



Actas

Reunión: CONSEJO NACIONAL	
Fecha: Sábado 08 de Junio del 2013	Lugar: C.S.S.N San Bernardino.
Hora inicio: 8:30 AM	Hora de finalización: 5:00 PM

Agenda

08:30 am Verificación Quórum.	Eduardo Drachenberg
08:35 am Oración.	Voluntario
08:40 am Lectura y firma del acta anterior	Orlando G / Todos
09:10 am Reporte Mensual DEN (mayo DEN) 1. Estatus de áreas: Programa Operaciones Adultos Gestión Comunicaciones 2. Centenario 3. Registro Acta de Asamblea 4. Proyecto Educativo ASV 5. Plan y compromiso Consultor Jurídico	DEN
11:00 am Elección del Contralor de la ASV	todos
11:20 am Tesorería: 1. Estrategia financiera de la ASV 2. Estatus actual de la obtención de recursos financieros 3. Monto por cubrir de la Comisión de Desarrollo Financiero 4. Estatus flujo de caja 5. Estatus informe administrativo de la Asamblea Nacional 6. Pasivos laborales 7. Estado de cuenta de la Comisaría Internacional	Saúl Barboza Tesorero
12:30 am Estatus de la Fundación Scout y nueva Sede del CSSN	Eduardo Drachenberg
01:00 am Almuerzo	Todos
02:30 am Presentación Ovidio Rojas "Propuesta de fuentes financieras para la obtención de recursos para la ASV"	Ovidio Rojas
03:30 am Comisaría Internacional: a. Estatus Moot Canadá b. Estatus Moot Brasil c. Conferencia Interamericana d. Estatus pago cuota Interamericana y Mundial e. Conferencia Internacional sobre Voluntariado Juvenil y Diálogo	Armando Lazzari
04:30 pm Varios: Aportes para uniformes de los jóvenes scouts de los refugios Exposición a cargo de Juan Díaz referente a observaciones previas enviadas por correo, aportes de los demás miembros del CN	Eduardo Drachenberg Juan Díaz
05:00 pm Oración	voluntario

Actas

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	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	No
9	Sc. Ydalmis Zerpa	YZ	Consejero Nacional	Si
10	Sc. Carolina Valera	DEN	Dir. Ejecutivo Nacional	Si
11	Sc. Armando Lazzari	AL	Com. Internacional	Si.

1.- Oración

- Efectuada por el Sc. Saul Barboza.

2.- Lectura y Firma de Actas Anteriores.

- Se procede a la firma del Acta
- Se reafirma que: el procedimiento para el acta del Consejo Nacional es,
 - a.- plasmar los acuerdos del mismo durante la sesión.
 - b.- proceder a su lectura realizar los ajustes que se consideren.
 - c.- Imprimir en terreno y firmar el acta.

3.- Reporte Mensual DEN (mayo DEN)

- ✓ Estatus de áreas:
 - Programa.
 - Se presentó el avance general del Area.
 - Se realizará una presentación del Moot Nacional 2014 en la apertura del Próximo Consejo Nacional.
 - Operaciones
 - Se presentó el avance general del Area.
 - Se presenta la re distritalización en la región Táchira, una vez verificado el debido cumplimiento de los pasos establecidos se aprueba la propuesta, creando el Distrito Parque Nacional Chorro del Indio, se distribuirán los Grupos Scouts según propuesta técnica presentada.

Actas

- Se presenta la distritalización del estado Barinas, se crea el Distrito Moromoy. Se distribuirán los Grupos Scouts según propuesta técnica presentada.
- Se presenta avances de la propuesta de Región Insular. (El Sc. Ovidio Rojas enviará propuestas existentes en la zona).
- El Sc. Nelson Vasquez presentó un reporte de la Reunión Virtual de la RDI efectuada en paralelo con el Consejo.
- Se evaluó la situación de entrega de credenciales, se estima que la situación se normalizará dentro de los próximos 30 días.
- Adultos
 - Se presentó el avance general del Area.
- Gestión
 - Se presentó el avance general del Area.
- Comunicaciones
 - Se presentó el avance general del Area.
- ✓ Centenario
 - Se presentó el avance general del Area.
- ✓ Registro Acta de Asamblea
- ✓ Proyecto Educativo ASV
- ✓ Plan y compromiso Consultor Jurídico
 - Se presentó el plan de Consultoría Jurídica.
 - Dentro del plan la regularización de los bienes se le dará prioridad a: Proterito y Edf. Pedro H. Amado.

4.- Elección del Contralor de la ASV

Se invitarán a los candidatos que cumplen con el perfil a una entrevista con el Consejo Nacional, Sc. Alfredo Rondón y al Sc. Pedro Correa.

5.- Tesorería:

Punto presentado por el Sc. Saúl Barboza. Se presentan Cuadros y Resúmenes de los siguientes puntos.

- ✓ Estrategia financiera de la ASV.
- ✓ Estatus actual de la obtención de recursos financieros.
- ✓ Monto por cubrir de la Comisión de Desarrollo Financiero.
- ✓ Estatus flujo de caja.
- ✓ Estatus informe administrativo de la Asamblea Nacional.
- ✓ Pasivos laborales.
- ✓ Estado de cuenta de la Comisaría Internacional.

6.- Estatus de la Fundación Scout y nueva Sede del CSSN

Actas

Avances presentados por el Sc. Eduardo Drachenberg. Se incorporara un miembro del Consejo Nacional a la Fundación Scout de Acuerdo a los estatutos.

7.- Presentación Ovidio Rojas “Propuesta de fuentes financieras para la obtención de recursos para la ASV”

La presentación será enviado por correo electrónico, se prioriza el desarrollo tecnológico y la consecución de los recursos necesarios para el crecimiento institucional

8.- Comisaría Internacional:

Conferencia Scout Interamericana.

- Se postula al Sc. Armando Lazzari para el Comité Scout Interamericano.
- Se apoya la postulación del Sc. Ivan Rivarola de la Asociación de Scouts del Perú al Comité Scout Interamericano.
 - a. Estatus Moot Canadá
 - El primero de julio de 2013, a la luz de las gestiones oficiales se procedera a decidir la participación de la delegación al evento.
 - b. Estatus Moot Brasil
 - c. Estatus pago cuota Interamericana y Mundial
 - d. Conferencia Internacional sobre Voluntariado Juvenil y Diálogo

10.- Varios:

- ✓ Aportes para uniformes de los jóvenes scouts de los refugios
- ✓ Exposición a cargo de Juan Díaz referente a observaciones previas enviadas por correo, aportes de los demás miembros del CN.

El Sc. Juan Pablo Diaz ratifica su desacuerdo con el comunicado del Consejo Nacional referente a la suspensión de las actividades centenarias.

11.- Oración

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

Sc. Eduardo Drachenberg
Sc. Ovidio Rojas
Sc. Juan Pablo Diaz
Sc. Ydalmis Zerpa



Actas

Sc. Manuel Sainz
Sc. Saúl Barboza
Sc. Orlando German
Sc. Carolina Valera