

CONSEJO NACIONAL SCOUT
ACTA DE REUNIÓN

Lugar: CSSN, Caracas.		Fecha: Sábado 19/09/2015
Hora de Inicio: 8:50 Am	Hora de finalización: 4:40 Pm	Tiempo de Duración: 6:50 horas efectivas

MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL

Asistencia	Nombres	Apellidos	Iniciales	Cargo	Firma
SI	Juan Pablo	Diaz Vega	JPDV	Presidente	
NO	Hildebrandt	Mendez	HM	Vice-presidente	
NO	Diego	Padrón	DP	Consejero	
SI	Eduardo	Drachenberg	ED	Consejero	
SI	Jorge	Hernández	JH	Consejero	
SI	Manuel	Sainz	MS	Consejero	
SI	Orlando	German	OG	Consejero	
SI	Oscar	Mendoza	OM	Tesorero	
SI	Saul	Barboza	SB	Consejero	
SI	José Lizandro	Díaz	JLD	Director Ejecutivo Nacional	
SI	Armando	Lazzari	AL	Comisionado Internacional	

INVITADOS

Asistencia	Nombres	Apellidos	Iniciales	Cargo
SI	Oswaldo	Morales	OSM	Contralor Nacional

SI	Cesar	González	CG	Comisionado Regional de Metropolitana
----	-------	----------	----	---------------------------------------

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM:

Siendo las 8:50 Am se validó el quorum de rigor.

2. ORACIÓN:

La oración fue llevada por el Sc. CG, quien dio gracias a DIOS.

El Sc. OG solicitó la modificación de la Agenda de la reunión, y el Sc. ED un punto previo, solicitudes que no fueron consideradas por el Presidente del Consejo Nacional.

3. CONSULTAS REALIZADAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO:

No se sometió ninguna decisión vía correo electrónico desde el último Consejo Nacional de fecha 25-07-15.

4. INFORME DEL PRESIDENTE DEL CNS:**a) Fundación Scout:**

El Sc. JPDV manifestó que se realizó la primera reunión con la Fundación Scout de Venezuela (FSV) tal como estaba previsto. La misma se llevó a cabo en la sede de la Corporación El Palmar el 13-08-2015, donde asistió la Junta Directiva de la FSV. Esta reunión de reactivación formal de la Fundación sirvió para ratificar el compromiso de esta para con la ASV, como está contemplado en sus estatutos. En este sentido se acordó hacer llegar los Estatutos de la FSV a los miembros del CNS. En este sentido se acordó que el Sc. JPDV hará llegar en un plazo de 30 días los Estatutos de la FSV a los miembros del CNS, existiendo en el seno del Consejo Nacional Scout el propósito de realizar los aportes y observaciones necesarias que permitan a la fundación actuar en nombre del Movimiento Scout.

Se instruye al D.E.N que presente dentro de los siguientes 30 días, un proyecto de financiamiento para ser entregado a la Fundación, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la operación regular de la A.S.V.

Se reiteró a los representantes **(JPDV y OM)**, de la ASV ante la fundación scout, la necesidad de incrementar el seguimiento, en procurar de la dinamización de las operaciones regulares de la fundación, relativas al logro de los objetivos que la vinculan con el Movimiento Scout en Venezuela.

b) Proyecto Nueva Sede del CSSN:

Se notificó que el Arquitecto Roberto Lampo es el profesional encargado de realizar la propuesta estructural de la nueva sede de la ASV ubicada en Chacaíto, en razón de las necesidades planteadas por la ASV. La FSV y la ASV están desarrollando estrategias en conjunto para el financiamiento de las remodelaciones y adecuaciones de la nueva sede, en este sentido, se informó del Proyecto Bono de Participación Scout que se encuentra en fase de estudio. El DEN enviará al CNS el requerimiento que fue emitido a la FSV sobre las necesidades de la nueva sede.

c) GSAT y Fondo Salinas Pliego:

Se notificó que luego de la revisión realizada por la OMMS-OSI y la preselección entre 15 Asociaciones Scouts Nacionales, la ASV fue escogida entre las cinco que aplicaran la Herramienta GSAT, así como la opción de aplicar con un proyecto al Fondo Salinas Pliego, lo cual orientará el desarrollo, mantenimiento, implementación y cumplimiento de políticas y procedimientos que se ajusten a efectivas prácticas de gestión. Posteriormente se concretarán las fechas para la implementación de la herramienta. Se circulará a los miembros del CNS el documento GSAT: Herramienta de evaluación de apoyo global hacia un movimiento scout de calidad, a fines informativos.

Una vez culminada la evaluación, se procederá a validar con al menos 6 miembros del CNS la adopción de los aspectos recomendados.

d) Consulta Tienda Scout Mundial:

JPDV informó que luego de consulta efectuada al Director de la OSM-RI en razón de conocer si en el país han otorgado licencias para el uso y usufructo de la marca scout, se conoció que en Venezuela no existe ningún proveedor con licencia para la elaboración y/o venta de insignias de ningún programa mundial (Programa de Mensajeros de Paz, Medio Ambiente, Scouts Amigos del Mundo), ni de ningún otro tipo de elemento protegido por la marca Scout.

Al respecto el CNS acuerda hacer un llamado de atención a las personas que han estado distribuyendo y vendiendo dichas insignias en el país, así como revisar el correcto manejo de la marca, ejemplo un campo en el Edo. Táchira que no es propiedad de la ASV y funcionaba haciendo publicidad con el logo de la mundial.

Se le solicitó al DEN que procure la integridad de la información que se envía y se maneja en las regiones, los equipos regionales son garantes del cuidado de la marca y del buen uso de esta.

Se le instruye al D.E.N que presente un conjunto de medidas que garanticen el respeto a la marca en todos los niveles de la estructura. Cada miembro del nivel nacional es garante de la marca y su conducta y acciones procuraran en todo momento la protección de la misma.

Se ratifica la prohibición de la venta y comercialización de la Marca Scout por medio de proveedores o fabricantes no autorizados por la Dirección Ejecutiva Nacional de la A.S.V.

e) Comisión Nacional Don Ramón Ocando Pérez:

Se informa que los restos de ROP reposan actualmente en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá en la ciudad de Maracaibo, hasta tanto se logre la aprobación para el traslado al Panteón Regional del Zulia, por medio de las gestiones que coordine y efectúe la Comisión Regional designada a tales efectos.

5. INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO NACIONAL:**a) Presentación de las Postulaciones para el Cargo de Consultor Jurídico**

Conforme a los artículos 4.08 literal "c" y 4.10 de los principios y organización de la ASV, luego de concluido el proceso de postulación abierto en la institución, el DEN nombró a la Sc. Mónica Rumbos como Consultora Jurídica de la Asociación de Scouts de Venezuela, contando con la aprobación unánime del CNS.

b) Presentación de las Postulaciones para la Comisión de Revisión del POR

Conforme a lo acordado por el CNS y luego de concluido el proceso de postulación abierto desarrollado en la institución para la conformación de la Comisión Nacional de Revisión y Modificación del POR, se acuerda de

forma unánime que la misma se constituya por todos los miembros del CNS (Electos y Designados), Jennys Alvarez, Daniel Sequera, Carlos Iglesias, Robert Sarjeant, Alfredo Rodríguez, Jhon Subero, Leonardo Maldonado, Francisco Chavez, Kenneth Peraza, Rafael Herize, Wilder Maldonado y Naudy Vivas. En este sentido, el DEN notificara a las personas seleccionadas su designación en la Comisión. El CNS establecerá claramente los parámetros, metodología y cronograma para realizar el trabajo de la comisión a fin de concretar la propuesta a ser presentada. El CNS designa al Sc. ED para coordinar la Comisión, quien garantizará la efectiva consideración de los parámetros, metodología y cronograma, previamente definidos. El DEN enviará el listado con los datos de los miembros de la Comisión al Sc. ED para que este circule los documentos base de trabajo al resto de las personas y dar inicio al trabajo.

c) Presentación de las Postulaciones para la Comisión de Revisión del Reglamento Scout Disciplinario

Se recuerda que las postulaciones culminarán el 30 de Septiembre del año en curso, para posteriormente proceder con la conformación de la comisión. Se reitera que formarán parte de esta Comisión los miembros del CNS (Electos y Designados) y tres abogados que resulten del periodo de postulación. Asimismo, se hizo invitación formal a los miembros de la Corte de Honor Nacional.

d) Reporte por áreas estratégicas y de Soporte:

El DEN presentó el informe de las áreas de las Direcciones Nacionales, sustentado en la información enviada por las regiones del país, estableciendo el avance en la ejecución de las metas nacionales 2015. El mismo será circulado a todo el CNS para sus observaciones.

El DEN hará llegar siete (7) días antes de las reuniones del CNS los informes a los fines de su conocimiento, así mismo, a los fines de hacer el seguimiento a las metas por medio de los diversos indicadores.

e) Acciones desarrolladas (Puntos pendientes):

Se presentó el avance de las acciones ejecutadas por la dirección ejecutiva nacional a través de las áreas de gestión y soporte, para lo cual se presenta el reporte consolidado solicitado en el CNS anterior.

El D.E.N. informa que el Sistema Nacional de Registro Emergente, estará listo el 30 de Septiembre de 2015, el cual podrá ser utilizado por los grupos y distritos en la preparación de sus Asambleas Distritales.

Se le solicita al D.E.N que garantice la transparencia, calidad, cantidad de la información del registro scout en especial que la que debe ser usada en el último trimestre del año para la evaluación de la gestión y renovación de autoridades scouts.

El Sc._Eduardo Drachenberg_opina que no se ha cumplido con la meta 2 aprobada en la mesa de operaciones.

Se instruye al D.E.N y a su equipo de directores, que en los próximos 30 días organicen la data y los pagos de registros, en base a la discrepancia entre número de miembros registrados e ingreso por concepto de pago de registro, a fin de garantizar adecuadamente el proceso de registro.

Se notifica que el Campo escuela Potreritos ha estado cancelando su aporte mensual en la cuenta de la ASV de la Región Táchira, para lo cual se instruye al DEN que recuerde a los involucrados que el depósito de los cánones de arrendamiento deben hacerse efectivos en las cuentas administradas por el Centro de Servicio Nacional Scout. Se informó que continúa el Sc. Gerardo Noguera como Operador Turístico del mismo. En lo relacionado al manejo del bien de la ASV, se recuerda la importancia de canalizar un proceso de contratación abierto, donde se tenga la oportunidad de contar con otras ofertas de operadores. Se acuerda la revisión del canon de arrendamiento para el campo, la cual será promovida por la Tesorería, la Dirección Ejecutiva Nacional y la Dirección de Administración. Al respecto del inventario de bienes e inmuebles, el mismo aún está pendiente. Se valida que la comisión designada por el C.N.S para el tema de Potreritos esta dirigida por el Sc. Hildebrandt Méndez.

Para el caso del Edificio Pedro Henríquez Amado se informa que se están desarrollando gestiones de la mano de la Gobernación del Estado para la regularización de la propiedad del Edificio.

El DEN informa que no se han encontrado los archivos de contratos de alquiler de los locales que se encuentran en situación irregular en el Campo escuela Paramacay (Invasión).

El DEN instruirá a la Consultora Jurídica de la ASV para que realice el análisis correspondiente de la situación. Los ingresos del campo escuela Paramacay, relacionados con el alquiler que maneja la oficina nacional scout, han presentado incrementos producto de un mayor uso del mismo. (Ver informe administrativo).

Se instruye al D.E.N a que realice una revisión de los diferentes estatus de las propiedades de la A.S.V con el propósito de actualizar el canon de arrendamiento, la propuesta debe ser circulada al C.N.S. en un plazo no mayor de 15 días.

Se informa de la finalización del Proyecto Venezuela Sin Límites, el informe fue consignado al Banco de Proyectos y el mismo fue devuelto para realizar unas correcciones al respecto. Para el miércoles 23 de Septiembre se tiene prevista la nueva entrega del mismo.

Siendo las 2:40 Pm se realiza una pausa en la sesión del CNS para tomar el Almuerzo, el Sc Manuel Sainz se retira de la reunión.

Siendo las 3:30 Pm se reanuda la reunión del CNS, estando presentes los Scouters Juan Pablo Díaz Vega, Eduardo Drachenberg, Jorge Hernández, Orlando German, Oscar Mendoza, Saul Barboza y José Lizandro Díaz y en calidad de invitados los Scouters Oswaldo Morales y Cesar González.

6. INFORME DEL TESORERO NACIONAL:

a) Situación actual del Presupuesto Nacional:

El Tesorero Nacional envió informe presupuestario de la institución a la fecha y el manejo de cada una de las partidas presupuestadas para el año 2015.

b) Pago pendiente de cuota afiliación internacional 2013 al 2015:

Se notifica que se abonó, previas conversaciones con la OSM-RI, una parte de la deuda de los 3 años pendientes de afiliación de la OMMS.

Se evidenció en el saldo en moneda extranjera un registro contable erróneo, por lo cual se efectuaran las acciones correctivas así como las gestiones correspondientes.

c) Informe Asamblea Nacional 2015:

El Informe Financiero de la Asamblea Nacional Scout 2015 no ha sido entregado con las correcciones solicitadas, aun cuando ha sido requerido en reiteradas oportunidades. Se instruye al DEN para que emita un llamado oficial a los responsables de la entrega del informe, considerando que los plazos de entrega han sido excedidos.

Se le solicita al D.E.N que publique de manera inmediata el Acta Registrada de la ANS 2015.

7. INFORME COMISIONADO INTERNACIONAL:

a) Gestiones ante la Secretaria General de la OMMS y la Dirección de la Región Interamericana:

El Sc. AL informa que se hicieron las gestiones pertinentes al caso del pago de la deuda a la OMMS, emitiendo el 10 de agosto del presente año, una Carta a Scott Teare, Secretario General de la World Scout Bureau Office, a la cual se espera una respuesta positiva, en función de la situación de atraso de pago que

presenta actualmente la institución, debido a las restricciones en el acceso a las divisas. En esta comunicación se plantea un cronograma de pagos y una solicitud de aporte a la WSBO

b) Visita Boy Scouts of America

Se informa que el Comisionado Internacional realizó una visita a los BSA en su Sede en Houston: Sam Houston Area Council el 18/08/2015. Fue recibido por Dan Ownby (vicepresidente del Comité Mundial), Armando Aguirre (Coordinador del Interamerican Leadership Training) y Brigitte Therivel, del equipo internacional de los BSA. Al respecto del encuentro los BSA ofrecieron apoyo y asesoramiento para la ASV, orientando los mecanismos y recursos existentes en la Organización Mundial y USA, por ejemplo: Messengers of Peace, United States Fund for International Scouting (USFIS), entre otros. Asimismo los BSA solicitan apoyo a la ASV en el proyecto de apertura y expansión del escultismo en otros países, entre estos Cuba.

c) Curso Interamerican Leadership Training

Se informa que el Interamerican Leadership Training 2015 se celebrara en Guatemala, en el Campo Escuela Muxbal entre el 28 de Diciembre 2015 y el 3 de Enero 2016. Para la participación en Venezuela se abrió un proceso de postulaciones para personas con edades comprendidas entre 18 y 25 años, potencial futuro líder en la ASV, Inglés fluido y estar disponible en las fechas del curso.

Los jóvenes seleccionados fueron: Adinsson Navarro y Alberto Luque, quienes aprenderán acerca de liderazgo y desarrollo de proyectos.

d) Cumbre Interamericana Cancun 2015 y eventos internacionales:

Se informó que para el 16-17 y 18 de Octubre de 2015, se efectuara la Cumbre Interamericana 2015 en Cancún México, a la cual el Sc. AL confirmó su asistencia en representación de la ASV, se espera confirmación del Presidente de la ASV en los próximos días. El evento tiene previsto reunir a los Presidentes, Comisionados Internacionales y Directores Ejecutivos de las Organizaciones de toda la Región Interamericana, en esta oportunidad la agenda abarca temas de gobernanza, plan regional y alineación con la estrategia mundial aprobada en la Conferencia del año 2014. No se tiene previsto que el DEN asista por la dificultad en la obtención de los dólares preferenciales. Se tiene previsto un encuentro con el Director Raúl Sánchez Vaca y Scott Tears Secretario General, a los fines de hacer seguimiento a temas de interés de la ASV.

La Comisaría Internacional ratifica la necesidad de conformación de un equipo para la evaluación del impacto que ha tenido el escultismo en la sociedad venezolana. El DEN coordinara la puesta en marcha de dicha comisión.

Se presentó la información referente al XV Scout Moot Mundial (2017) y el XXIV Jamboree Scout Mundial (2019).

Se presentó el informe del Contralor Nacional y se dio el derecho de palabra al Comisionado Regional de Metropolitana, los puntos disciplinarios de la agenda se abordaran en el próximo CNS.

8. ORACIÓN

Fue llevada por el Sc. CG, quien dio gracias a DIOS.