



**Lugar:**

Palacio Episcopal de Barinas, Estado Barinas.

**Fecha:**

29/02/2020

Conforme a la convocatoria realizada a los efectos de desarrollar la reunión del Consejo Nacional Scout de la Asociación de Scouts de Venezuela (ASV), de acuerdo al Art. 30 de los Principios y Organización y del Art. 12 del Reglamento Nacional de Funcionamiento; se procede, siendo las 8:35 A.M., al desarrollo de la agenda prevista:

- **Verificación del quórum:** Estando presentes los miembros del Consejo Nacional Scout Jorge Luis Hernández Jurado, Dionis Dávila Guerrero, Oscar Enrique Mendoza Valbuena, Edwin Danny Contreras Moncada, Freddy Rafael Guevara Bellorín, Jorge Enrique Machado y Juan Díaz, se da por constatado el quórum respectivo, de acuerdo a lo contemplado en el Art. 29 de los Principios y Organización de la ASV. De igual manera se encuentran presentes como invitados permanentes del Consejo Nacional Scout los Coordinadores Nacionales de la Red de Jóvenes de la ASV, los Rovers Michelle Lozada y Andrés Marín; asimismo el Director Ejecutivo Nacional, Cesar David González y el Cooperador Nacional de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales Alfredo González.
  - **Invocación a Dios:** Fue compartida por el Rover Andrés Marín, quien dio gracias a Dios, compartiendo una oración.
  - **Bienvenida e introducción:** El Presidente dio la bienvenida a todos los presentes en la reunión del CNS, reconociendo y agradeciendo los esfuerzos realizados por todos los asistentes a la reunión por lograr, pese a las complejas situaciones del entorno, su efectiva asistencia a la sesión y promover las acciones necesarias para ofrecer el apoyo institucional que requiere la organización en estos tiempos.
1. **Revisión de Conflictos de Interés:** Conforme a lo abordado en el 1er Taller de Buenas prácticas de Gobernanza, y de acuerdo al documento y formulario aprobado en la sesión del CNS de fecha 25/05/2019, resultante del taller mencionado, se manifiesta que no existe ningún conflicto de interés entre los puntos a discutir en la agenda de la presente sesión y los miembros del Consejo Nacional Scout.
  2. **Registro de consultas efectuadas por medios electrónicos:** De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del Reglamento Nacional de Funcionamiento de la ASV, se asientan en el Acta los acuerdos de las siguientes Consultas electrónicas efectuadas:
    - **Reglas de Procedimiento de la 42º Conferencia Scout Mundial:** Conforme a lo enviado por la Oficina Scout Mundial – Centro de Apoyo Interamerica, el Consejo Nacional Scout aprueba, en fecha 07/12/2019, las Reglas de procedimientos de la 42º Conferencia Scout Mundial, a los efectos de emitir la presente decisión ante las instancias mundiales correspondientes.
    - **Propuesta de Modificación del artículo 21, Capítulo II, de los Principios y Organización de la Asociación de Scouts de Venezuela:** En el marco de la

Acta Reunión de Consejo Nacional Scout 29-02-2020

Asociación de Scouts de Venezuela





actualización de los procesos de gobernanza y alineación con estrategias que permitan *"Contar con una Institución en capacidad plena de asumir los retos actuales de la sociedad venezolana, adaptando, difundiendo y aplicando el Método y Programa Scout, en Pro de fortalecer la presencia de los Scouts de Venezuela en todo el territorio nacional..."*; lo cual se corresponde con uno de los elementos de la *Visión 2023*, correspondiente a ser numéricamente importantes; se presentó el documento Propuesta 2020-A contentivo de la justificación, alcance y recursos necesarios relacionados con la propuesta, con lo cual el CNS, aprobó en fecha 22/12/2019 la propuesta de Modificación del artículo 22 de los Principios y Organización de la Asociación de Scouts de Venezuela; propuesta que será circulada conforme a lo establecido en el artículo 90 de la misma normativa; y la cual se expresa de la siguiente manera: *"Artículo 21. El período de vigencia del Registro Institucional tendrá una duración anual, pudiendo realizar el mismo en cualquier época del año desde el 01 de enero al 31 de diciembre de cada año, teniendo que realizar su renovación antes de la fecha tope de caducidad del mismo."*. La propuesta completa puede detallarse en el documento señalado (Propuesta 2020-A).

- **Propuesta de Modificación del artículo 84, literal "L", Capítulo X, de los Principios y Organización de la Asociación de Scouts de Venezuela:** En el marco de la actualización de los procesos de gobernanza y alineación con estrategias que permitan *"Rediseñar el modelo organizacional y de funcionamiento de la ASV, a fin de que garantice de forma dinámica, eficiente, flexible e integral la capacidad de respuesta, control de gestión, participación y evolución favorable en el entorno, ante factores internos y externos"*; lo cual promueve estructuras que promuevan el principio de horizontalidad y la visión de corresponsabilidad dentro de los procesos que desarrolla la organización; se presentó el documento Propuesta 2020-B contentivo de la justificación, alcance y recursos necesarios relacionados con la propuesta, con lo cual el CNS, aprobó en fecha 22/12/2019 la propuesta de Modificación del artículo 84, literal "L" de los Principios y Organización de la Asociación de Scouts de Venezuela; propuesta que será circulada conforme a lo establecido en el artículo 90 de la misma normativa; y la cual se expresa de la siguiente manera: *"I) Representar al Grupo Scout en la Asamblea Nacional Scout, pudiendo en caso que lo amerite delegar su representación en el subjefe de grupo;"*. La propuesta completa puede detallarse en el documento señalado (Propuesta 2020-B).
- **Código de Conducta de la ASV:** Dentro del marco de los proyectos aprobados que deben desarrollar los miembros del Consejo Nacional Scout para el 2019, en línea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, se somete a consideración el Código de Conducta de la ASV, proyecto coordinado por Edwin Contreras en el ejercicio de sus funciones. Al respecto el CNS aprueba en fecha 23/12/2019 dicho documento.
- **Presupuesto Nacional 2020 de la Asociación de Scouts de Venezuela y Cuota anual:** Dentro del marco de las funciones y atribuciones del Consejo Nacional Scout, se somete ante el mismo por parte de la Tesorería Nacional, el trabajo desarrollado por el área de Administración y Finanzas, la Tesorería

Acta Reunión de Consejo Nacional Scout 29-02-2020

Asociación de Scouts de Venezuela





Nacional, las Direcciones Nacionales y la Dirección Ejecutiva Nacional en razón del presupuesto nacional 2020 y lo correspondiente a la cuota 2020, ante los cual el Consejo Nacional Scout aprueba en fecha 09/01/2020 lo correspondiente.

- **Solicitud de Condecoración:** Como parte del sistema de reconocimiento del esfuerzo y motivación de los adultos de la institución, se presenta la solicitud de Medalla de Mérito en 1era Clase para Pedro Alvarez, sometida por el Consejo Regional del Táchira, ante lo cual el CNS en uso de sus funciones y atribuciones aprueba en fecha 14/01/2020 el reconocimiento correspondiente.
- **Presupuesto y Cuota de la Asamblea Nacional Scout 2020:** Luego de presentados la Agenda y Programa de la Asamblea Nacional Scout 2020 y el Presupuesto derivado de lo anterior, el CNS en uso de sus funciones y atribuciones aprueba en fecha 19/02/2020 lo correspondiente a la agenda, programa y presupuesto de la Asamblea Nacional Scout 2020 así como la autorización de modificación de las cuotas en función de las consideraciones sometidas por la Tesorería Nacional.
- **Auditoría Externa:** En razón de la propuesta emitida por el Contralor Nacional de la Asociación de Scouts de Venezuela, a propósito de la selección de los Auditores Externos que desarrollarán la actividad de Auditoria para el ejercicio fiscal 2019, el CNS en uso de sus funciones y atribuciones acuerda en fecha 21/02/2020 la selección de la firma Izquierdo, Medina y Asociados como responsable de la Auditoría Externa a desarrollar para la evaluación del ejercicio fiscal 2019.

3. **Informe de la Dirección Ejecutiva Nacional:** Al respecto se discutieron los siguientes puntos:

- *Asamblea Nacional Scout 2020:* Se notificaron las generalidades, previsiones y consideraciones acerca de los preparativos y alianzas para el desarrollo de la Asamblea Nacional Scout 2020 por parte del Coordinador Nacional de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales, Alfredo González, quien forma parte de la Comisión preparatoria de la Asamblea Nacional Scout 2020. Se contó con un espacio para la definición de los talleres Pre-Asamblea y se aprobaron los mismos, quedando los mismos tal como sigue: Modelo de Gestión de Adultos, Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Asociación de Scouts de Venezuela, Presupuesto Nacional, Sistemas de Soporte a la Gestión, Red de Jóvenes, Proyecto Jóvenes Pilares del Futuro y Diversidad e Inclusión. De igual manera se acordaron los Documentos de Asamblea que serán construidos y circulados por la Comisión Preparatoria como parte del proceso de formación de los delegados y asistentes. Asimismo se dio apertura del espacio para la generación de las invitaciones para la asamblea para lo cual se acordó invitar a los Coordinadores Nacional de la Red de Jóvenes como Observadores de la Asamblea Nacional Scout y garantizar la participación de los Coordinadores Nacionales por medio de los recursos logísticos necesarios.

Acta Reunión de Consejo Nacional Scout 29-02-2020

ASOCIACION DE SCOUTS DE VENEZUELA





- o *Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020*: La Dirección Ejecutiva Nacional describió los avances en cada uno de los objetivos del PND 2018-2020 a fin de presentar una evaluación del logro de los mismos y establecer algunas consideraciones para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2020 y la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2023. Asimismo se destacó la importancia de que los miembros del CNS se vinculen a los procesos y proyectos relacionados.
- o *Plan Nacional de Desarrollo 2021-2023*: El DEN, informó que durante la Reunión Operativa del Equipo Nacional que se realizó del 21 al 23 de febrero, se llevó a cabo de la mano de los Comisionados Regionales y las comisiones nacionales de Programa de Jóvenes, Adultos en el Movimiento Scout y Desarrollo Institucional, la ejecución de la fase inicial de construcción del PND 2021-2023, como parte del proceso de planeación estratégica relacionada con este tema, en el cual se desarrolló el análisis situacional de la Asociación de Scouts de Venezuela y se estableció la matriz de tiempo-prioridad para la atención de las variables existentes. Dicho insumo será consignado al CNS para continuar con la construcción del PND 2021-2023.
- o *Foro Nacional de Participación Juvenil 2019*: Se presentaron los resultados generales del evento por parte del Director Ejecutivo Nacional y en función de los resultados obtenidos la Dirección Ejecutiva Nacional solicitó: Otorgamiento de las Barras de Evento Vinotinto para todos los miembros del Staff juvenil, Alexandra Ascanio, Josue Torres, Julio Estrada, Eli Torres, Manuel Santiago, Anderson Vargas, Manuel Vazquez, Emerlys Cañizalez, Soley Guerra, Angel Alvarez, Daniel Blanco, Eliana Portillo; Barra de Eventos Verde para el responsable de la dirección del Evento, Gerson Noguera y Barra Roja de Eventos para el equipo de dirección (Staff central del evento), Anna Colmenares, Abraham Quevedo, Tatum Inojosa, Andres Rivas, Miguel Rincón, Arturo Perez, Luis Estrada, Deibis Colmenares. Ante dichas solicitudes el CNS, en uso de sus atribuciones aprueba las mismas y brinda un reconocimiento a los participantes y organizadores del evento.

**4. Red de Jóvenes:**

Los Coordinadores Nacionales de la Red de Jóvenes de la Asociación de Scouts de Venezuela, Michelle Lozada y Andrés Marín, considerados invitados permanentes de las sesiones del Consejo Nacional Scout, presentaron los avances, actividades y acciones a desarrollar dentro del marco de este modelo de Participación Juvenil de la ASV. Los Coordinadores Nacionales de la Red de Jóvenes solicitan al CNS considerar la Declaración del Foro Nacional de Participación Juvenil 2019 como las opiniones de los jóvenes de la institución, a los efectos de que dichas opiniones sirvan de referencia al momento de la toma de decisiones y generación de estrategias de la institución. El CNS reconoce el esfuerzo y resultados exitosos que se han logrado materializar en materia de participación juvenil por lo que acuerda tomar la Declaración del Foro Nacional de Participación Juvenil 2019 en el marco de lo solicitado por los Coordinadores Nacionales de la Red de Jóvenes, asimismo acuerda difundir un comunicado contentivo de una felicitación a todos los jóvenes

Acta Reunión de Consejo Nacional Scout 29-02-2020

ASOCIACION DE SCOUTS DE VENEZUELA





de la red. De igual manera se exhorta a la Dirección Ejecutiva Nacional, a que analice el mecanismo para incluir la lectura de la Declaración del Foro Nacional de Participación Juvenil como parte del proceso de formación de los adultos de la institución.

#### 5. Informe Financiero:

- *Informe Financiero de la ASV:* El Tesorero Nacional presentó el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al año 2019, movimientos bancarios y de efectivo e indicadores de gestión administrativa, saldos y movimientos de las cuentas bancarias en bs y dólares, así como la ejecución del presupuesto 2019. Al respecto el CNS aprueba el informe financiero y acordó el envío del mismo a la empresa encargada de la auditoria externa, considerando las recomendaciones emitidas durante la presente reunión.
- *Labores del Tesorero Nacional:* luego de recabada la experiencia al frente de la Tesorería Nacional de la ASV, el Tesorero recomienda evaluar las labores del cargo de Tesorero Nacional y su vinculación con el órgano de gobierno a fin de determinar la factibilidad de una adecuación en la normativa de la institución (Principios y Organización).

#### 6. Informe del ámbito de Gestión de Relaciones Internacionales:

- **Jamboree Mundial 2019:** se presentó el informe elaborado por la Dirección Ejecutiva Nacional, la Comisaría Internacional y el adulto acompañante de la delegación al Jamboree Mundial 2019, para lo que se resalta que no se contó con la participación del responsable de la delegación designado por el CNS. Al respecto el Consejo Nacional Scout aprueba el informe presentado y coordinar las acciones para reconocer a las personas que contribuyeron con el logro de los resultados. Juan Díaz se abstiene de la decisión.
- **JamCam 2020:** Se notifica al CNS como parte del cierre de la actividad y su seguimiento, que luego de las labores de planificación desarrolladas al respecto del evento, no se logró concretar la conformación de una delegación.
- **Proyecto KSA:** Se informó que luego de las gestiones realizadas en razón de las relaciones internacionales con los Scouts de Korea, se logró someter, aprobar y ejecutar un nuevo proyecto para el mejoramiento de las condiciones de la Oficina Scout Nacional, con el cual se logró concretar la compra e instalación de equipos de seguridad, alarma y respaldo eléctrico para las incidencias y fallas de energía que ocurren en el país, a los efectos de garantizar el servicio y atención de los miembros de la institución en todo momento.
- **Cuota Mundial 2019-2020:** Se informa que luego de las gestiones y diversas conversaciones realizadas entre la ASV, el CAI y la Oficina Scout Mundial; el Secretario General de la OMMS aprobó, a través de correspondencia dirigida al



Presidente del CNS, la exoneración del 50% restante de la cuota mundial 2019-2020. A tales efectos el CNS agradece todas y cada una de las consideraciones que la OMMS ha tenido para con la Asociación de Scouts de Venezuela y ante lo cual aprueba la solicitud de otorgamiento de la Condecoración Estrella de Mar para el Secretario General de la OMMS, Ahmad Alhendawi, la cual será consignada a la Corte de Honor conforme al reglamento correspondiente.

- o **Entrenamiento de Liderazgo Venezolano (ELV 2019):** Se notifica al CNS la finalización del Proyecto ELV, sometido ante la USFIS, la cual correspondió a la fecha del 20 de Febrero de 2020; para lo cual se enviará el informe final de seguimiento correspondiente a la visualización de los resultados del evento a un año de su implementación. Se destaca la ejecución de los proyectos Enseñas, Padrinos Mágicos, Construyendo Alegría, Liderazgo comunitario (CLY) y Probando alternativas, los cuales son supervisados y apoyados por la Institución. A tales efectos el CNS agradece todas las consideraciones que han tenido los involucrados en la materialización del Proyecto y ante lo cual aprueba la solicitud de otorgamiento de la Condecoración Estrella de Mar para Armando Aguirre, Brigitte Therivel y Janine Halverson, miembros de los BSA y soportes esenciales para la ejecución del proyecto. Dichas solicitudes serán consignadas a la Corte de Honor conforme al reglamento correspondiente. En función de los resultados obtenidos la Dirección Ejecutiva Nacional solicitó: Otorgamiento de las Barras de Evento Vinotinto para los miembros jóvenes del Staff, Alexandra Ascanio y Nazareth Celis; Barra de Eventos Verde para el responsable de la dirección del Evento, Edwin Contreras y Barra Roja de Eventos para el equipo de dirección (Staff central del evento), Ellian Medina, Geraldine Altuve, Michelle Contreras, Oriana Da Silva, Winston Gil y Yanmery Lopez. Ante dichas solicitudes el CNS, en uso de sus atribuciones aprueba las mismas y brinda un reconocimiento a los participantes y organizadores del evento.
- o *Labores de la Comisaría Internacional:* Luego del desarrollo del ejercicio de las funciones del Comisionado Internacional, al frente de las actividades en el 2018 y 2019 y las experiencias recabadas, se recomienda evaluar las labores del cargo de Comisionado Internacional y su vinculación con el órgano de gobierno a fin de determinar la factibilidad de una adecuación en la normativa de la institución (Principios y Organización).

**7. Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la ASV – Fondo Salinas Pliego:**

- o *Informe Financiero del Proyecto:* Se presentó el detalle de las actividades macro que corresponden con el informe financiero del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la ASV, así como los productos de las actividades a fin de evaluar los avances físicos y financieros resultantes. Al respecto se detallaron al igual que en las evaluaciones anteriores, las consideraciones particulares del manejo del proyecto, los movimientos en las cuentas bancarias (USD), los gastos puntuales por actividad, los gastos acumulados del proyecto y los aportes

Acta Reunión de Consejo Nacional Scout 29-02-2020

Asociación de Scouts de Venezuela





recibidos, conforme a los procedimientos, metodología y reportes difundidos en las diferentes reuniones relacionadas con el proyecto; los cuales se encuentran disponibles en la página web de la institución. Ante los balances presentados el CNS aprobó de manera unánime el informe financiero presentado.

- o *Actividades para la 3era Extensión e Informe previo Final:* Se circulará para su aprobación por parte del CNS, el informe previo final del proyecto que será consignado al CAI, Comité Regional y Mundial, con la solicitud de una 3era extensión del proyecto, incluyendo las actividades a desarrollar al cierre de Abril del 2020, conjuntamente con el presupuesto estimado para la ejecución de esta extensión, conforme a lo conversado con los representantes del CAI durante la realización de la visita de seguimiento del proyecto realizada el 09/02/2020 en la ciudad de Caracas.
- o *Actividades del Proyecto:* Al respecto la institución continuará desarrollando las actividades definidas en el proyecto, en función de nuestras capacidades técnicas y económicas, a la espera de la decisión del CAI y el Comité Mundial, a fin de determinar si estas instancias consideran viable una nueva extensión que permita garantizar la ejecución de la totalidad de las actividades planificadas. El Proyecto hasta la fecha logró concretar un gran número de acciones de atención directa y materialización de diversos objetivos del proyecto, gracias al valioso voluntariado de nuestra institución, al Centro de Apoyo Interamerica y a todas las empresas y personas externas que permitieron lograr un avance marcado, sostenido y palpable durante la ejecución del proyecto.

8. **Invocación a Dios:** Fue compartida por Alfredo González, quien agradeció su participación en la reunión, dio gracias a Dios y propició un momento de reflexión.

El Presidente da por finalizada la reunión, firman conformes:

Nombres	Apellidos	Iniciales	C.I.	Firma
Jorge Luis	Hernández Jurado	JLHJ	14.496.952	
Oscar Enrique	Mendoza Valbuena	OEMV		
Dionis Cristóbal	Davila Guerrero	DCDG		
Edwin Danny	Contreras Moncada	EDCM		
Freddy Rafael	Guevara Bellorín	FRGB		
Jorge Enrique	Machado	JEM		
Juan	Díaz	JPDV		
Cesar David	González Perez	CDGP		