



Asociación Scouts de Venezuela
Consejo Nacional Scout
Acta

Reunión: Consejo Nacional Scout	
Fecha: sábado 23 de agosto de 2014	Lugar: CSSN - Caracas
Hora inicio: 08:00 am	Hora de finalización: 4:00 pm

08:00 am Verificación Quórum	Eduardo
08:05 am Oración	Voluntario
08:10 am Lectura y firma del acta anterior (punto discutido y aprobado vía electrónica)	Secretaría / Todos
08:15 am Tesorería	Juan
09:15 am Situación Campo Escuela Potrerito (punto pendiente de la última reunión)	Hildebrandt
09:45 am Reglamento Nacional de Funcionamiento (punto pendiente de la última reunión)	Ydalmis
10:45 am Asamblea Nacional 2015 (punto discutido y aprobado vía electrónica)	Todos
11:15 am Redistribución de los Distritos Región Aragua (punto discutido y aprobado vía electrónica)	Todos
11:30 am Caso CAREPA Región Mérida (Documento enviado vía correo)	Todos
12:15 pm Solicitud de Interpretación Reglamento de Condecoraciones (Rafael Spina – Región Aragua) – (Documento enviado vía correo)	Todos
12:45 pm Almuerzo	Todos
01:45 pm Avances Desarrollo Financiero	Saúl
02:45 pm Soporte financiero a la animación territorial	Orlando
03:15 pm Evaluación y ajustes de la remuneración de los integrantes del CSSN	Orlando
03:45 pm Procura de Recursos	Carolina
04:15 pm Varios	Todos
04:30 pm Oración	Voluntario

1. Verificación del quórum.

Siendo las 8:25 am se encuentran presentes los Sctrs. Eduardo Drachenberg, Ydalmis Zerpa, Orlando German, Saul Barboza, Diego Padron, Jorge Luis Hernandez, Juan Pablo Diaz y la Directora Ejecutiva Nacional Sc. Carolina Valera. Quedando constituido el quórum.

2. Oración: (08:30)

Se realiza la oración Scout por parte del Sc. Diego Padrón.

3. Lectura del Acta Anterior: (8:40)

Se realizó la lectura por parte del Sc. Saul Barboza,

A.- Se circuló y consultó el Acta del CNS del 28 de junio de 2014,

A favor: Ydalmis Zerpa, Orlando German, Saúl Barboza, Manuel Sainz y Eduardo Drachenberg.



Asociación Scouts de Venezuela Consejo Nacional Scout Acta

En contra: Jorge Hernández, Juan Pablo Díaz e Hildebrandt Mendez.

Queda aprobada el acta del CNS del 28 de junio 2014.

B.- Se circuló y consultó el acta del CNS Extraordinario del 5 de junio de 2014,

A favor: Ydalmis , Juan, Saúl, Manuel, Orlando y Eduardo.

Queda aprobada el acta del CNS Extraordinario del 5 de junio de 2014.

4.- Tesorería: (09:31)

Punto presentado por el Sc. Juan Pablo Díaz Vega Tesorero Nacional.

- Al 23 de Agosto de 2014 la institución ha cancelado todos los pasivos laborales por concepto de liquidaciones.
- Sobre las alicuotas 2012 y 2013, el Consejo Nacional Scout tiene presente la importancia de este concepto para los distritos y regiones, se concluye que su pago esta sujeto a la disponibilidad financiera. La primera semana de septiembre se procedera al pago del monto correspondiente al nivel distrito del año 2012.
- Se informa sobre las estrategias de actualización del Manual de Administración.
- Se informa sobre las prestaciones sociales y la revisión de los pagos de intereses por prestaciones al personal.
- Se informa y se discute sobre los esquemas salariales del Centro de Servicio Scout Nacional. La Tesorería (Juan Pablo Díaz y Saul Barboza) y la Dirección Nacional se reunirán para construir la propuesta del esquema salarial a ser presentada en el proximo Consejo Nacional Scout.
- Se informa sobre los distintos procesos de aperturas de cuentas.
- Se investigarán los recaudos que solicita SICAD II para la A.S.V
- En cuanto a las divisas de las A.S.V que están en USD se acuerda:
 - Aperturar en Venezuela una cuenta en USD.
 - Retirar los fondos del Commerbank en Miami, Florida, motivado a los cargos de mantenimiento de cuenta.
- Se presenta el avance de lo relativo a la adquisición del nuevo Sistema Contable Administrativo en tal sentido se realizarán dos acciones específicas:
 - a.- La Tesorería Nacional realizará acciones para procurar los recursos necesarios para la instalación del sistema.
 - b.- El Sc. Orlando German, facilitará el puente necesario para que el proveedor del sistema de registro se reuna con el posible proveedor del sistema administrativo con el propósito de valorar y estudiar la conexión de los sistemas.
- Se informa sobre la ejecución del presupuesto 2014, se discute sobre las distintas partidas, se observan los distintos comportamientos de los ingresos y egresos.

5.- Situación Campo Escuela Potrerito: (01:00)



Asociación Scouts de Venezuela Consejo Nacional Scout Acta

El Consejo Nacional Scout acuerda el cese de la operación del Campo Escuela Potrerito por parte de la Fundación Siempre Listo.

Se aprueba la oferta presentada por la Comisión designada para el arrendamiento de la propiedad hasta el 31/12/2014. Se adjunta para archivo el documento.

Se crea la Comisión para recibir la propiedad, llevar a cabo el seguimiento y coordinar el proceso de la propuesta de licitación del Campo Escuela Potrerito, conformada por el Sc. Hildebrant Méndez como representante del Consejo Nacional Scout, el Contralor Nacional y el Comisionado de la Región Táchira. Esta comisión inicia sus funciones de inmediato.

6.- Reglamento Nacional de Funcionamiento: (02:00)

Presentado por el Sc. Ydalmis Zerpa.

Se acuerda realizar una reunión preliminar el martes 26 de agosto para afinar el documento con el propósito de presentarlo en el próximo Consejo Nacional.

7.- Asamblea Nacional Scout 2015: (Punto discutido via electrónica)

Propuesta A presentada por Carolina Valera, para efectuarse en la Ciudad de Caracas.

A favor: Ydalmis Zerpa, Orlando German, Saúl Barboza, Manuel Sainz y Eduardo Drachamberg

Propuesta B presentada por Hildebrandt Mendez, para seguir analizando otros sitios.

A favor: Jorge Hernandez, Juan Pablo Diaz e Hildebrandt Mendez

Queda aprobada la propuesta A, la sede de la próxima ANS 2015 será en Caracas.

8.- Redistribución de los Distritos Región Aragua.

Queda aprobada la redistribución de los Distritos presentada por la Región Aragua, adicional el CNS a través de la Dirección Ejecutiva Nacional "felicitó al Consejo Regional de Aragua por su gran compromiso y perseverancia para con el desarrollo de la organización y su expansión a todos los espacios del Estado"

9.- Caso CAREPA Región Merida

Basado en el art. 3.07 de Reglamento Scout Disciplinario.

El Consejo Nacional Scout conoce la denuncia presentada por hecho presuntamente presentado en el Carepas de la región Merida se atenderá según el procedimiento correspondiente.

10.- Solicitud de Interpretación Reglamento de Condecoraciones

Según el Art. 6.02 del Reglamento de Condecoraciones y Distinciones

En respuesta a la solicitud de interpretación del Reglamento de Condecoraciones y Distinciones, sobre el otorgamiento de la Barra Amarilla de Eventos Scouts, ésta se concederá a: la persona que organiza y a las otras que éste determine dentro de su equipo, según lo establecido en dicho reglamento tal y como reza el artículo referido a nivel distrital:

"Dirigentes o jóvenes Scout que organicen y asuman la dirección de un evento Scout de significación Nacional, Regional o Distrital; conferida en cinco clases:



Asociación Scouts de Venezuela
Consejo Nacional Scout
Acta

a. **Barra Amarilla**, a quienes organicen y dirijan un evento para muchachos a nivel distrital, con resultados satisfactorios de acuerdo con las metas nacionales;”

11.- Avances Desarrollo Financiero

En C.N.S apoya las estrategias presentadas por el Sub Tesorero Saul Barboza para el fortalecimiento financiero.

La DEN presentó la contratación efectuada del “Botón de Pago” para captación de recursos el cual estará activado en los próximos 45 días

Asistencia:

Eduardo Drachenberg

Saúl Barboza

Juan Pablo Díaz Vega

Ydalmis Zerpa

Orlando German

Jorge Hernández

Diego Padrón

María Carolina Valera.

Alfredo Steiner R.