

**Asociación de Scouts de Venezuela  
Consejo Nacional**

**Actas**

<b>Reunión: CONSEJO NACIONAL</b>	
<b>Fecha: Sábado 06 de abril del 2013</b>	<b>Lugar: CSSN</b>
<b>Hora inicio: 9:00 AM</b>	<b>Hora de finalización: 5:00 PM</b>

**Agenda**

09:00 am Verificación Quórum.	Eduardo D
09:05 am Oración.	Voluntario
09:10 am Firma de actas anteriores	Todos
09:20 am Ratificación de Autoridades Nacionales	Eduardo D
09:45 am Informe de Gestión Asamblea Nacional	DEN (Carolina Valera)
10:30 am Presentación Manuales Scouts	Ildemaro Trias
11:15 am Avances del Centenario	DEN (Carolina Valera)
11:45 am Proyecto Reforma del POR	Pedro L. Rodríguez
12:15 pm Almuerzo	Todos
02:00 pm Próximos eventos para recaudación de fondos	Todos
02:30 pm Postulaciones al cargo de Contralor de la ASV	Todos
03:00 pm Definir trabajo de la Comisión Financiera	Saúl Barboza
03:30 pm Información del "Proyecto Sede"	Eduardo D
03:45 pm Estatus de los Contratos de Servicio con el CSSN	DEN (Carolina Valera)
04:00 pm Reglamento de Funcionamiento de la 3era. Parte del POR	Eduardo D.
04:30 pm Varios: Fundación Scout Solvencias entes públicos	
05:00 pm Oración	voluntario
Fin del Consejo Nacional	

**1.- Verificación de Quórum**

	<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Iniciales</b>	<b>Cargo</b>	<b>Asistencia</b>
1	Sc. Eduardo Drachenberg	ED	Presidente	SI
2	Sc. Ovidio Rojas	OR	Vice-presidente	Justif. Por viaje
3	Sc. Saúl Barboza	SB	Tesorero	SI
4	Sc. Juan Pablo Díaz	JPD	Consejero Nacional	SI
5	Sc. Hildebrandt Méndez	HM	Consejero Nacional	SI
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

**Asociación de Scouts de Venezuela  
Consejo Nacional**

**Actas**

9	Sc. Ydalmis Zerpa	YZ	Consejero Nacional	SI
10	Sc. Carolina Valera	DEN	Dir. Ejecutivo Nacional	SI
11	Sc. Armando Lazzari	AL	Com. Internacional	Justif. Por viaje

**2.- Oración**

Efectuada por el Sc. Hildebrant Mendez

Punto previo para funcionamiento del Consejo Nacional.

Se establece apoyar la elaboración del acta del C.N a través de la incorporación de las funciones de secretario, nombra al Sc. Orlando German para esta labor, la metodología es registrar los acuerdos del C.N, su votación de ser necesario, su firma y contribuir a su publicación.

**3.- Lectura y Firma de Actas Anteriores.**

Lectura del acta realizada al concluir la Asamblea Nacional de Zulia al 17 de Marzo de 2013.

**4.- Ratificación de Autoridades Nacionales.**

Se procede a la designación y/o ratificación de las siguientes personas en los cargos que se presentan a continuación:

**Director Ejecutivo Nacional:** Se nombra a María Carolina Valera como Directora Ejecutiva Nacional. Ratificación.

**Capellán Nacional:** Se nombra a Monseñor Diego Padrón. Ratificación

**Presidente Comisión de Desarrollo Financiero:** Se nombra al Dr. Gustavo Vollmer. Ratificación

**Comisario Internacional:** Se nombra al Sc. Armando Lazzari. Ratificación.

**Consultor Jurídico:** Se espera por la propuesta de la D.N. Estimado 19 de Abril vía correo electrónico.

Se reafirma que el cumplimiento de las políticas y estrategias institucionales vigentes, es el camino para el logro la labor scout. (Uso de herramientas como el Compromiso del Adulto)

Se debe realizar los agradecimientos necesarios labor a cargo del Sc. Eduardo D.

Con el propósito de asegurar la correcta operatividad de la A.S.V se autoriza al Sc. Pedro Luis Rodríguez, a seguir firmando en todo lo concerniente a la Tesorería, hasta que se logre cumplir los requisitos formales para que la función la asuman las nuevas autoridades.

**Fundación Scout:**

Se espera la renovación de las autoridades de la fundación, el Sc. Eduardo D. en su condición de Presidente del C.N es miembro de la fundación, el mismo realizara seguimiento al punto.

**5.- Informe de Gestión de la Asamblea Nacional.**

Presentación a cargo del Sc. María Carolina Valera D.E.N

Se recibió el informe administrativo por parte de la región Zulia. Está en proceso de revisión el resto de informa de la actividad. (se estima para el viernes 19 de abril)

Se presentaron las resoluciones de la Asamblea Nacional, se presentaron las modificaciones de las metas aprobadas en la Asamblea Nacional.

Se estima la entrega del acta de la Asamblea Nacional para su visto bueno en la semana del 15 al 19 de abril.

Se designa como Sede de la venidera Asamblea Nacional a la Región Scout Anzoátegui. Se nombra al Sc. Ydalmis Zerpa como enlace para apoyo y seguimiento por parte del Consejo Nacional.

**6.- Presentación Manuales Scouts**

Presentación a cargo del Sc. Ildemaro Trias D.N.P.J.

**Asociación de Scouts de Venezuela**  
**Consejo Nacional**

**Actas**

Se aprueba el contenido del Manual de la Unidad Tropa. Su publicación se estima el 30 de Abril. (Se debe ajustar los agradecimientos, créditos, promoción de la imagen del movimiento scout, inclusión de páginas para notas). Lector asignado Sc. Manuel Sainz.

**7.- Proyecto de Reformar de P.O.R**

Presentado Sc. Pedro L Rodriguez.

El proyecto de reforma del P.O.R presentado en Febrero de 2012 será enviado a los miembros del C.N, se fijara una jornada especial para discutir ampliamente el tema.

**8.- Avances del Centenario.**

Presentación a cargo del Sc. María Carolina Valera D.E.N

Se recibió el avance sobre las actividades del Centenario, se distribuyó la presencia de los Consejeros Nacionales en las Distintas Regiones del país.

Se presentó avance de Proyecto Vivero de Paramacay.

**9.- Reglamento de Funcionamiento de la 3era. Parte del POR.**

Se acuerda establecer una Comisión del Consejo Nacional, conformada inicialmente por Ydalmis Zerpa, Juan P. Díaz, Orlando German, con el propósito de liderar la elaboración del reglamento.

**10.- Postulaciones al cargo de Contralor de la ASV.**

Se acuerda abrir un concurso público para el Contralor (voluntario). La D.E.N a través de la Dirección de Recursos Adultos se encargara del punto

**11.- Puntos Varios.**

Evento Canadá, se acuerda que el presidente del Consejo Nacional, el Tesorero y la DEN tomen las acciones necesarias en cuanto a este punto se refiere.

En la ciudad de Caracas a los 05 dias del mes de Abril de 2013.

Sc. Eduardo Drachenberg

Sc. Hildebrant Mendez

Sc. Juan P. Diaz

Sc. Ydalmis Zerpa

Sc. Manuel Sainz

Sc. Saúl Barboza

Sc. Pedro L. Rodriguez

Sc. Orlando German

S. Carolina Valera