

Asociación de Scouts de Venezuela
ACTA CONSEJO NACIONAL

Reunión: Consejo Nacional	Lugar: CSSN - Caracas	
Hora de Inicio: 08:30 am	Hora de finalización: 03:30 pm	Tiempo Estimado de Duración:

AGENDA: sábado 25 de octubre de 2014

08:30 am Verificación Quórum	Eduardo
08:35 am Oración	Voluntario
08:40 am Lectura del acta anterior	Secretaría / Todos
08:45 am Consulta realizada al CNS vía correo electrónico en junio 2014 y luego el 2 de octubre de 2014, referente a las "bases para el Reglamento de Uso y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles de la ASV" (Solo Eduardo Drachenberg envió comentarios referente a la consulta), se le informó al Contralor que continuara con la elaboración del Reglamento para su posterior presentación al CNS.	Secretaría
8:50 am Consulta realizada al CNS vía correo electrónico el 18-08-14, referente a la aprobación de la propuesta presentada por Orlando German "Animación Territorial", el cual fue aprobado: 5 votos a favor (Orlando, Manuel, Saúl, Ydalmis y Eduardo) 4 abstenciones (Jorge, Juan Hildebrandt y Diego)	Secretaría
8:55 am Consulta realizada al CNS vía correo electrónico el 18-08-14 referente a la aprobación de la convocatoria a los consejos distritales de Aragua por parte del CNS, la cual no fue aprobada: 1 voto a favor (Jorge) 4 votos en contra (Saúl, Manuel, Orlando y Eduardo) 4 Abstenciones (Juan, Hildebrandt, Ydalmis y Diego)	Secretaría
09:00 am Cancelación deuda de la Fundación Scout a la ASV y situación actual de la Fundación Scout	Eduardo
09:15 am Situación actual del Campo Escuela Potrerito y avances de la licitación para arrendar a un operador turístico el Campo Escuela Potrerito posterior a diciembre 2014.	Hildebrandt
09:35 am Tesorería: Situación de emergencia financiera al cierre de septiembre 2014; Ejecución del presupuesto 2014 al cierre de septiembre; Presentación preliminar del presupuesto 2015;; Las prestaciones sociales y la revisión de los pagos de intereses por prestaciones al personal; Los esquemas salariales del Centro de Servicio Scout Nacional; Recaudos que solicita SICAD II para la A.S.V; Cierre de la Cta en USD de Commerce Bank; Apertura de cuenta en USD en un Banco Nacional; La actualización del Manual de Administración; Alicuotas 2013 (estrategia para conseguir los recursos correspondientes al pago del 2013)	Juan
11:00 am Propuesta para el monto del registro 2015	Carolina
11:40 am Comisaría Internacional (avances del WSJ Japón 2015 y la cuota Mundial 2014 - 2015)	Alfredo
12:10 pm Comentarios y consignación de los documentos solicitados de las propiedades de la ASV que se encuentran en el Estado Zulia.	Jorge
12:30 pm Almuerzo	Todos
01:30 m Avances de la Comisión de Desarrollo Financiero	Saúl
01:50 pm Avances Moot Nacional 2014	Carolina
02:15 pm Presentación definitiva Reglamento Nacional de Funcionamiento	Ydalmis
02:35 pm Presentación Reglamento Equipo Scout de Emergencia (ESEV)	Eduardo
02:55 pm Disciplinario Caso CAREPAS Mérida	Eduardo
03:15 pm Varios	Todos

Asociación de Scouts de Venezuela
ACTA CONSEJO NACIONAL

03:30 pm Oración	Voluntario
-------------------------	-------------------

Miembros Consejo Nacional

Asistencia	Nombres	Apellidos	Iniciales	Cargo
Si	Eduardo	Drachenberg	ED	Presidente
No	Diego	Padrón	DP	Vice-presidente
Si	Juan Pablo	Díaz Vega	JPDV	Tesorero
Si	Saúl	Barboza	SB	Sub-Tesorero
No	Jorge	Hernández	JH	Consejero Nacional
Si	Manuel	Sainz	MS	Consejero Nacional
Si	Ydalmis	Zerpa	YZ	Consejero Nacional
Si	Orlando	German	OG	Consejero Nacional
Si	Hildebrant	Méndez	HM	Consejero Nacional
Si	Alfredo	Steiner	AS	Comisionado Internacional
Si	María Carolina	Valera	MCV/DEN	Directora Ejecutiva Nacional

INVITADOS

--	--	--	--	--

1.- Oración.-

Siendo las 8:48 se conforma el quórum con la presencia de los Sc. E.D / S.B. / J.P.D. / Y.Z / H.M / OG, así como Sc. A.S y la D.E.N.

Oración Realizada por Sc. Ydalmis Zerpa

2.- Lectura del Acta Anterior.

Realizada por Sc. Ydalmis Zerpa

3.-Consulta realizada al CNS vía correo electrónico en junio 2014 y luego el 2 de octubre de 2014, referente a las "bases para el Reglamento de Uso y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles de la ASV".

En consulta realizada vía Electrónica se recibieron aportes por parte del Consejo Nacional Scout, se recibió solo observaciones del Sc. Eduardo Dranchember se envía nuevamente al contralor para su edición final.

Se adjunto para el archivo del acta, papel de trabajo inicial.

4.- Consulta realizada al CNS vía correo electrónico el 18-08-14, referente a la aprobación de la propuesta presentado por Orlando German "Animación Territorial",

Se somete a consideración del Consejo Nacional Scout propuesta presentada por el Sc. Orlando German referente a la "Animación Territorial"

Propuesta: Que el presupuesto 2015 y sucesivos, prioricen la asignación de montos reales para lograr un mínimo de animación territorial de calidad; desde el enfoque de la procura del recurso que se necesita para el cumplimiento de propósito del movimiento tal y como lo establecen las políticas mundial y regional de Desarrollo Institucional en el ámbito de gestión referido al Desarrollo Financiero orientado a garantizar la sostenibilidad de la Organización en el tiempo.

- Oficina Nacional, desarrollar una planificación de animación territorial mínima periodo 2015, de acuerdo a las metas nacionales.
- Del C.N.S y la O.N, desarrollar e implementar acciones que generen ingresos a las operaciones regulares del movimiento Scout.
- Del C.N.S Desarrollar, aprobar e implementar, acciones que permitan generar un punto de apalancamiento para el desarrollo autosustentable.

La propuesta detallada con sus considerandos y beneficios se anexa al acta.

Se aprueba la propuesta

5 votos a favor Sc. Saúl Barboza, Sc. Manuel Sainz, Sc. Orlando German, Sc. Eduardo Dranchember, Sc. Ydalmis Zerpa
4 abstenciones: Sc. Hildebrant Méndez, Sc. Diego Padrón, Sc. Jorge Hernández, Sc. Juan Pablo Díaz Vega.

5.- Consulta realizada al CNS vía correo electrónico el 18-08-14 referente a la aprobación de la convocatoria a los Consejos Distritales de Aragua por parte del CNS, la cual no fue aprobada:

El Sc. Jorge Hernández somete a consideración del C.N.S convocar a los Consejos Distritales de Aragua.

La misma obtiene:

1 Votos a Favor. Sc. Jorge Hernández
4 Votos en contra Sc. Saúl Barboza, Sc. Manuel Sainz, Sc. Orlando German, Sc. Eduardo Drachemberg.
4 Abstenciones: Sc. Hildebrant Méndez, Sc. Diego Padrón, Sc. Ydalmis Zerpa, Sc. Juan Pablo Díaz Vega.

La propuesta: Queda rechazada.

6.- Cancelación deuda de la Fundación Scout a la ASV y situación actual de la Fundación Scout.

Siendo las 9:00 a.m se incorpora el Sc. Manuel Sainz.

El Sc. Eduardo Drachemberg, informa al Consejo Nacional Scout que la Fundación Scout cancela la deuda, específicamente:

Bs. 269.448,65 por concepto de sueldos, salarios y remuneración de fin de año pagados por la ASV a cuenta de la FSV a personal ubicado en el Campo Escuela Quripital (propiedad de la FSV) desde marzo 2009 y la proyección a diciembre 2014 inclusive. Queda pendiente establecer la situación de los pasivos laborales correspondientes a la situación legal-laboral del personal del campo

Se discuten una serie de premisas a ser circuladas al C.N.S por parte de los Sc. E.D y J.D.V quienes son los nombrados por el C.N.S para que de manera conjunta lleven la relación con la Fundación.

La D.E.N construirá una opinión técnica sobre la condiciones de uso del Campo. La misma se realizara dentro de los siguientes 15 días.

7.- Situación actual del Campo Escuela Potrerito y avances de la licitación para arrendar a un operador turístico el Campo Escuela Potrerito posterior a diciembre 2014.

El Sc. Hildebrandt Méndez emitirá un informe detallado dentro los próximos 15 días donde se refleje:

- El contrato firmado por el arrendatario.
- Pagos Realizados por el arrendatario.
- Metodología para el cálculo de la porción variable establecida en el contrato.
- Procesos de licitación.
- Inventarios de los bienes de la propiedad.

La renta generada por los bienes nacionales será distribuida en partes iguales entre:

- 1) Fortalecimiento Patrimonial por la vía de mejora e inversión.
- 2) Utilización de recursos para el Programa Scout en la región donde se ubica el bien.
- 3) Soporte para la administración nacional.

El punto se aprueba por unanimidad

8.- Tesorería: Se desglosa en los siguientes ítems.

El Tesorero Nacional Juan Pablo Díaz Vega presenta

- *Estado de la cuentas de la A.S.V al mes de septiembre.*

La tesorería realizara un análisis detallado de las cuentas que permita determinar la disponibilidad real.

- *Situación de emergencia financiera al cierre de septiembre 2014.*

Se evidencia unas condiciones imperan antes en el entorno y de manera interna, que hace que el presupuesto operativo se encuentre deficitario, dificultando diversos proceso operación.

- *Ejecución del presupuesto al cierre de a octubre*

Se Informa de traspasos presupuestario entre la partida de Gastos Administrativos, manteniendo el esquema Central de presupuesto. Se anexa detalle en el acta.

Se informa sobre diversos aspectos que se deben validar con respecto a los campos.

Se presentan los cuadros de las prestaciones sociales y la revisión de los pagos de intereses por prestaciones al personal.

- *Presentación preliminar del presupuesto 2015.*

Sera circulado el sábado 15 de noviembre por vía electrónica para su aprobación final en CNS de Noviembre.

- Los esquemas salariales del Centro de Servicio Scout Nacional.

No se logro construir la propuesta.

9.- Propuesta para el Monto de Registro 2015.

Se circulado y votado para el 28 de octubre

10.- Comisaria Internacional.

Queda diferido para el próximo Consejo Nacional

11.- Comentarios y consignación de los documentos solicitados de las propiedades de la ASV que se encuentran en el Estado Zulia.

No está presente el Sc. Jorge Hernández para el punto.

12.- Avances de la Comisión de Desarrollo Financiero.

Se informo verbalmente, se anexa informe

13.- Avances Moot Nacional 2014

Sera circulado antes del 31 de Octubre

14.- Presentación definitiva Reglamento Nacional de Funcionamiento

Sera circulado para su aprobación la misma deberá se efectuada antes del 31 de Octubre

15.- Presentación Reglamento Equipo Scout de Emergencia (ESEV)

Sera circulado para su discusión

16- Disciplinario Caso CAREPAS Mérida

Se aprueba una solicitud de extensión de 15 días.

Se aprueba por unanimidad