

<b>Lugar:</b> Centro de Servicio Scout Nacional – San Bernardino - Caracas.		<b>Fecha:</b> Sabado 20/02/2016
<b>Hora de Inicio:</b> 9:00 am	<b>Hora de finalización:</b> 4:30 pm	<b>Tiempo de Duración:</b> 7:30 horas efectivas

**MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL**

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

**INVITADOS**

Asistencia	Nombres	Apellidos	Iniciales	Cargo
SI	Oswaldo	Morales	OSM	Contralor Nacional
NO	Monica	Rumbos	MR	Consultora Jurídica
SI	Yolanda	Durán	YD	Dir. Administración
SI	Jennys	Alvarez	JA	Dir. Programa de Jóvenes
SI	Alfredo	Olivero	AO	Coordinador Recursos Adultos
SI	Carlos	Iglesias	CI	Dir. Gestión Institucional
SI	César	González	CG	Dir. de Operaciones
SI	Yelitza	Figueroa	YF	Dir. de Comunicaciones

SI	Génesis	Zamora	GZ	Coordinadora Comunicaciones
----	---------	--------	----	-----------------------------

**1. Verificación del Quorum:**

Siendo las 8:58 a.m. se validó el quorum de rigor.

**2. Oración:**

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

**3. Lectura y firma del Acta anterior (19/09/2015)**

Se procedió a dar lectura y firma del Acta anterior.

**4. Registro de consultas efectuadas al CNS vía correo electrónico:**

En relación a las consultas electrónicas, se acordó que los miembros del CNS presenten las propuestas vía correo electrónico, entre lunes y jueves, lapso en el cual deben ser secundadas a fin que el Presidente las someta a consideración.

**a) Consulta realizada al CNS el 13/10/2015. Decisión del CNS referente a la realización de la Asamblea Nacional Scout 2016:** En razón de la propuesta efectuada por el Consejo Regional de Mérida y presentada por el DEN ante el CNS, se aprueba la ciudad de Mérida como sede de la Asamblea Nacional 2016 y las fechas del 11 al 13 de marzo de 2016 para su realización, en el marco del artículo 3.04 del P.O.R.

A favor: JPDV, JH, OM, HM, DP.

En desacuerdo: ED, OG, SB y MS.

**b) Consulta realizada al CNS el 30/10/2015. Decisión del CNS referente al envío del expediente de caso Disciplinario solicitado por la CHN.** El CNS acordó enviar el expediente requerido por la CHN, contando este con el visto bueno del mismo.

**c) Consulta realizada al CNS el 07/11/2015. Decisión del CNS referente al envío de Comunicado con Declaración de NO a la Violencia.** Fue aprobado la publicación de un Comunicado de No a la Violencia en un diario de circulación nacional.

A favor: OG, MS, SB Y ED.

En desacuerdo: JPDV, HM y OM.

Se abstienen: DP y JH.

**d) Consulta realizada al CNS el 24/11/2015. Decisión del CNS referente a la Asamblea Distrital Mariscal Sucre – Región Metropolitana.** Luego de la consulta, el CNS no tuvo decisión sobre convocar la Asamblea Distrital.

**e) Consulta realizada al CNS el 04/12/2015. Decisión del CNS referente a la Asamblea Distrital de Baruta – Región Metropolitana.** Luego de finalizada la consulta en referencia al Dto. Baruta, el Sc. JLD/DEN remitirá Comunicado al Distrito.

**f) Consulta realizada al CNS el 16/12/2015. Decisión del CNS referente al nombramiento de la Comisión Preparatoria de la ANS 2016.** Se aprobó la propuesta presentada por el DEN, quedando integrada por:

- Ovidio Rojas V.
- Lisbeth Palm
- Jesús Mercado
- Luis Rivas

A favor: JPDV, DP, OM, HM, JH.

En desacuerdo: ED, OG.

Abstención: SB, MS.

**g) Consulta realizada al CNS el 17/12/2015. Decisión del CNS referente a los servicios de Auditoría financiera del año 2015.** Se aprueba la propuesta de Carreras y Asociados presentada por el Contralor Nacional. A favor: HM, OM, DP, JH, JPDV. En desacuerdo: ED, SB, OG, MS.

**h) Consulta realizada al CNS el 13/01/2016. Decisión del CNS referente al Registro Institucional Scout 2016 y Presupuesto CSSN 2016.** Se efectuó la siguiente propuesta al respecto:

**Propuesta: DEN y Tesorero.**

Propuesta de Cuota del Registro Institucional 2016 y el Presupuesto de funcionamiento del CSSN 2016 presentado. El mismo fue aprobado.

A favor: HM, OM, DP, JH, JPDV.

En desacuerdo: ED, SB, OG, MS.

**i) Consulta realizada al CNS el 14/01/2016. Decisión del CNS referente al Registro Institucional Scout 2016 y Presupuesto CSSN 2016.** Se efectuaron dos propuestas al respecto:

**Propuesta: Sctr. Germán**

Que el Presupuesto se discuta en un CNS presencial, así como se invite para el mismo al o los responsables de Administración y Desarrollo Financiero.

Que la Cuota de Registro se discuta en un CNS presencial, así como que se invite para el mismo al o los responsables de Operaciones y Administración.

A favor: ED, OG, SB, MS y DP.

En desacuerdo: JPDV, JH, OM, HM.

**j) Consulta realizada al CNS el 04/02/2016. Decisión del CNS referente al Programa y Presupuesto Asamblea Nacional Scout 2016.** Se aprueba la Agenda, el Programa de Actividades, el Presupuesto y la Cuota de la Asamblea Nacional.

A favor: HM, OM, DP, JH, JPDV.

En desacuerdo: ED, SB, OG, MS.

## 5) Informe del Presidente:

- **Fundación Scout de Venezuela:** El Scter. JPDV, consignó estatutos de la Fundación al Sc. JLD/DEN, con el fin de que sea digitalizado y enviado a los miembros del CNS. Informó acerca de las coordinaciones que se están realizando con el Presidente de la FSV, con el objeto de retomar las agendas comunes para el 2016, en este sentido se está a la espera de confirmación de reunión.
- **Proyecto Nueva Sede del CSSN:** Se tiene previsto que en la próxima reunión de la FSV se concrete el cronograma de formalización de la nueva Sede Scout en favor de la ASV, así como el plan de acción con miras a su adecuación.
- **Visita del Director Regional de la OSM-RI:** Se concretó la visita del Director Regional Scter. Raúl Sánchez Vaca a la Asociación de Scouts de Venezuela durante los días 10 y 11 de noviembre de 2015, con el objeto de la aplicación de la auditoría de buenas prácticas requerida por el CNS, basadas en los criterios contemplados en la Herramienta denominada **GSAT (Global Support Assessment Tool)**. La auditoría se llevó a cabo en las instalaciones del CSSN. Los objetivos de esta auditoría fueron: a) Evaluar la extensión de las políticas y procedimientos de en conformidad con las Buenas Prácticas de Gestión establecidas en el estándar denominado GSAT. b) Cuantificar el desempeño de ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE VENEZUELA en relación a los requisitos de Buenas Prácticas de Gestión establecidas en el estándar mencionado y c) Proveer de específicas recomendaciones a ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE VENEZUELA en busca de la mejora continua. El Presidente JPDV se comprometió a enviar los resultados de la Auditoría el lunes 22/02/2016.
- **Resultados de la Auditoría - GSAT:** Posteriormente el Director Regional de la OSM-RI, hizo llegar los resultados de la auditoría a la ASV, siendo el alcance las diez dimensiones que aborda la herramienta GSTA en materia de buenas prácticas, a saber:
  1. Requisitos constitucionales de la OSN con la OMMS
  2. Marco de Gobernanza (Constitución, Asamblea General y Consejo Nacional)
  3. Marco Estratégico
  4. Gestión de la integridad
  5. Comunicación e Imagen Pública
  6. Adultos en el Movimiento Scout
  7. Asignación de Recursos y Controles Financieros
  8. Programa de Jóvenes
  9. Potencial de Crecimiento
  10. Mejora Continua.

En consecuencia, se presenta formalmente los resultados de la auditoría, y se circula a los integrantes del CNS para su conocimiento y fines respectivos. Así mismo, el Presidente del CNS, indica la necesidad de presentar ante el Fondo Salinas Pliego un proyecto con el fin de lograr

mejoras en aquellas áreas que evidenció la herramienta, toda vez que la ASV debe estar entre las instituciones de la Región a aplicar este fondo para mejoras en materia de los ámbitos auditados; para ello propone solicitar al DEN presentar ante el CNS en un lapso no mayor de 30 días calendario, un proyecto a fin de darle su visto bueno y ser presentado posteriormente ante el Fondo Salinas Pliego.

Luego de recibidas las observaciones realizadas por los miembros del CNS que tienen hasta el 29/02/2016, el DEN presentará un proyecto de mejoramiento de todas las áreas contempladas en el GSAT y a hará llegar el preliminar el día 20/03/2016.

- **Comisión Nacional Don Ramón Ocando Pérez:** En el marco del REON efectuado recientemente en Lara, se hizo entrega de la Orden Ciudad de Maracay en su Única Clase otorgada por la municipalidad de Girardot a Don Ramón Ocando Pérez, a la Región Zulia de manos del Comisionado de la Región Aragua. La misma fue otorgada postmortem y es parte de las gestiones orientadas al ingreso del Fundador al Panteón Regional del Zulia.
- **Comisión del POR:** Se le solicita a ED hacer llegar la propuesta de la metodología a utilizar para la revisión del P.O.R. antes del 29/02/2016.

#### 6) Puntos Varios

- El Sc. JPDV hizo entrega al Director Ejecutivo Nacional del presente otorgado a la ASV en la Cumbre Interamericana de Cancun.
- El resto de los puntos de Agenda quedan diferidos y tratados de manera electrónica, considerando como prioridad el Informe de Gestión 2015.
- EL CNS pide disculpas al Equipo Operativo Nacional al no poder atenderlos para recibir los informes de Gestión preliminares, debido a lo extenso de la Agenda.
- Los informes y documentos de rigor serán llegados a mas tardar, el lunes 22/02/2016.

#### 7) Oración

La oración fue llevada por el Sc.ED, realizó una reflexión.