

## **REUNION No. 001 de la JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2019-2020**

### **Rev. 01**

FECHA : MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2019, a las 19h30.

LUGAR DE REUNION : HOTEL DANN CARLTON – QUITO

PRESENTES : Vivien Leverone (Presidente), Galo Aguirre, Alejandro Maldonado, Juan Prinz, Luis Luna, René Cruz (Vice-Presidente), Gustavo Bravo, Odd Hanssen, Pedro Barzallo, Carlos Gensini (Asistente Gobernador), Dr. Walter Neuhauser (RC Mozart – Viena) y François Floquet (Secretario).

François Floquet lee el orden del día.

Orden del día :

- 1) Lectura y aprobación del Acta del 05 de Junio (copia adjunta).
- 2) Determinación de las Metas del Club para el Periodo 2019-2020.
- 3) Determinación de la fecha de presentación del Presupuesto para el Periodo 2109-2020.
- 4) Analisis del Presupuesto Distrital para el Periodo 2019-2020.
- 5) Determinación de la fecha para la promesa de los Miembros de la Junta Directiva 2019-2020 que no estuvieron presentes en la Sesión Solemne del cambio de mando.
- 6) Pagos pendientes al Distrito y a R.I.
- 7) Situación OUTBOND 2019-2020 Matías Encalada.
- 8) Varios.

#### **1) Lectura y Aprobación Acta anterior :**

- **La J.D. APRUEBA** por unanimidad.

#### **2) Determinación de las Metas del Club para el Periodo 2019-2020.**

- La Presidente Vivien informa que está pendiente de recibir las Metas del Comité de Proyectos de Servicio (Pilar Palacio) y del Comité de Imagen Pública (Pedro Barzallo).

#### **3) Determinación de la fecha de presentación del Presupuesto para el Periodo 2109-2020 :**

- **René Cruz** : Antes de hacer el Presupuesto del año, los Comités deben presentar sus Presupuestos y estos deben ser aprobados en Asamblea.
- **El Viernes 19/07** presentarán sus Planes de Trabajos y sus presupuestos los siguientes Comités : Membresía, Administración, Servicio a la Juventud. ***Los presupuestos serán aprobados en una Asamblea.***

- **El Viernes 02/08** presentarán sus Planes de Trabajos y sus presupuestos los siguientes Comités : Imagen Pública, Proyectos de Servicio, La Fundación Rotaria.
- **Carlos Gensini** recalca que los planes de trabajo de los Comités deberán reflejar las 4 (cuatro) líneas de Acción Prioritaria fijadas por el Distrito.
- **Galo Aguirre** concuerda que los planes de trabajo de los Comités deberán tener un enfoque para estas actividades.
- **Pedro Barzallo** este enfoque será también aplicable a las metas de R.I.

#### **4) Analisis del Presupuesto Distrital para el Periodo 2019-2020 :**

- **Vivien** : Llegó el Presupuesto Distrital, a de ahí se deduce el desglose de la Cuota Distrital. La cuota y su desglose fueron aceptados por nuestra Presidente y los demás Presidentes de los Clubes Rotarios del Distrito 4400 en PETS.

#### **5) Determinación de la fecha para la promesa de los Miembros de la Junta Directiva 2019-2020 que no estuvieron presentes en la Sesión Solemne del cambio de mando:**

- No estuvieron presentes Galo Aguirre (Servicio a la Juventud), Pilar Palacio (Proyectos de Servicio) y Luís Luna (Tesorero).
- **La J.D. Aprueba** que los interesados harán su promesa el Viernes 02 de Agosto 2019.

#### **6) Pagos pendientes al Distrito y a R.I. :**

- **Alejandro Maldonado** (Tesorero del periodo 2018-2019) informa que los montos totales fueron pagados al Distrito y a R.I. por parte del Club y que falta recuperar las cuotas a los Socios que aún no han pagado su parte.
- **Luís Luna** (Tesorero para el periodo 2019-2020) se encargará de recuperar los montos debidos.

#### **7) Situación OUTBOND 2019-2020 Matías Encalada :**

- **Galo Aguirre** informa que por cada 9 (nueve) Socios los clubes reciben un cupo en el Programa del RYE. Para el CRQVI, que tiene 29 Socios, los cupos asignados deberían ser 3 (tres). Además JF Intriago nos ofreció un cupo más y por lo tanto deberíamos como Club tener 4 (cuatro) cupos. **Al final nos dieron solo 2 (dos) cupos.**
- El primer cupo fue para **Samira Zambrano**, a la cual no asignaron el país que ella había elegido.
- El segundo cupo fue para **Matías Encalada**, el cual tiene una alergia al pelaje animal. Ya que la familia de acogida en Alemania tenía animales domésticos, el R.C. de Alemania trató de reubicarlo con otra familia pero no hubo tiempo. En Ecuador se le hizo un chequeo médico que determinó que, con medicación, el podía vivir en un ambiente con animales domésticos. Esto se comunicó a Gustavo Solórzano (RYE

Distrito) quién no actuó.

- **Galo Aguirre** en el caso del chico Alejandro Enriquez, que es muy introvertido - y que el sicólogo había dicho que no podía viajar - la familia de acogida le había mandado una carta para que se vaya a un hotel. **Pedro Barzallo** le encontró una ubicación en Frankfurt. Allí se quedará hasta el 15/08.
- **Galo Aguirre** constata que el Distrito trata mal al CRQVI. Un ejemplo de esto es que **al CR Ibarra le asignaron 2 (dos) cupos**. Al RC Equinoccio - con 20 Socios - se le asignaron 4 (cuatro) cupos.
- **René Cruz** dice que hay que escribir al Distrito que no se han respetado las normas de asignación de los cupos.
- **Galo Aguirre** informa que hay una chica que llega de Alemania pero nuestro Club no la puede recibir.
- **Pedro Barzallo** se ofrece a hospedarla en su casa, siempre y cuando el Distrito se haga cargo de los costos, que se calculan en ocho o diez mil dólares.
- **J.D. decide** hacer una carta a JF Intriago (Chairman RYE). **Galo Aguirre** preparará la carta y **Carlos Gensini** (Asistente Gobernador) hará el seguimiento.

#### **8) Varios:**

- El **nuevo socio propuesto** por Fernando Zurita, **Jaime Gallardo**, es clasificado en el rubro Administración de Empresas.
- **J.D. Aprueba por unanimidad** su solicitud de ingreso. El Viernes 12 de Julio se informará a los Socios en la Sesión Ordinaria del Club.
- **Reembolso de sumas debidas a Galo Aguirre** : El Club contaba con un donante para cubrir los \$ 820,00 todavía adeudados a Galo Aguirre, pero el donante no pone a disposición del Club el monto. **Alejandro Maldonado** propone que se haga un cruce de cuentas con las cuotas de Galo. **Luis Luna** (Tesorero 2019-2020) no está de acuerdo. **Galo Aguirre** estima que se debe hacer un acercamiento con el donante. **Pedro Barzallo** estima que el Club debe pensar como hacer sostenible el Proyecto Shriners.
- **J.D. decide** que el acercamiento al donante lo hagan **Luis Luna** y **René Cruz**.
- **Nuevos pacientes Shriners** : **Galo Aguirre** informa que hay 3 (tres) pacientes en lista de espera. El financiamiento se buscará con los RC Dayton y RC Colville y empresarios del País. RCQVI tiene un saldo de \$ 300,00 (ex RC Dayton). **Galo Aguirre** informa que la paciente Jocelyn viajó a EEUU y estará allá por 6 (meses) y que él mismo está soportando los costos. **Galo Aguirre** informa que hay otro paciente que viajó y estará en EEUU por 12 (doce) semanas, financiado por donantes anónimos. El invitado de **Juan Prinz - Dr. Walter Neuhauser** - que es socio del RC Viena-Mozart, hablará con su Club para ver si están interesados a apoyar - con financiamiento de pasaje y estadía para el paciente y su acompañante - el Proyecto Shriners.

- **Carta de recomendación para beca “América sin Fronteras”** : el **Secretario** lee una carta recibida por el Club en la cual la Dra. Nylse Evelyne Acuña Fernandez – Médico Pediatra, Postgradista del 3er año de imagenología – pide que le firmemos el Formulario de Recomendación para obtener una beca.
- **J.D. Aprueba por unanimidad.**
- **Carlos Gensini** (Asistente del Gobernador por el Periodo 2019-2020) informa a la J.D. de la labores encomendadas a los Asistentes de Gobernador. Entre otras importantes responsabilidades deberán : **a)** enviar el protocolo de la visita del Gobernador a los Clubes; **b)** organizar las capacitaciones de los nuevos Socios que se harán reuniendo a un grupo de Clubes; **c)** hacer una encuesta sobre la Salud del Club (para este efecto Carlos Gensini distribuirá el formulario – a completar por los Socios – en el próximo Desayuno del Viernes 12 de Julio); **d)** fomentar un mayor apoyo a los Clubes por los equipos Distritales.
- **Juan Prinz** comenta que R.I. ha dado nuevas denominaciones para los Comités. **Odd Hanssen** precisa que estas nuevas denominaciones son solo para los Comités Distritales.
- **Dayana Suarez** : **Secretario** informa que fue dada de baja en R.I con fecha 30 de Junio de 2019. **Alejandro Maldonado** proporcionará el monto del importe adeudado por Dayana.
- **Juan Prinz** pregunta si se hizo una carta a Jack Witt informándolo que debe pagar \$ 100,00.
- **J.D. decide por unanimidad** condonar los \$ 352,50 que quedó debiendo nuestro querido Socio Juan Karolys que falleció.

Siendo las 21h50 se levanta la sesión.

Siendo las 21h50 se da por terminada la reunión.