

Reunión: CONSEJO NACIONAL		Lugar: CENTRO DE SERVICIO SCOUT NACIONAL
Hora Estimada de Inicio: 09:00 am	Hora Estimada de Finalización: 12:30 pm	Tiempo Estimado de Duración: 4:30 horas
Hora Real de Inicio: 09:00 m	Hora Real de Finalización: 4:00 pm	Tiempo Real de Duración:

AGENDA: Sábado 14 de abril de 2012

• Verificación Quórum.	Secretaria
• Oración.	Voluntario
• Lectura actas anteriores:	
○ Acta del día	
• Acta del día 25 de Marzo (lectura y firma).	Eduardo Drachenberg
• Reunión de Métodos Educativos Interamericana Scout	DEN
• Vinada Scout	Alfieri Rangel
• Presentación del Scter. Carlos Aponte Consultor Jurídico	Lohengri Vento
• Presentación avances organigrama funcional ASV	Sandra Peraza
• Plan Estratégico ASV. Estructura / Directores Nacionales	DEN
• Metas Nacionales / REON (I) Objetivos. 2012/2013	DEN
• Condecoraciones y Distinciones (Firma)	DEN
• Comisaria Internacional	
○ Moot Canadá. Jefe de Delegación. Status	Armando Lazzari
○ JamCam Colombia. Jefe de Delegación. Status	
• Varios	
○ Centenario 2013	Jorge Insignares
• Oración	Voluntario

Acta de Reunión Consejo Nacional 14-04-2012

Asociación Scouts de Venezuela

ACTA DEL CONSEJO NACIONAL
1. Verificación de Quórum.

Asistencias a la Reunion de Consejo Nacional: Sabado 14 de abril de 2012
ASISTENCIAS

	Nombres	Apellidos	Cargo
1	Néstor Lohengry	Vento	Presidente/ Jefe Scout
2	Eduardo	Drachenberg	Vicepresidente/Sub Jefe Scout
3	Pedro Luis	Rodríguez V.	Tesorero Nacional
4	Juan Pablo	Díaz	Sub Tesorero
5	Ydalmis	Zerpa	Consejero Nacional
6	Ovidio	Rojas	Consejero Nacional
7	Genaro	Méndez	Consejero Nacional
8	Armando	Lazzari	Comisionado Internacional
9	Alfieri	Rangel	Consejero Nacional
10	María Carolina	Valera	Directora Ejecutiva Nacional

INVITADOS

1	Jorge	Insignares	
---	-------	------------	--

- **No hubo inasistencias**

Verificación de Quórum:

Oración a cargo del Sctr. Juan Pablo Díaz

Lectura del Acta anterior (Acta Extraordinaria 25 de abril del 2012) 6:00 pm

- LV hizo una reflexión sobre la necesidad imperante de hacer presencia activa en las áreas de impacto o mejora en las regiones del país. Se acordó hacer revisión del Plan Estratégico en punto siguiente, para asignación de tareas de acompañamiento y apoyo según la necesidad.
- Se dio lectura del Acta anterior de fecha 03 de marzo del 2012 a cargo de la Sctr Sandra Peraza para su aprobación.
- Se dio lectura del Acta Extraordinaria de fecha 25 de marzo del 2012 a cargo del Sctr. Eduardo Drachenberg
- NOTA. Incluir a las 3 personas para ratificación, Dr Gustavo Vollmer Pdte. de la Comisión de Desarrollo Financiero, Sctr. Armando Lazzari Comisionado Internacional, Monseñor Diego Padrón Capellán.
- REUNION SUBREGIONAL DE METODOS EDUCATIVOS. Carolina Valera
 - Planteó que dado el tiempo y la falta de trabajo preliminar en la organización, se están activando distintas alternativas para la ejecución. Que se solicitó una prórroga a la OSI que no se hizo efectiva, el evento será en la fecha pautada. Envió vía correo: presupuesto y detalles logísticos del evento para información general. Se revisó el tema del cambio por pago de la OSI en moneda extranjera (\$ USD).
- VINADA SCOUT. Sctr. Alfieri Rangel

- Se acordó ir chequeando locaciones con la fecha: jueves 12 de julio del año en curso. La fecha variar dependiendo de la disponibilidad del sitio. Las propuestas se circularán en las reuniones virtuales de los días martes.
- PRESENTACION del SCTR. Carlos Isaías Aponte González. Abogado como CONSULTOR JURIDICO de la ASOCIACION SCOUT DE VENEZUELA
- Presentación Avances en la propuesta de Organigrama funcional ASV a cargo de la Sctr Sandra Peraza.
 - Se acotó que el modelo se basa inicialmente en el trabajo elaborado por Arthur D'Little.
 - Observaciones:
 - AL propuso la inclusión de uno o más ejecutivos con contratados con sueldo de nivel dedicados al Desarrollo Financiero en todos los niveles de la estructura.
 - GM: Sugiere ubicar el área de Campos Escuelas como una coordinación anexa que dependa de una coordinación o dirección de infraestructura.
 - GM: Sugiere optimizar la visión de negocio sobre la proveeduría.
 - Se propuso circular la propuesta del modelo de organigrama para revisar y llevar a mesa de trabajo.
- PLAN ESTRATEGICO DE LA ASV. Scter. Carolina Valera
 - Presentó el modelo de Plan Estratégico para la ASV basado en el modelo de Balanced ScoreCard de cara al proyecto de reestructuración para el 2013 junto a los resultados de la reunión estratégica de la áreas para la priorización de acciones inmediatas. Se anexa presentación.
- COMISARIA INTERNACIONAL:
 - Los eventos internacionales a asistir por la ASV: Moot de Canadá Agosto 2013 y JamCam. Jamboree Panamericano en Colombia. Enero 2013
 - ED, solicita se retome el "Reglamento de trabajo en la Comisaría Internacional" que generó en el año 2009 con el fin de aplicarlo en el área actualmente.
 - Se designó al Sctr. Daniel Sequera como Jefe de la Delegación de Canadá.
 - Se designó al Scter. Alfredo Steiner, como Jefe de la Delegación del JamCam Colombia.
 - Se acordó una reunión con las sras. Liliam Albornoz y Ruth Mendoza por el proyecto ONA para la certificación de Venezuela y obtener mayor información sobre el mismo.
 - AL presentó información sobre los Mensajeros de La Paz para que se revise sobre si la OSI destina un monto por proyecto efectivo.
 - AL informó sobre el viaje que se está organizando para Parque Gilwell para entregar un réplica de la Condecoración Caballo de Plata de mayor tamaño a propósito del Centenario.
 - AL informó la intención de donación en metálico para la Comisaría Internacional de Venezuela. AL facilitará los datos a CV
- VARIOS:
 - Centenario:
 - El concurso de la insignia Centenario se extiende hasta el 09 de mayo
 - El Sctr. Insignares estará disponible para trabajar en el Centenario todos los martes en la tarde en el CSSN.
 - Se diseñará el plan con las áreas estratégicas para definir y alinear las actividades de cara al Centenario

- Varios
 - El Scouter Insignares solicitó se rescatara y respetara la solemnidad del espacio de la entrega de Condecoraciones y Reconocimientos el día viernes antes de la instalación de la Asamblea Nacional.
 - GM. Propuso condecoraciones para jóvenes por actuación destacada y ejemplar escogida por sus propios compañeros.
 - FINANZAS: PLR
 - Se acordó cancelar la totalidad de la deuda con el hotel del Paxtú, IVA no incluido.
 - El CN propone seguir insistiendo en la exoneración del IVA, se revisará con Carlos Aponte.
- Culminó el Consejo Nacional