecto que para nuestra institución propone su candidatura, que previamente se había distribuido a los socios asistentes y que se adjunta a esta acta como anexo.

Tras ello, se procedió a celebrar la votación, cuyo escrutinio, tras añadir dos votos recibidos previamente por correo, arrojó el resultado siguiente:

Votos Sí	42
Votos NO	2
Votos en blanco	1

Tras ser proclamados los cargos electos, el señor Montelongo Parada se despidió

de la presidencia con unas palabras de agradecimiento por el apoyo constante que ha recibido durante sus cuatro mandatos y manifestó su deseo y su confianza en que los socios elegidos desempeñarán acertadamente sus cometidos.

Don Manuel Campos Gómez intervino a continuación para expresar su gratitud a don Víctor Montelongo por la eficacia con que ha ejercido la presidencia, a cuyas palabras se unieron, por asentimiento, los restantes socios presentes.

A las 21:00 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 Gobierno de la Sociedad Científica El Museo Canario celebrada el 1 de abril de 2016**

### **Asistentes:**

D. Diego López Díaz

D. Manuel Lobo Cabrera

D. Michel Jorge Millares

D. Isidoro Santana Gil

D<sup>a</sup> Sonia Granado Suárez

D<sup>a</sup> María Luisa Hernández Medina

D. Jonathan Santana Cabrera

A las 18:30 horas del día 1 de abril de 2016 se reunió, en su sede social, la Junta de Gobierno de El Museo Canario, convocada de conformidad con lo previsto en sus Estatutos, con la presencia de las personas citadas.

Fueron abordados, de acuerdo con el orden del día previsto, los siguientes asuntos:

**Primero.** *Toma de posesión del presidente y los vocales elegidos en la Junta General celebrada el 28 de marzo de 2016.*

Don Diego López Díaz aceptó el nombramiento de presidente de la asociación, cargo para el que resultó elegido en la citada Junta, y tomó posesión del cargo.

Doña Sonia Granado Suárez y don Jonathan Santana Cabrera aceptaron sus nombramientos como vocales y tomaron posesión de sus cargos.

**Segundo.** *Aceptación de renunciaciones.*

Se dio lectura a un escrito de doña María del Carmen Quintero Hernández, que queda incorporado al acta, mediante el que manifestó su renuncia al cargo de secretaria de la asociación que ostentaba.

Seguidamente, don Manuel Lobo Cabrera y don Michel Jorge Millares expresaron su decisión de renunciar a los cargos de vocales que ambos hasta el momento desempeñaban.

**Tercero.** *Designación de nuevos miembros de la Junta.*

Don Diego López Díaz propuso, al amparo del artículo 38 de los Estatutos, la designación de doña María Luisa Hernández Medina, para el cargo de secretaria, y de don Jacob Morales Mateos, para el de vocal.

Previa conformidad unánime de los componentes de la Junta, la señora Hernández Medina aceptó y tomó posesión de la secretaría y el señor Morales Mateos, tras incorporarse a la reunión, asumió igualmente su nombramiento como vocal.

**Cuarto.** *Asuntos de la presidencia.*

1. Don Diego López Díaz propuso que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40, d) de los Estatutos se confiriera apoderamiento al presidente, a la secretaria, doña María Luisa Hernández Medina, y a la vocal doña Sonia Granado Suárez, para el mejor cumplimiento de sus funciones y en los términos y los límites que hasta el momento han sido habituales, así como la elevación del acuerdo a escritura pública, todo lo cual fue aceptado por la totalidad de los miembros de la Junta.
2. Propuso el presidente a continuación que la representación de la sociedad científica en las comisiones o los consejos de patrimonio histórico a los que sea convocada se encomiende a don Diego López Díaz, don Jonathan Santana Cabrera y don Jacob Morales Mateos. Así se acordó.
3. Sometió a la aprobación de la Junta el anteproyecto de nuevos estatutos para la



asociación, cuyo texto había sido distribuido previamente y quedó aprobado por unanimidad para que, en forma de proyecto, sea remitido a todos los socios, con vistas a la apertura de un proceso de debate y discusión de enmiendas, para su presentación a la Junta General dentro del presente año.

A las 19:15 horas finalizó la sesión.

VºBº El presidente

Diego López Díaz

La secretaria

María Luisa Hernández Medina

## Acta de la sesión de la Junta de Gobierno de la Sociedad Científica El Museo Canario celebrada el 23 de junio de 2016

### Asistentes

D. Diego López Díaz

D<sup>a</sup>. Sonia Granado Suárez

D. Jonathan Santana Cabrera

D. Jacob Morales Mateos

D<sup>a</sup>. María Luisa Hernández Medina

A las 18:05 horas del día 23 de junio de 2016 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 Isidoro Santana Gil.

Ejerció como secretaria doña María Luisa Hernández Medina 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 secretaria dio lectura a las actas de las sesiones de 28 de marzo y 1 de abril. Ambas fueron aprobadas por unanimidad.

**Segundo.** *Asuntos de la presidencia.*

- Don Diego López informó de que ha sido elevado a escritura pública el acuerdo de otorgamiento de poderes a favor del presidente, de doña Sonia Granado Suárez y de doña María Luisa Hernández Medina.

- Dio cuenta de la designación de don Jonathan Santana Cabrera y de don Jacob Morales Mateos como representantes de la Sociedad Científica en la Comisión de Patrimonio Histórico de Gran Canaria y en la Comisión de Patrimonio Histórico de Telde. En la Fundación Canaria Luján Pérez ejercerá el señor Morales Mateos.
  
- Recordó que el proyecto de nuevos estatutos para nuestra institución ha sido difundido entre todos los socios, algunos de los cuales han solicitado copias adicionales para su lectura y examen, y que el plazo para presentar enmiendas o sugerencias concluirá a finales del próximo mes de septiembre.
  
- Facilitó a continuación información sobre los retos más importantes que tiene planteados nuestra institución, de forma especial la continuación de las obras de rehabilitación y ampliación de la sede social y la instalación de unas salas expositivas en Maspalomas, previa formalización de un convenio con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
  
- Los visitantes durante los cinco primeros meses de 2016 han ascendido a 15.507, de los que 3.721 han sido escolares, 5.613 público general, 5.476 turistas y 697 usuarios del Centro de documentación.
  
- Tras cumplir los requisitos reglamentarios, fueron admitidos como nuevos socios de la institución don Jonay Acosta Rodríguez, don Jesús Vega Romero, doña María Angélica Castellano Suárez y don Vicente Llorca Llinares.
  
- Dio traslado a la Junta de la solicitud del Cabildo de Gran Canaria para apoyar la inclusión de “Risco Caído y los espacios sagrados de montaña de Gran Canaria” en la lista de patrimonio mundial de la Unesco. Los señores Santana Cabrera y Morales Mateos opinaron que es preciso disponer del expediente justificativo de tal propuesta para que nuestra entidad pueda pronunciarse con criterios científicos sobre ella.

**Tercero.** *Ruegos y preguntas.*

No hubo.

A las 19:05 horas finalizó la sesión.

Vº Bº El presidente

Diego López Díaz

La secretaria

María Luisa Hernández Medina

## Acta de la sesión de la Junta de Gobierno de la Sociedad Científica El Museo Canario celebrada el 28 de septiembre de 2016

### Asistentes

D. Diego López Díaz

D. Isidoro Santana Gil

D<sup>a</sup>. Sonia Granada Suárez

D<sup>a</sup>. María Luisa Hernández Medina

A las 18:15 horas del día 28 de septiembre de 2016 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.

Ejerció como secretaria doña María Luisa Hernández Medina 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 secretaria dio lectura al acta de la sesión de 23 de junio, que fue aprobada por unanimidad.

**Segundo.** *Asuntos de la presidencia.*

1. D. Diego López propuso a la Junta la contratación como directora de El Museo Canario de doña María Angélica Castellano Suárez (Las Palmas de Gran Canaria, 1970), a cuyo efecto dio traslado a todos los presentes de su curriculum y les manifestó que la señora Castellano ha elaborado un proyecto de gestión para nuestra institución, que puso asimismo a disposición de los miembros de la Junta.

De forma unánime fue aceptada la propuesta, por lo que la nueva directora fue invitada seguidamente a incorporarse a la sesión.

El puesto de directora lleva implícita la delegación de determinadas competencias para la gestión de nuestra institución, por lo que se acordó igualmente dicha encomienda, en los términos habituales, y se facultó al señor presidente para la elevación del acuerdo a escritura pública.

2. Informó seguidamente de la ejecución del presupuesto hasta el 31 de agosto de 2016, en los siguientes términos:

Ingresos corrientes	743.539'75
Gastos corrientes	617.014'44
Inversión ordinaria	11.017'14

3. Dio cuenta, asimismo, de que durante los ocho primeros meses del presente año han visitado el museo 22.747 personas, de las que 4.968 han sido escolares, 8.914 adultos, 7.726 turistas y 1.139 usuarios del centro de documentación.
4. Trasladó a la Junta el contenido de un escrito del señor presidente del Cabildo de Fuerteventura, don Marcial Morales Martín, en el que solicita la devolución, para su depósito en el nuevo archivo general insular, del antiguo fondo documental de Betancuria, que el ayuntamiento de Antigua cedió a nuestra institución, en 1932, para su custodia.

Teniendo en cuenta que el ingreso se efectuó “...con la condición de que si en algún tiempo este Ayuntamiento o el Cabildo Insular de esta Isla dispusiesen de local adecuado para la instalación del mencionado archivo en las condiciones necesarias para su más perfecta conservación y contasen con personal idóneo para su ordenación y custodia, sean devueltos a esta Corporación municipal los referidos documentos si por acuerdo expreso de la misma fuesen reclamados...” [Junta Directiva de 29 de julio de 1932] y que tales requisitos se cumplen hoy claramente, propuso el señor presidente a la Junta el levantamiento del depósito y la entrega al Cabildo insular de Fuerteventura de los documentos que conforman el archivo de referencia, lo que fue unánimemente acordado.

5. Informó también de otro escrito del señor presidente del Cabildo de Fuerteventura, don Marcial Morales Martín, mediante el cual solicita el traslado a esa isla de todos los materiales arqueológicos originarios de ella que obren en nuestra institución, con la finalidad de incorporarlos al museo arqueológico insular que está en trámites de instalación y apertura en Betancuria.

A este respecto, manifestó el señor López Díaz que dicha petición requiere un detenido estudio del catálogo de los materiales que se reclaman, con la finalidad de precisar exactamente su fecha y su forma de ingreso, el vínculo que los liga a El Museo, la normativa jurídica vigente en el momento de su incorporación a nuestros fondos y la actual y otros diversos aspectos que deben analizarse exhaustivamente, a lo que hay que añadir que habrá que contar con el parecer de la Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias antes de adoptar una decisión.

Por todo ello, propuso que se tomara cuenta del asunto y se aplazara cualquier acuerdo sobre él por el momento y así fue refrendado.

6. Por último, recordó que el próximo 30 de septiembre vencerá el plazo para que los socios formulen propuestas o sugerencias al proyecto de nuevos estatutos y comunicó a los miembros de la Junta que les serán remitidas las que se reciban, para su valoración y con la finalidad de aprobar las que procedan en una nueva reunión de este órgano.

Propuso, al respecto, que se celebraran sesiones de Junta de Gobierno y de Junta General el día 27 de octubre próximo, dedicadas exclusivamente al examen y aprobación, en su caso, de los nuevos estatutos de la Sociedad Científica, y así se acordó.

### **Tercero.** *Altas y bajas de asociados.*

Desde la última sesión celebrada por este órgano, se ha producido el fallecimiento de los socios don Juan Luis Ramírez López y don Carlos Canella Argüelles. La Junta de gobierno acordó sentar en acta su pesar y dar traslado de ello a sus familias.

Tras cumplir los requisitos reglamentarios, fueron admitidos como nuevos socios de la institución don Samuel de Wilde Calero y don Pedro Lorenzo Sosa Martín.

**Cuarto.** *Ruegos y preguntas.*

No hubo.

A las 19:25 horas finalizó la sesión.

VºBº El presidente

Diego López Díaz

La secretaria

María Luisa Hernández Medina



## **Acta de la sesión de la Junta de Gobierno de la Sociedad Científica El Museo Canario celebrada el 27 de octubre de 2016**

### **Asistentes con voz y voto**

D. Diego López Díaz

D. Isidoro Santana Gil

D<sup>a</sup>. Sonia Granado Suárez

D. Jonathan Santana Cabrera

D. Jacob Morales Mateos

### **Asistente con voz**

D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Angélica Castellano Suárez

A las 18:15 horas del día 27 de octubre de 2016 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. Justificó su ausencia la secretaria, doña María Luisa Hernández Medina.

Ejerció como secretaria doña Sonia Granado Suárez 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 secretaria en funciones dio lectura al acta de la sesión de 28 de septiembre, que fue aprobada por unanimidad.

**Segundo.** *Altas y bajas de asociados.*

Tras cumplir los requisitos reglamentarios, fueron admitidos como nuevos socios

de la institución don Ángel Marrero Prats, doña Elena Marrero Castellano, doña Eva Marrero Castellano, doña Sara Marrero Castellano, doña María Angélica Suárez Lorenzo y don Leonardo Arencibia Rodríguez.

**Tercero.** *Valoración y aprobación, en su caso de las propuestas y sugerencias recibidas al proyecto de nuevos estatutos.*

El presidente dio cuenta de que hasta las 20:00 horas del día 30 de septiembre se recibieron 39 sugerencias u opiniones, provenientes de cinco socios, al proyecto de nuevos estatutos para nuestra entidad.

Propuso seguidamente la aceptación de las 25 de ellas que figuran en anexo al acta y la desestimación de las restantes, que también se adjuntan, y así fue aprobado.

A las 19:25 horas finalizó la sesión.

VºBº El presidente

Diego López Díaz

La secretaria en funciones

Sonia Granado Suárez

**Acta de la sesión de la Junta de General de la  
Sociedad Científica El Museo Canario celebrada  
el 27 de octubre de 2016**

**Asistentes**

D<sup>a</sup> María del Carmen Barragán Arrayz

D. Fernando Betancor Pérez

D<sup>a</sup> María Angélica Castellano Suárez

D. Domingo Cruz Socorro

D. Ramón Díaz Hernández

D<sup>a</sup> María del Carmen Gil Vega

D<sup>a</sup> Sonia Granado Suárez

D. Manuel Henríquez García

D. Diego López Díaz

D. José Luis López Pedrol

D. Francisco Marín Lloris

D. Eusebio Martínez Aguilar

D. Víctor Montelongo Parada

D. Jacob Morales Mateos

D. Fernando Redondo Rodríguez

D. Luis Regueira Benítez

D. Jonathan A. Santana Cabrera

D. Isidoro Santana Gil

D. Lothar Siemens Hernández

D. Maximiano Trapero Trapero

A las 19:30 horas del día 27 de octubre de 2016 se reunió, en su sede social, la Junta General de El Museo Canario, convocada con carácter extraordinario, de conformidad con lo preceptuado en sus Estatutos, bajo la presidencia de su titular, don Diego López Díaz, y con la asistencia de los veinte socios mencionados, actuando de secretaria en funciones doña Sonia Granado Suárez.

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

**Primero.** *Examen, discusión y aprobación, si procede, de las enmiendas y sugerencias presentadas y admitidas por la Junta de Gobierno al proyecto de nuevos estatutos.*

El presidente dio cuenta de que, hasta las 20:00 horas del día 30 de septiembre, fueron recibidas 39 sugerencias u opiniones acerca del proyecto de nuevos estatutos para la asociación, de las cuales la Junta de Gobierno, en sesión celebrada previamente a la presente, acordó aceptar 25 y desestimar las 14 restantes. En documentos anexos se relacionan todas ellas.

Seguidamente, el señor López Díaz, fue explicando a la Junta y sometiendo a votación cada una de las 25 propuestas citadas, todas las cuales, tras diversas intervenciones de los socios señores López Pedrol, Marín Lloris, Martínez Aguilar, Montelongo Parada y Siemens Hernández, fueron aprobadas por unanimidad.

**Segundo.** *Votación y aprobación, si procede, del texto final de los nuevos estatutos.*

Tras la introducción de las correcciones derivadas del punto anterior, el presidente sometió a votación el texto definitivo de los nuevos estatutos de El Museo Canario, que resultó aprobado de forma unánime por los veinte socios presentes en el momento de la votación.

A las 20:30 horas se levantó la sesión.

VºBº El presidente

Diego López Díaz

La secretaria en funciones

Sonia Granado Suárez

## Acta de la sesión de la Junta de Gobierno de la Sociedad Científica El Museo Canario celebrada el 14 de diciembre de 2016

### Asistentes

D. Diego López Díaz

D. Isidoro Santana Gil

D<sup>a</sup>. Sonia Granado Suárez

D<sup>a</sup> María Angélica Castellano Suárez

D<sup>a</sup> María Luisa Hernández Medina

A las 18:00 horas del día 14 de diciembre de 2016 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. Justificó su ausencia don Jacob Morales Mateos.

Ejerció como secretaria doña María Luisa Hernández Medina y tomó posesión de su cargo de vocal doña María Angélica Castellano Suárez.

De acuerdo con el orden del día previsto, fueron abordados los siguientes asuntos:

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

La secretaria dio lectura al acta de la sesión de 27 de octubre, que fue aprobada por unanimidad.

**Segundo.** *Asuntos de la dirección.*

La directora, doña María Angélica Castellano Suárez, expuso los asuntos siguientes:

1. Ejecución del presupuesto hasta el 30 de noviembre de 2016:

Ingresos corrientes	829.372'80
Gastos corrientes	810.598'67
Inversión ordinaria	21.306'95

2. Durante los once primeros meses del presente año nos han visitado 30.425 personas, de las que 6.449 han sido escolares, 11.618 adultos, 10.636 turistas y 1.722 usuarios del centro de documentación.
3. Solicitó la autorización de la Junta para acometer transferencias de créditos en el presupuesto vigente de 2016, de conformidad con la delegación efectuada por la Junta general, en los términos siguientes:

	<b>Bajas</b>	<b>Altas</b>
600 Compras tienda		2.500
622 Conservación	16.000	
623 Profesionales	1.000	
628 Suministros	1.000	
640 Sueldos		11.600
642 Seguridad social		5.900
680 Amortizaciones	2.000	
	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

4. Dio cuenta de diversas iniciativas que se están ejecutando con vistas a proporcionar mayor visibilidad pública a nuestra institución, entre las que destacó:
  - a) El acuerdo alcanzado con los dos periódicos diarios locales (Canarias7 y La Provincia) para la publicación semanal alternada entre ellos de artículos de opinión relativos a El Museo Canario, suscritos por nuestros socios y trabajadores, de los que han sido publicados ocho hasta el momento.
  - b) La elaboración de pequeños videos de un minuto de duración con intervenciones de personas de muy diversa condición, también en relación con nuestra entidad, que serán publicados en las redes sociales.



Recientemente ha fallecido don Gabriel Cardona Wood. La Junta acordó sentar en acta su pesar y dar traslado de ello a su familia.

**Quinto.** *Ruegos y preguntas.*

No hubo.

A las 19:05 horas finalizó la sesión.

VºBº El presidente

Diego López Díaz

La secretaria

María Luisa Hernández Medina





**El Museo Canario**