

Reunión: CONSEJO NACIONAL		Lugar: CENTRO SERVICIO SCOUT NACIONAL
Hora Estimada de Inicio: 08:00 hrs	Hora Estimada de Finalización: 17:00 hrs	Tiempo Estimado de Duración: 08:00 hrs
Hora Real de Inicio: 09:00 hrs	Hora Real de Finalización: 19:45 hrs	Tiempo Real de Duración: 10:45 hrs

AGENDA:

<ul style="list-style-type: none"> • Verificación Quórum. 	Secretario (a)
<ul style="list-style-type: none"> • Oración. 	Voluntario
<ul style="list-style-type: none"> • Lectura Actas • Acta del día 11 de Marzo 2010 • Acta del día 21 de Marzo de 2010 • Acta Asamblea Nacional 2010 	DEN Marcel Joseph Juan Rodrigo
<ul style="list-style-type: none"> • Tesorería: <ul style="list-style-type: none"> ○ Presupuesto 2.010 ○ Cuentas por pagar ○ Régimen de firmas 	Tesorero
<ul style="list-style-type: none"> • Proyecto 100 años construyendo un mundo mejor 	Hellen Méndez
<ul style="list-style-type: none"> • Propuesta que queremos y logros • Revisión de Áreas Estratégicas 	Ovidio Rojas DEN
<ul style="list-style-type: none"> • Padrinazgo y acompañamiento por los miembros del Consejo Nacional Scout a Regiones y áreas estratégicas, comisiones nacionales <ul style="list-style-type: none"> ○ Campos escuelas ○ Sede Nacional ○ Asamblea Nacional 2.011 ○ Fondo Editorial 	Presidente
<ul style="list-style-type: none"> • Informe Comisión modificación del POR • Alcance, avances 	Ciro García
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso para designación de Autoridades Nacionales <ul style="list-style-type: none"> ○ Director Ejecutivo Nacional ○ Comisionado Internacional ○ Contralor Nacional ○ Consultor Jurídico 	Presidente
<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones Consejo Nacional Calendario y Operatividad 	Presidente
<ul style="list-style-type: none"> ○ Corte de Honor Nacional invitación ○ Conformación ,operatividad 	Integrantes de la Corte
<ul style="list-style-type: none"> • Región Metropolitana • Informe de la región, actividades, proyectos 	Comisionado regional
<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de Condecoraciones • Scouter Rubén Rodríguez 	DEN
<ul style="list-style-type: none"> • Actividades Nacionales • Reforestación Nacional • Premier de Película 	Lohengry Vento
<ul style="list-style-type: none"> • Actividades Internacionales Status 	Comisionado internacional
<ul style="list-style-type: none"> • Varios 	A solicitud previa
<ul style="list-style-type: none"> • Oración 	Voluntario

Acta de Reunión Consejo Nacional 08-04-2010

Asociación Scouts de Venezuela

Verificación de Quórum. Asistencia en el Consejo Nacional:

Nombres	Apellidos	Cargo
Alfieri	Rangel	Presidente
Sandra S	Peraza	Vice Presidente
Pedro Luis	Rodríguez	Tesorero Nacional
Lohengry	Ventó	Consejo Nacional
Ciro	García	Consejo Nacional
Marcel	Joseph	Consejo Nacional
Juan Rodrigo	Rodríguez	Consejo Nacional
Ovidio	Rojas	Consejo Nacional
Ignacio	Marino	Director Ejecutivo Nacional

ORACION: A cargo del Jefe Scout Nacional Sc. Alfieri Rangel.

Se nombra a la Scouter Sandra Peraza como secretaria del Consejo Nacional. Verificado el Quórum. NO asisten a este Consejo Nacional los Scouters Genaro Méndez y el Comisionado Internacional Eduardo Drachemberg quienes se excusaron por motivos de viaje al exterior.

1. REVISION DE ACTAS PENDIENTES:

Se efectuó una revisión de las actas correspondientes al 11 Marzo, el Scouter Pedro Luis Rodríguez informa sobre su consideración al respecto de lo tarde que se fijo la cuota de la Asamblea Nacional y se constituyo la agenda de la misma. Se hizo la corrección e inclusión en el acta. Acta Aprobada. Acta del 21 de Marzo aprobada y firmada.

Se aprueba la agenda de la Segunda reunión del Consejo Nacional del día jueves 8 de Abril

CONSIDERACIONES DE LA AGENDA:

Programación del calendario anual de reuniones del consejo nacional scout para el año 2010. Se acordó que las reuniones se realizaran los días sábados y tendrán duración de un día. Igualmente las regiones scouts serán los encargados en organizar la logística, disposición y difusión comunicacional de la visita del consejo nacional. De acuerdo a las pautas indicadas por el Consejo Nacional.

Se acordó incluir en agenda un encuentro con dirigentes y jóvenes.

En el marco de la reunión del Consejo Nacional se incluye contacto con las fuerzas vivas de la comunidad.

Se acordó elaborar y circular la agenda al menos con 8 días de anticipación anexando los documentos de soporte de cada punto a considerar

Los costos de las visitas a las regiones serán costeadas por cada miembro del consejo nacional.

El Calendario de reuniones del consejo nacional quedo propuesto de la forma siguiente

FECHA	MES	REGION
15	MAYO	MARACAIBO
12	JUNIO	ARAGUA
10	JULIO	CARABOBO
14	AGOSTO	LARA
11	SEPTIEMBRE	MATURIN
16	OCTUBRE	TRUJILLO
13	NOVIEMBRE	METROPOLITANA
11	DICIEMBRE	MIRANDA

Se acordó que los miembros del Consejo Nacional asistirán a los reones el Director Ejecutivo Nacional enviara el calendario anual de inmediato y agenda de los mismos con 8 días de anticipación.

2. ACTA ASAMBLEA NACIONAL 2010. REVISION DE METAS, RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES

El Scouter Juan Rodrigo Rodríguez, expuso las metas e índices de gestión de cada una de las áreas fijadas por la Asamblea Nacional para el año 2010, con la finalidad de evaluar y dar lineamientos para su logro (Se anexa información presentada). El Scouter Pedro Luis Rodríguez recomienda establecer una nueva estrategia para la revisión de cada área en las asambleas de forma tal que sea más constructivo el aporte.

Se exponen cada una de las recomendaciones, sugerencias y resoluciones por área acordándose que el director ejecutivo nacional coordinara con los directores nacionales y enviaran sus recomendaciones y planes para el logro de las mismas antes del 30 de abril y así tomar las acciones respectivas para su implementación.

3. COMISION DE REVISION DEL P.O.R.

El Scouter Luigi Luongo consigno al Consejo Nacional carta enviada a toda la estructura de la ASV para el envío de propuestas la cual tiene la intención de proveer un mecanismo de apertura para la participación de un mayor numero de personas.

Las líneas de trabajo que esta siguiendo la comisión son Gobernabilidad de la Asociación, Elaboración del reglamento Nacional de Funcionamiento, revisión de lagunas y gasapos.

Se acordó que la comisión enviara al Consejo Nacional el calendario de reuniones.

4. TESORERIA:

El Scouter Pedro Luis Rodríguez informo que recibió una relación de cargo de tesorería informe sucinto de entrega de tesorería del Scouter Fausto Romeo tesorero saliente. Se anexa informe.

Se reviso Cuentas por pagar pendientes. Deudas caso del Moot de Bolivia. a participantes y a la Asociación Scouts de Bolivia. Cuotas de Registro ante la Oficina Scout Mundial (OMS) cuota años 2008/2009 y cuota años 2009/2010 igualmente se adeuda las cuotas de la Oficina Scout Interamericana (OSI) las cuales deben cancelarse antes del mes de Junio previo a la Conferencia Scout Interamericana en Panamá. Cuotas internacionales, y deberes formales.

Se reviso el presupuesto 2010. El Scouter Pedro Luis Rodríguez enviara nueva propuesta reformulada del presupuesto 2010 para ser considerados por el CNS.

La Scouter Sandra S Peraza enviara un proyecto denominado PLAN NACIONAL DE REFORESTACION, con la finalidad de que se recauden ingresos para el financiamiento a todo nivel de la estructura.

El Scouter Ignacio Marino informo que el Scouter Eduardo Drachemberg comisionado Internacional informa que ha sido dispensada el 50% de la deuda de la cuota anual del año 2009 de la ASV con la OMS. Presentaran resolución escrita la cual se anexa.

5. CORTE DE HONOR NACIONAL:

Atendiendo la invitación que le realizó el CNS se recibe a la corte de honor quienes agradecieron la invitación y destacaron la importancia de esta modalidad de trabajo y acercamiento, informaron sobre su plan de trabajo inmediato y su intención de realizar actividades en diferentes regiones para el fomento del buen uso del reglamento Scout disciplinario, destacaron el buen funcionamiento de la Asamblea Nacional y procederán de inmediato a nombrar los cargos de la directiva de la Corte de Honor, están en análisis los casos que cursan en la Corte de Honor y realizarán propuestas lo más pronto posible.

6. PROCESO PARA DESIGNACION DE AUTORIDADES NACIONALES

Se recibe propuesta para la designación de Autoridades Nacionales, por parte del Jefe Scout Nacional.

Oferta Pública de Cargos.

Proceso propuesto para la designación de autoridades Nacionales

Permítanme usar como introducción parte del texto de reflexión del Scouter L Ventó "según nuestra legislación decidir por los candidatos a Director Ejecutivo Nacional, El Comisionado Internacional, El Contralor y el Consultor Jurídico. Estas decisiones han traído desacuerdos en otras oportunidades entre nosotros por la forma en que cada uno mira el futuro de la organización y su manejo, por lo que espero que con estas explicaciones sobre algunas consideraciones que deben cumplirse estén más claro en su juicio"

Proceso propuesto para la designación de Autoridades Nacionales:

- Abrir concurso de oferta pública para los cargos a cubrir invitando a participar de forma amplia a toda persona interesada que cumpla con el perfil (vía internet conseguir espacios donados con empresas especializadas y páginas web Scout).
- En la oferta pública debe colocarse descripción del puesto, perfil del cargo y metas esperadas del cargo
- Crear un comité del seno del Consejo Nacional para la selección elabora matriz de selección quien recibe y evalúa currículos y establece procesos de entrevistas, pruebas psicométricas y procesos a utilizar se utilizará expertos en la materia dentro de la comisión.
- Se circula la preselección ante el consejo para que den sus opiniones.
- Duración del proceso 60 días.
- Mientras dura el proceso de selección de candidatos los cargos serán ejercidos por miembros del Consejo Nacional designados

Anexo descripciones recibidas de dirigentes Scouts sobre algunos Cargos que deben ser vista como papel de trabajo para dar sus apreciaciones preliminares al respecto para enriquecerlas hasta la comisión le de forma definitiva.

Nota: se anexan archivos con propuestas para Director Ejecutivo Nacional, Consultor Jurídico y Contralor Que sirven de base para el inicio de este trabajo.

Se discutió y analizó que este proceso le daría a la Institución la posibilidad de incorporar candidatos con una técnica eficiente de mayor amplitud brindando oportunidad de mayor participación.

Se acordó evaluar la gestión del Director Ejecutivo Nacional mediante técnica de evaluación de gestión con planilla de evaluación de gestión que elaboraran y presentaran a la brevedad los Scouters Marcel Joseph y Lohengry Ventó se hará circular para revisarla y aplicarla para evaluar sus resultados y considerarlos en la próxima reunión del CNS extraordinario del mes de Abril Se acordó realizar reunión CNS extraordinaria realizarse antes de finalizar el mes de Abril 2010 donde se nombraran los directores del seno del CNS por 60 días hasta realizar el proceso de oferta pública

Se acordó nombrar al Scouter Gustavo Vollmer presidente de la comisión de desarrollo Financiero se acordó enviar carta de agradecimiento y nombramiento

7. CANAPAS:

Estando presentes los Scouters Ildemaro Trias, Lilian Albornoz, Sandra Peraza, Iván Luongo hace planteamiento por parte del Jefe de campo del CANAPAS Scouter Ildemaro Trias sobre toda la infraestructura del CANAPAS y los avances realizados a la fecha por cada una de las áreas. Y las necesidades críticas.

Se determina las necesidades por áreas de trabajo. Se anexa informe presentado.

Lugar del CANAPAS no está confirmado se acuerda apoyar con asistencia directa inmediata en la confirmación por parte de la Alcaldía de la Victoria del sitio para la realización del evento esto será gestionado con el Scouter Lohengry Ventó y El Scouter Gilberto Mendoza

Se acordó continuar con la ejecución del CANAPAS para el día 30 de Julio y dedicar de inmediato todo el apoyo necesario del CSSN para ello el DEN presentara al CNS su plan de trabajo detallado la próxima semana, se incorporaran personas con experiencia a las áreas de Logística, Finanzas y Servicios El Jefe Scout informara el próximo martes 13 de Abril al Jefe de Campo Scouter Ildemaro Trias esta resolución

El Consejo Nacional acuerda que todos los esfuerzos de las Direcciones Nacionales deben estar encaminados a garantizar y apoyar la gestión del CANAPAS en un 80% de su tiempo dedicación. La presencia de sus ejecutivos en el área de influencia debe ser prioridad a partir de la presente fecha.

8. REGION METROPOLITANA:

El comisionado regional Scouter Ydalmis Zerpa hace presentación de la Región Metropolitana. Áreas Responsables y Actividades principales. Se anexa presentación

Solicita una Sede para la Región Metropolitana en virtud de la actividad constante de la región y los implementos y materiales que la misma ha acumulado hasta la fecha se solicito presenten proyecto para la sede y revisar oferta de local de Antimano que realizo la Fundación Venezuela sin limite y contactar Alcaldía Mayor sobre posibilidades en espacios cercanos a la Universidad Santa María.

Informaron sobre el Reconocimientos a dos jóvenes venezolanos como Scouts del mundo Samuel Gómez Herrera y Fabián Bata que nombro Oficina Mundial Scout por el Programa de Conservación Mundial.

Se acuerda que la propuesta de la organización Econinvest el centro de Servicio Scout Nacional accionara esta estrategia conjuntamente con la región metropolitana.

La Región Metropolitana informa sobre la plataforma de apoyo de los Scouts de Metropolitana en el Plan de Reforestación del Ávila.

9. SOLICITUD DE CONDECORACIONES

La solicitud de condecoración Medalla de Merito en segunda clase solicitada por el Consejo Regional de la Región Metropolitana para el Scouter Rubén Rodríguez del Grupo Scout Aldebarán del distrito Mariscal Sucre fue aprobada.

10. PROYECTO 100 AÑOS CONSTRUYENDO UN MUNDO MEJOR

Se recibe un papel de trabajo de parte de la Scouter Hellen Méndez sobre Proyecto 100 años Construyendo Futuro

La Scouter Hellen Méndez presento el proyecto de Revisión y propuesta para la reorganización de aspectos claves de la Asociación Scouts de Venezuela se acordó realizar la primera fase propuesta en cuatro etapas:

- Visión de la organización mediante consejeros actuales y anteriores.
- Estructura organizativa y funcional de la Oficina Nacional en cuanto adecuación y pertinencia
- Niños, niñas, jóvenes en relación a la percepción del movimiento, satisfacción y valoración del mismo
- Estructura del Movimiento, funcionamiento y percepción de cambios.

Se aprobó el proyecto al cual se le hará llegar las iniciativas relacionadas se anexa documento La próxima semana presentara presupuesto y programa para ejecución estimada en 90 días el cual se revisara para su aprobación y autorización.

Se acuerda dar por terminado el Consejo Nacional quedando los siguientes puntos de la Agenda pendientes por considerar: los soportes de ellos se distribuirán por internet a los miembros del consejo Nacional:

- Propuesta que queremos y logros. Scouter Ovidio Rojas
- Padrinazgo y acompañamiento por los miembros del CNS a Regiones y áreas estratégicas y comisiones nacionales. Jefe Scout Nacional
- Campo Escuelas
- Sede Nacional, Asamblea Nacional 2011
- Fondo Editorial
- Actividad Financiera. Premier Película. Lohengry Ventó
- Fundación Scout Jefe Scout Nacional
- Actividades Internacionales. Status. Comisionado Internacional

Oración

Anexos en esta Acta

Agenda

Planilla de solicitud de Medalla del Merito en su segunda clase Scouter Rubén Rodríguez

Curriculum Scout Scouter Ruben Rodriguez.

Informe Tesorería Fausto Romeo

Correo de OMS sobre la deuda de la ASV

Propuesta de Oferta de Cargos en texto

Informe de la Fundación Scout

Informe Avances del Canapas en texto

Proyecto 100 construyendo un mundo mejor en texto

Acta de Reunión Concejo Nacional 08-04-2010

Asociación Scouts de Venezuela

Asistentes	Siglas	Firmada
ALFIERY RANGEL LUY	AR	si

SANDRA PERAZA	SP	si
MARCEL JOSEPH	MJ	si
OVIDIO ROJAS	OR	si
PEDRO LUIS RODRIGUEZ	PLR	si
LOHENGRY VENTO	LV	si
JUAN RODRIGO RODRIGUEZ	JRR	si
CIRO GARCIA	CG	si
IGNACIO MARINO	IM	