



Asociación Scouts de Venezuela
Consejo Nacional
Acta

Reunión: Consejo Nacional Scout

Fecha: Sábado 26 de abril de 2014

Lugar: Colegio La Salle La Colina - Caracas

Hora inicio: 9:00 am

Hora de finalización: 6:20 pm

1. Verificación del quórum.

A las 9:00 am se establece que sí existe el quórum reglamentario para sesionar y encontrándose presentes los siguientes miembros:

Eduardo Drachenberg
Saúl Barboza
Juan Pablo Díaz Vega
Ydalmis Zerpa
Manuel Sainz
Jorge Hernández
Orlando Germán
María Carolina Valera
Alfredo Steiner R.

Invitada: Maira Lara

2. Oración: Jorge Hernández

3. Lectura del acta anterior

4. Se acuerda registrar el acta de la reunión del Consejo Nacional Scout que se realizó al finalizar la Asamblea Nacional Scout el 30 de marzo de 2014, en la cual se designaron las autoridades de la Directiva de la Asociación

5. Respecto a las autoridades nacionales se acuerda:

Se ratifica a María Carolina Valera como **Directora Ejecutiva Nacional**

Se ratifica a Pedro E. Correa como **Contralor Nacional**

Se designa a Alfredo Steiner R. como **Comisionado Internacional**

Se ratifica a Maira Lara como **Consultora Jurídica**

Estas consultas se realizaron vía correo electrónico y se anexan a la presente acta.

Dentro de este proceso de aprobación los Scter. Juan P. Díaz Vega y Jorge Hernández no estuvieron de acuerdo con la metodología, proponiendo previamente un concurso de postulación y una herramienta de evaluación.

5. Se aprueba la asistencia de la Directora Ejecutiva Nacional María Carolina Valera al "**Curso para Directores Ejecutivos Nacionales**" en la ciudad de Panamá, a celebrarse del 28 de abril al 3 de mayo.



Asociación Scouts de Venezuela
Consejo Nacional
Acta

Esta consulta se realizó vía correo electrónico y se anexan a la presente acta.

Dentro de este proceso de aprobación los Scter. Juan P. Díaz Vega, Jorge Hernández e Hildebrandt Méndez presentaron una segunda opción para la persona que debería viajar.

6. Se acuerda enviar a registro el acta de la Asamblea Nacional ya revisada por los abogados, el registro se introducirá la semana del 28 de abril de 2014. Se debe anexar a ese registro el acta de la reunión del Consejo Nacional Scout del 30 de abril, adicional se debe anexar al registro del acta la designación de la Directora Ejecutiva María Carolina Valera.

7. Se acuerda convocar a una reunión urgente a la Fundación Scout para solventar el problema con el Campo de Quiripital y otros asuntos en un plazo no mayor de 15 días.

8. Se acuerda para el próximo Consejo Nacional sea presentado para su aprobación el Reglamento de Uso y Administración de los Bienes Muebles e Inmuebles de la Asociación Scouts de Venezuela

9. Se acuerda incorporar a Orlando Germán a la comisión que recibirá la administración del Campo Escuela Porterito de parte de la Fundación Siempre Listo, se presentará para el próximo Consejo Nacional los resultados.

10. La Consultoría Jurídica enviara a los miembros del Consejo Nacional al finalizar la semana del 28 de abril las opciones jurídicas de los locales que actualmente están en la parte de arriba de los linderos del Campo Escuela Paramacay para que se tome una decisión referente a los mismo.

11. Se acuerda los 11 puntos para el funcionamiento del Consejo Nacional para un mejor desempeño de la labor.

12. En base a las consideraciones técnicas y la situación país se reprograma el Moot Nacional 2014 para el mes de diciembre.

13. Presentar en un plazo no mayor de 5 días por parte del Tesorero Juan Pablo Díaz Vega los candidatos para conformar una Comisión Nacional de Tesorería de apoyo a la misma, estos serán aválalos por el Consejo Nacional. También se presento el plan de acción

14. Implementar de manera progresiva las acciones presentadas por Saúl Barboza para la consecución de recursos financieros, de los cuales se presentarán sus avances cada mes. (se anexa documento)

15. Los miembros del Consejo Nacional aportaran la cantidad de 10 unidades tributarias anualmente.

16. Se autoriza a la Comisaría Internacional a conformar la Delegación al Jamboree Mundial de Japón 2015

17. Se solicita hacer las gestiones necesarias ante la Oficina Mundial para el apoyo financiero correspondiente al pago de la cuota anual.

18. Se acuerda pagar la cuota de Registro anual de la Oficina Interamericana por la cantidad de USD 500, los cuales serán consignados en efectivo por la DEN en Panamá.



Asociación Scouts de Venezuela
Consejo Nacional
Acta

19. Oración: Saúl Barboza

Asistencia:

Eduardo Drachenberg

Saúl Barboza

Juan Pablo Díaz Vega

Ydalmis Zerpa

Manuel Sainz

Jorge Hernández

Orlando Germán

María Carolina Valera

Alfredo Steiner R.