

Lugar: Edif. Turvinter, San Cristobal edo Tachira.

Fecha: Sábado 28/05/16

Reunidos previa convocatoria y conocimiento de la agenda los integrantes del Consejo Nacional Scout de la Asociación de Scouts de Venezuela, se procede a la validación del Quorum de rigor.

- 1. Verificación del quorum:** Estando presentes los consejeros nacionales Juan Pablo Díaz Vega (Presidente), Jorge Luis Hernández (Vicepresidente), Hildebrandt Méndez, Nelkys Fanghella, Luis Eduardo Rivas y Diego Padron, se da por constatado el quorum de rigor, de acuerdo a lo contemplado en el Art. 4.02 del P.O.R. Así mismo, se encuentran presentes el Director Ejecutivo Nacional José Lizandro Díaz, la Comisionada de la Región Táchira Yenny Vanegas y la Asistente Regional de Programa de Jóvenes Daniela Durán.
- 2. Oración:** La oración fue compartida por la Sctr Yenny Vanegas, quien dio gracias a Dios.
- 3. Bienvenida:** El presidente dió las palabras de bienvenida a los presentes y agradeció a la Región Tachira la invitación y sus atenciones en el marco de la Semana Scout.
- 4. Firma del acta del 23/04/2016:** Luego de su conformidad por parte de los asistentes, se procedio a la firma de la misma.
- 5. Lectura y registro en acta de las consultas electrónicas:** Se dio lectura a las consultas y decisiones efectuadas vía correo electrónico, quedando las mismas de la siguiente manera:
 - **Acta Asamblea Nacional Scout.** El 20/05/16 luego de haber realizado la revisión respectiva el CNS acordó el registro del acta de la Asamblea Nacional Scout 2016.
 - **Proyecto Salinas Pliego.** El CNS acordó el 23/05/16, luego de la revisión respectiva del Proyecto, la aprobación de los terminos y alcances del mismo e instruyó la remisión del Proyecto a la Región Interamericana.
 - **Propuestas sobre el CSSN.** En razón del hurto perpetrado en el CSSN, el DEN presentó las siguientes propuestas relacionadas con el abordaje de la situación:
 - a. A fin de garantizar un adecuado proceso a nivel del personal, contratar un especialista legal a los fines de validar ante la Inspectoria del Trabajo la situación antes planteada y de ser positiva la gestión proceder a la liquidación de la nómina actual del CSSN. Esta liquidación se haría bajo las nuevas condiciones de

- ajuste salarial de mayo. Es importante hacer saber que la institución cuenta con los recursos para efectuar la misma.
- Concretar las gestiones de un espacio transitorio, donde el voluntariado sea parte clave de este proceso y de su funcionamiento.
 - Efectuar una reunión con la FSV en un lapso breve a fin de impulsar el proyecto de la nueva sede, procurando los recursos a la fecha y generar las acciones del caso.
 - Seguir fortaleciendo el equipo voluntario alrededor de las direcciones nacionales como mecanismo de acción para el servicio a la Institución, basados en la experiencia obtenida en 2015 y lo que va de 2016, la cual ha sido exitosa.

Las propuestas fueron validadas por Juan Pablo Díaz Vega, Jorge Luis Hernández, Hildebrandt Méndez, Oscar Mendoza, Luis Eduardo Rivas Montaña y Diego Padron. No estuvieron de acuerdo con las propuestas Eduardo Drachenberg, Nelkys Fanghella y Saul Barboza.

6. Informe del Presidente: A continuación, se presentan los puntos por parte de Juan Pablo Díaz Vega:

- Situación Cuota Mundial:** Se informó que las gestiones emprendidas por el CNS en razón de cancelar una anualidad de membresía ante la OSM, toda vez de lo comprometido con el Director Regional de la OSM, fue lograda exitosamente, de esta forma se reducen las cuotas de membresía de tres años pendientes a dos años. Con miras a poder coordinar acciones en pro de lograr generar acciones que permitan la consecución de recursos para cancelar las cuotas venideras, el presidente, propone conformar una comisión que diseñe un plan de acción a ser presentado al CNS, orientado a la consecución de recursos, toda vez de la necesidad de dar frente a la cuota que la ASV debe cancelar año tras año ante la OMMS, considerando además las dificultades para acceder a divisas en el país. El Consejo Nacional Scout, aprobó la comisión por consenso, la cual estará integrada por el DEN, Nelkys Fanghella, Diego Padron, Armando Lazzari y Juan Pablo Diaz Vega.

- Proyecto Nueva Sede del CSSN.** Se comunico con el Presidente de la FSV y se coordinó un encuentro con el DEN y el Sr. Claudio Biern, a los fines de impulsar el proyecto de la nueva sede. Se acuerda promover el levantamiento de la planimetría y proyecto para la sede en Chacaito, e informar a la Fundación sobre estas acciones.

- Proyecto Salinas Pliego.** El Proyecto fue enviado por el DEN al Director Regional de la OSM, quien recibirá las observaciones de parte de la OSM-RI, así mismo se informó que tan pronto se cuente con las observaciones, la ASV traducirá el documento al ingles para su

presentación final ante la Fundación Scout Mundial a los fines de aplicar ante el Fondo Salinas Pliego.

7. Informe del Director Ejecutivo Nacional: El DEN presenta los puntos contemplados en la agenda. Acotó en referencia al formato de seguimiento, que el mismo esta siendo actualizado en razón de las Metas aprobadas por la Asamblea Nacional 2016, y estará listo para la próxima reunión del CNS, y será enviando 5 días antes de la misma. Así mismo, indicó lo siguiente:

a) Informe de las áreas de gestión (PDJ, AMS, Operaciones, GI, Comunicaciones, Adm, DF, REON):

Presentó el informe de las acciones efectuadas hasta la fecha por las áreas de éntre las cuales se encuentran:

Se designó al Motivador Nacional del Centenario del Lobatismo Carmelo Rojas. Indicó que se encuentran al día con los procesos de acreditación de los Programas Mundiales y de máximas insignias. Resalto la labor de motivación y coordinación a nivel nacional de la Semana Scout y del Jamboree Nacional 2016. Se informó acerca del diseño de una Base de datos on line, a los fines de contar con una mejor y oportuna información de los voluntarios de la ASV. En referencia al Listado de formadores autorizados 2016, se indicó que este será publicado en las próximas semanas. En este sentido, el DEN manifestó la necesidad de revisar la desición referente al "Foco en la Labor", el CNS de forma unánime le solicitó al DEN enviar al CNS un informe técnico con las recomendaciones del caso para ser analizado por esta instancia. Se informó acerca de la fecha del PRECAP Basico, el cual se realizará los días 24, 25 y 26 de junio, en la población de DUACA, estado Lara.

Presentó el estatus actual del Registro Institucional de la ASV, asi mismo informo acerca de la migración del VPS. Se efectuó recientemente una visita de al Distrito Insular, brindando apoyo al Dtto.

Se presentó el informe de finiquito del Proyecto "Formación de valores y conciencia ciudadana 2015", ante el CMDNNA de Chacao, y se esta a la espera de la firma del nuevo proyecto. Se cuminió el diplomado por parte del Director del área de Gestión Institucional, relacionado con la ONA. Fue enviado el instructivo para el Registro de Grupos Scouts en los CMDNNA de cada municipio. Se solicitó al DEN elaborar un comunicado nacional, que refuerce las atribuciones de representación de la institución en referencia de compromisos en los diferentes niveles. La Corporación Andina de Fomento (CAF) efectuó una donación en divisas a la ASV con motivo de la adquisición de nuevos equipos de computación.

Se enviará el Manual de Comunicación y las propuesta de políticas para el área al CNS para su conocimiento.

b) Jamboree Nacional 2016:

Andrés Vasquez motivador nacional del evento, informó acerca de los pormenores del evento y de las gestiones que se están adelantando, sobre lo cual se intercambia diversas inquietudes con los miembros del CNS. Se acordó hacer llegar con periodicidad quincenal informes de avances sobre el evento al CNS, considerando la situación país, se recordó la importancia de que toda la estructura sea parte activa de la preparación y gestión del Jamboree, para lo cual se requiere el avance de las gestiones que fueron asignadas a las Regiones del país. El Motivador del evento, solicitó al CNS apoyo económico para completar el cronograma de visitas a las regiones, el cual fue aprobado unánimemente considerando la previsión presupuestaria existente, en este sentido se le solicitó al DEN coordinar administrativamente el aporte.

Se informó sobre la posibilidad de efectuarse el juego de Fútbol Venezuela - Argentina, correspondiente a la próxima fecha del calendario FIFA de las eliminatorias al mundial de Rusia, el cual se realizaría en el Estadio Metropolitano de Mérida para la fecha del 06/09/2016, instalación esta que se encuentra en el complejo deportivo las 5 Águilas Blancas, próxima al campo del Fondo de Profesores Jubilados de la ULA, donde se tiene previsto llevar a cabo el Jamboree Nacional, en este sentido se solicitó al DEN, validar la información y de ser así efectuar las gestiones relativas al Jamboree. Siendo las 4:30 PM, Monseñor Diego Padrón se retira de la reunión por traslado a la ciudad del Vigía.

c) Seguimiento de resoluciones y metas:

- El DEN solicitó al coordinador del ESEV haga llegar el Reglamento de funcionamiento del ESEV y el análisis respectivo, los fines de su consideración y revisión en los próximos 15 días.
- Así mismo, el presidente circulara la próxima semana las dos propuestas del Reglamento Nacional de Funcionamiento a los fines de su revisión.
- El DEN circulará la próxima semana la propuesta de políticas de comunicaciones y el Manual de Comunicaciones.

d) Control y Seguimiento del Campo Escuela Potrerito: El CNS solicita a la Comisionada Regional Yenny Vanegas, presentar una evaluación actual del bien u una propuesta para el funcionamiento del Campo Escuela, el cual deberá ser presentado en 30 días calendario.

e) Control y Seguimiento Campo Escuela Paramacay: Se presentó el informe del Director del Campo Escuela Paramacay quien plantea diversas acciones conducentes a mejorar las condiciones actuales de las instalaciones. En este sentido se le solicita al DEN efectuar una reunión de trabajo con el nuevo Director del campo con el fin de definir el plan de acción en procura del fortalecimiento del Campo Escuela.

f) Reconocimientos y Condecoraciones: Se informó que las condecoraciones previamente aprobadas fueron tramitadas según lo acordado, quedando pendiente aquellas que requerían volver a introducirse al CNS por parte de los solicitantes.

8. Informe del Tesorero Nacional: El Informe de seguimiento será enviado via correo electrónico por el tesorero nacional.

9. Comisión de Revisión del Reglamento Scout Disciplinario: El CNS acuerda convocar una reunión el 11 de Junio en la ciudad de Caracas, para tratar unicamente este punto en conjunto con la Corte de Honor y el resto de la Comisión, con el propósito de acordar la metodología de trabajo e iniciar la revisión del Reglamento.

10. Comisión de Revisión del POR: El DEN circulará la próxima semana la propuesta de lo artículos pendientes por revisar de los Principios y Organización de la ASV, a fin de determinar la metodología a utilizar considerando lo presentado por Eduardo Drachenberg.

11. Informe del Comisionado Internacional:

a) **JAMCAM Ecuador 2016:** Luego del proceso de postulación correspondiente el Comisionado Internacional a través del DEN propone al Scouter Rafael Herize como Jefe de Delegación del JAMCAM Ecuador 2016. Lo cual es aprobado por unanimidad del CNS.

12. Informe del Contralor Nacional: Se circulará via correo electrónico.

13. Procesos Disciplinarios: A continuación, se abordaron asuntos disciplinarios en orden de presentación al CNS, a los fines respectivos.

- **Denuncia interpuesta por el Distrito Sucre Sur de la Región Metropolitana:** El CNS acuerda, delegar de manera expresa al Consejo Regional de Metropolitana el caso en cuestión para que este realice el proceso correspondiente. Se debe indicar que la inhibición del scouter que solicita el inicio del proceso disciplinario es necesaria para garantizar un proceso transparente.
- **Denuncia interpuesta por el Consejo Regional de Mérida:** Admitir la denuncia formulada, el DEN desarrollará las acciones subsecuentes, conforme a lo instruido por el CNS.
- **Denuncia interpuesta por el Grupo Scout Mafeking del Distrito Sucre Sur de la Región Metropolitana:** El CNS evaluó la documentación presentada y acordó no admitir la denuncia. El DEN emitirá el comunicado explicativo correspondiente.

- **Denuncias interpuestas por la Nila Urdaneta:** El CNS evaluó la documentación presentada y acordó no admitir las denuncias. El DEN emitirá el comunicado explicativo correspondiente.

Se acuerda continuar la revisión del resto de los procesos via correo electrónico.

Puntos Diversos:

- El DEN circulará la próxima semana los avances de las políticas de Comunicaciones y Adultos para su revisión por parte del CNS.
- Se acuerda la fecha del próximo CNS, para el 16 de Julio en la ciudad de San Juan de los Morros, estado Guárico, como parte del acercamiento del CNS a las regiones, y en este caso a la Region Centro Llanos.
- Palabras Comisionada Regional Táchira: Expresó el agradecimiento por la presencia del CNS por primera vez en pleno en la Región, en el marco de la semana scout, habiendo asistido al acto protocolar, al conversatorio con los adultos de los diversos equipos Distritales y del equipo Regional del Tachira, donde pudieron escuchar las diversas inquietudes de la Región. Finalmente, la Scter. Yenny coloca a disposición del CNS su apoyo y ccesoria en el área administrativa ya que es su área de especialización profesional.

14. Oración: La oración fue compartida por José Lizandro Diaz, quien dio gracias a Dios.

El Presidente da por finalizada la reunión, firman conformes:

Nombres	Apellidos	Iniciales	Firma
Juan Pablo	Díaz Vega	JPDV	
Jorge Luis	Hernández	JLHJ	
Hildebrandt	Mendez	HM	
Diego	Padrón	DP	
Luis Eduardo	Rivas Montaña	LER	
Nelkys	Fanghella	NF	
Jose Lizandro	Diaz	JLD/DEN	

INVITADAS

Yenny	Vanegas	YV	
Daniela	Durán	DD	