



Asociación Scouts de Venezuela
Consejo Nacional Scout
Acta

| | |
|--|--|
| Reunión: Consejo Nacional Scout | |
| Fecha: sábado 28 de junio de 2014 | Lugar: Colegio La Salle La Colina - Caracas |
| Hora inicio: 08:00 am | Hora de finalización: 5:00 pm |

1. Verificación del quórum.

A las 08:00 am, se encuentran presentes Eduardo Drachenberg, Ydalmis Zerpa, Manuel Sainz, Orlando Germán, María Carolina Valera y Alfredo Steiner R., aún no existe el quórum reglamentario.

A las 08:50 am se incorporan Juan Pablo Díaz Vega, Jorge Hernández, Hildebrandt Méndez conformando con su presencia el quórum reglamentario.

A las 09:15 am se incorpora Saúl Barboza,

Invitados: Sc. Maira Lara, Sc. Berly Jaimes y por el Equipo Moot Nacional, Eduardo Barreto B, Mario Wong, Sarais Ortega y Andry Rivas.

2. Informe mensual DEN

Se inicia el informe de la Dirección Ejecutiva Nacional con la presentación del equipo Moot. (Desde las 8:05 am dando información general, los procesos con carácter de decisión se dan después de las 8:50 am cuando se constituye el quórum)

Se acuerda aprobar el contenido de la presentación realizada por el Equipo Moot,

Se acuerda aprobar el presupuesto presentado para el Moot 2014.

El Tesorero Nacional apoyará al equipo de administración del evento con el propósito de afinar el presupuesto del mismo y brindar acompañamiento.

Se acuerda que la Dirección Ejecutiva Nacional junto con todas las áreas estratégicas inicie una evaluación del esquema de "como se realizan los eventos nacionales" de cara a las nuevas realidades económicas y sociales del país.

Se acuerda solicitar al Equipo Nacional de Programa, la validación de la vigencia de los instrumentos de evaluación de las actividades de programa, con el propósito de actualizar y ampliar su alcance.

La D.E.N, informa que notifico al Distrito Scout Santiago Mariño de la Región Aragua, las consideraciones y acuerdos emanados por el Consejo Nacional Scout como respuesta a la comunicación entregada por dicho distrito en el marco de la Asamblea Nacional Scout. El scouter Jorge Hernández no estuvo de acuerdo en este punto.

Se acuerda que para el próximo Consejo Nacional Scout se realizará la presentación de la propuesta Jamboree Nacional de acuerdo a las nuevas realidades económicas y sociales del país.

La D.E.N informa de los avances del convenio entre la A.S.V y Protección Civil, así como sus alcances y escenarios.



Asociación Scouts de Venezuela
Consejo Nacional Scout
Acta

3. Otorgamiento de un Poder para la Consultora Jurídica

El Consejo Nacional Scout acuerda en consulta vía correo electrónico de fecha 20 de mayo de 2014 el otorgamiento de un poder a la Consultora Jurídica Sc. Maira Lara para que represente a la A.S.V en materias judiciales y extrajudiciales. El detalle de este poder se anexa a la presente acta. No estuvieron de acuerdo con esta decisión los Sc. Jorge Hernández, Juan Pablo Díaz e Hildebrandt Méndez.

4. Referente a los locales que actualmente están en la parte de arriba del Campo Escuela Paramacay.

Después de la presentación realizada por la Sc. Maira Lara en referencia a los locales que actualmente funcionan en la parte de arriba del Campo Escuela Paramacay, (se anexa informe en físico), se acuerda:

Continuar realizando las gestiones que permitan a éste CNS tomar la mejor decisión, se solicita a la Consultoría Jurídica ampliar la información sobre las opciones legales.

(Este punto se desarrolla en termino de horario entre las 11:00 am y 12:00 del medio día)

5. Resultados Análisis del POR

El 3 de junio de 2014 finalizó el análisis del 100% de las propuestas presentadas por la Comisión encargada, de dicho análisis se resume lo siguiente:

- a. Revisión y análisis de las 58 propuestas presentadas
- b. 23 propuestas con el visto bueno
- c. 35 propuestas que no obtuvieron el visto bueno, de las cuales 16 serán nuevamente revisadas ya que resultaron con observaciones relevantes.
- d. Se adjunta a la presente acta el detalle (en físico) de las propuestas.

6. Prioridad de temas para el CNS

El 18 de junio de 2014 vía correo electrónico se acordó la prioridad de los temas a ser tratados en las próximas reuniones del CNS.

No estando de acuerdo con ésta decisión los Sc. Jorge Hernández y Sc. Juan Pablo Díaz Vega

7. Presentación Reglamento Nacional de Funcionamiento

La Comisión encargada de la elaboración de la propuesta del Reglamento Nacional de Funcionamiento (según POR Art. 4.04 literal k), luego de haber desarrollado su trabajo durante el periodo de un año, presenta dicha propuesta a la consideración de los miembros del CNS.

La discusión sobre su aprobación se prorroga.



Asociación Scouts de Venezuela
Consejo Nacional Scout
Acta

Siendo las 3:55 pm se retira del C.N.S el Sc. Orlando German.
Siendo las 4:05 pm se retira del C.N.S el Sc. Manuel Sainz.

Siendo las 4:30 pm el Presidente del Consejo Nacional Scout da por terminada la sesión del día. El resto de los puntos son solo comentados, su discusión se realizara por vía electrónica y/o en el próximo Consejo Nacional.

Asistencia:

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