



Actas

Reunión: CONSEJO NACIONAL	
Fecha: Sábado 04 de mayo del 2013	Lugar: CORPALMAR – Avenida Fco. de Miranda, Edf. Bco. del Orinoco, P-9, La Floresta, al lado del Concesionario Chevrolet y encima de Wendys
Hora inicio: 9:00 AM	Hora de finalización: 5:00 PM

Agenda

AGENDA: sábado 04 de mayo de 2013

09:00 am Verificación Quórum.	Eduardo D
09:05 am Oración.	Voluntario
09:10 am Firma de actas anteriores (enviadas previamente a los Consejeros que pertenecían al CN antes de la AN 2013) y lectura del acta anterior (6-04-2013)	Consejeros 2012/2013
09:20 am Elección del Sub Tesorero	Todos
09:40 am Elección del Consultor Jurídico	Todos
10:00 am Estatus de la entrega del Acta de la Asamblea Nacional 2013 (Secretaría responsable de la AN 2013) y acciones con respecto a su registro legal)	DEN
10:20 am Tesorería	Saúl Barboza
10:50 am Establecer que se debe hacer con el dinero que se recauda por concepto de Registro	Todos
11:10 am Estatus "Semana Scout" en las diferentes Regiones	DEN
11:30 am Reporte Mensual DEN	DEN
11:50 am Fases del proyecto POR: <ul style="list-style-type: none"> a. Revisión del POR 2007 por la comisión designada (listo) b. Propuesta de la comisión revisora del POR (listo) c. Presentación al CN las conclusiones de la comisión revisora (listo febrero 2012) d. Cometarios y aportes del CN actual (por definir) e. Metodología de divulgación a la estructura (por definir) f. Recepción de propuestas por parte de la estructura (por definir) g. Solicitar convocatoria a la Asamblea Nacional Extraordinaria (por definir) 	Pedro L. Rodríguez
12:30 pm Almuerzo	Todos
02:30 pm Vigencia Proyecto Educativo actual de la ASV	DEN
03:00 pm Comisaría Internacional Estatus Moot Canadá	ED



Actas

Estatus Jefe de Delegación Moot Brasil Conferencia Interamericana Cursos para ejecutivos en Panama OSI Presentación viaje a Gilwell ParK (Ovidio R)	
04:30 pm Varios: Informaciones varias	Ovidio Rojas
Asistencia a la misa con motivo del fallecimiento de Rodolfo Moleiro – Miembro del Consejo Consultivo (Iglesia La Tahona – Caracas)	Voluntarios
05:00 pm Oración	voluntario
Fin del Consejo Nacional	

1.- Verificación de Quórum

	Nombres y Apellidos	Iniciales	Cargo	Asistencia
1	Sc. Eduardo Drachenberg	ED	Presidente	SI
2	Sc. Ovidio Rojas	OR	Vice-presidente	SI
3	Sc. Saúl Barboza	SB	Tesorero	SI
4	Sc. Juan Pablo Díaz	JPD	Consejero Nacional	SI
5	Sc. Hildebrandt Méndez	HM	Consejero Nacional	Falta Justificada
6	Sc. Orlando German	OG	Consejero Nacional	SI
7	Sc. Manuel Sainz	MS	Consejero Nacional	SI
8	Sc. Pedro Luis Rodríguez	PLR	Consejero Nacional	SI
9	Sc. Ydalmis Zerpa	YZ	Consejero Nacional	SI
10	Sc. Carolina Valera	DEN	Dir. Ejecutivo Nacional	SI
11	Sc. Armando Lazzari	AL	Com. Internacional	Falta Justificada

2.- Oración

- Efectuada por el Sc. Saul Barboza.
- Minuto de silencio por el Sc. Rodolfo Moleiro.

3.- Lectura y Firma de Actas Anteriores.

- Se circulan y verifican los actas por partes de los miembros activos en el consejo nacional marzo 2012-2013.
- Se da lectura y seguimiento a los puntos del acta anterior (Sábado 6 de Abril de 2013).
- Informe de Gestión: Se incluirá en el acta del Consejo Nacional las resoluciones acordadas por la Asamblea Nacional.



Actas

- Acta de la Asamblea Nacional: Se debe iniciar el proceso de Registro el 17 de Abril. Se acuerda buscar una forma para registrar el acta, que sea más óptima para los fines de la institución.

- **Manual de la Tropa**: Ajustar la presentación Web para optimizar su versión para impresión. Solicitar los presupuestos faltantes. Se incluirá el presupuesto.

4.- Elección del Sub Tesorero

- Se declara desierta la elección.
- Se autoriza como firmas adicionales para efectos administrativos: a los Sc. Orlando German y al Sc. Pedro Luis Rodríguez.
- Se faculta al presidente y al vicepresidente para realizar cualquier acto de disposición y administración que se considere conveniente.

5.- Designación del Consultor Jurídico.

- Se aprueba la búsqueda de un bufete bajo la condición pro bono, que pueda atender con suficiente dedicación los requerimientos de la institución.
- La D.E.N presenta para aprobación como Consultor Jurídico a la Sc. Maira Lara, se aprueba dicha postulación con el voto salvado del Sc. Juan Pablo Díaz Vega.

6.- Estatus de entrega del Acta de Asamblea Nacional.

- Está en revisión por parte del Sc. José V. De Andrea, así como del Sc. Lohengri Vento. Se estima que a partir del 17 mayo se procederá a registrar: Autoridades Nacionales, conclusiones y resoluciones de la Asamblea.

7.- Tesorería

- Presentación a cargo de Saúl Barboza.
- Se presenta un Presupuesto Operativo de Bs. 1.880.339, que tiende a incrementar debido a factores como inclusión de personal, material de registro scout, inflación otros factores. Adicional existen cuentas por pagar:
 - Pasivos laborales Bs. 217.943
 - Paxtu (Veneturs / IVA) Bs. 56.181
 - Proveduría Bs. 190.925
- Se establece que se debe apuntalar la estrategia de Desarrollo Financiero, a tal fin el tesorero nacional dirigirá un equipo de trabajo a tal fin, iniciando sus labores operativas de forma inmediata.



Actas

8.- Recaudación por Registro.

- El registro es una fuente contributiva de desarrollo del Movimiento Scout en Venezuela. Se realizará un análisis para incrementar los beneficios tangibles a la membresía y la relación costo beneficio.

9.- Estatus Semana Scout

- Se recibe por parte de la Dirección Nacional el avance de las actividades.

10.- Reporte Mensual D.E.N.

- Se enviará por vía electrónica al Jefe Scout

11.- Proyecto P.O.R

- Se trasladó la discusión del P.O.R para el día 29 de julio. Se definirá la metodología de divulgación y revisión del P.O.R en la estructura.

12.- Comisaria Internacional.

- Evento Canadá, se en espera de los resultados de la reunión de DUACA.

13.- Puntos Varios.

El Vicepresidente Sc. Ovidio Rojas, presento los resultados de la Delegación Venezolana que viajo a Inglaterra y Francia con motivo de la programación y la celebración del Centenario a nivel internacional, donde se hizo entrega de la Escultura a escala de la "Orden del Caballo de Plata" como donación a Gilwell Park, visita oficial y Ceremonia de Bandera en la isla de Bronwsea en el lugar donde BP realizo su primer campamento, visita oficial y ceremonia de la delegación venezolana en BP House ante la estatua de BP, visita oficial del Vicepresidente de la ASV al CSSN de Francia y encuentro y ceremonia de intercambio de pañoletas internacionales entre el JS de Francia y el Vicepresdiente de la ASV y mensaje de salutación de la ASV a la ASF divulgada a toda la membresia francesa.

Cabe resaltar los siguientes resultados:

1. Proyección y divulgación internacional de nuestro Centenario al mas alto nivel.
2. Reseña de la visita en la página web de los Scouts de Inglaterra, Scouts de Francia y Oficina Mundial.
3. Nombramiento como miembros "Scout Honorarios" de los Scouts de Inglaterra a nuestra Delegación.
4. Preacuerdo entre la ASV y las autoridades de Gilwell Park y Bronwsea Island para que jóvenes venezolanos puedan participar de las programaciones y becas trabajo del parque y la isla de Bronwsea.
5. Preacuerdo de intercambio y participación en los eventos entre la ASV y la ASF, iniciandose con la probable participación de un patrulla de los Scouts de Francia en el Campamento Centenario de la Región Mérida en el mes de Agosto



Actas

6. Se hizo entrega por parte del Vicepresidente al JS de la réplica del vitral conmemorativo de la presencia del escultismo en los 5 continentes, que se exhibe en la pared principal de White House en Gilwell Park, como reconocimiento de los Scout de Inglaterra y del Escultismo Mundial a la ASV con motivo de nuestro Centenario.

En la ciudad de Caracas a los 04 días del mes de mayo de 2013.

Sc. Eduardo Drachenberg
Sc. Ovidio Rojas
Sc. Juan P. Diaz
Sc. Ydalmis Zepa
Sc. Manuel Sainz
Sc. Saúl Barboza
Sc. Pedro L. Rodriguez
Sc. Orlando German
Sc. Carolina Valera