

Acta de Reunión No. 06

El 01 de diciembre de 2021, a las 19:45 hs se instala en Sesión la Junta Directiva del Club Rotario Quito Valle Interoceánico, con la presencia de los siguientes socios:

Pilar Palacios

Washington Toaz

Odd Hanssen

Rene Cruz

Marjorie Cisneros

Carlos Muirragui

Rolando Mejía

Wendy Lamina



1.- Aprobación del Orden del Día

Se aprueba el orden del Día con la incorporación de un punto específico, por pedido de Marjorie Cisneros, para tratar el Intercambio Rotario RIE y, además, con la incorporación de un Punto solicitado por Odd Hanssen, para tratar sobre el apoyo para la creación de un Club Satélite

2.- Lectura del Acta del Junta Directiva No. 05

Constatado que existe el quorum necesario, Carlos Muirragui manifiesta que el Acta de la Junta Directiva No. 5 fue remitida con antelación a fin de que sea revisada por todos los Miembros, en consecuencia, pregunta se están de acuerdo con el contenido del Acta.

Odd Hanssen señala que se debe corregir Sobre el Club Satélite; indica que las obligaciones financieras de este Club con el Distrito y RI son las mismas que las de un Club Rotario. Los Miembros del Club Satélite tienen las mismas obligaciones que los miembros de un Club Rotario. Pilar Palacio está de acuerdo con lo señalado por Odd.

Resolución:

Se aprueba el Acta de Junta Directiva No. 05

3.- Informe Reconocimiento del Directorio en el MIES

Pilar Palacio informa que cuando se hizo la solicitud del Registro de la Directiva en el MIES, se solicitó la confirmación que la Directiva estaba inscrita y, por lo tanto, Rolando Mejía que actuaba como Secretario, hizo la convocatoria y realizó los Registros de la Directiva actual; sin embargo, cuando hicieron el Registro en el MIES, éste no registro que Rolando Mejía es socio del Club y, en consecuencia, hace la siguiente observación: "Como puede Rolando Mejía realizar una convocatoria y hacer el Registro del Club sin ser socio"

Rolando Mejía comenta que hay que hacer gestiones directas en el MIES.

Pilar comenta que una solución sería que se realice una auto convocatoria a una Junta y que ésta resuelva sobre la Directiva; esta solución ha sido dada por el MIES. Como consecuencia de

está situación hay dificultadas para girar cheques, por lo que solicita a la Junta Directiva que se le autorice a girar un solo cheque por el valor de todos los gastos que se realizarán en diciembre y luego efectuar su justificación

Resolución:

La Junta aprueba por unanimidad el pedio de Pilar Palacio

4.- VISIÓN ROTARIA DEL CLUB QUITO VALLE INTEROCEÁNICO

Carlos Muirragui menciona es un tema que está pendiente de ser concluido, para lo cual se había programado una reunión presencial en las oficinas de Washington Toaza. Sugiere que se programe una nueva reunión para concluir el trabajo.

Resolución:

Se resuelve una reunión Presencial para el miércoles 8 de diciembre a las 18:00.

5.- Almuerzo de Navidad

Marjorie Cisneros comenta que se han confirmado 24 pero con seguridad estarán 30 personas.

René Cruz sugiere que se pregunte a Cecilia Proaño si se mantiene la disponibilidad de hacer el almuerzo de Navidad en Villa Regina, pues al parecer Cecilia estará fuera del País en esa fecha.

Marjorie hará la consulta a Cecilia Proaño.

Odd pregunta si se pueden invitar e la pareja de médicos que podrían ser nuevos socios.

Los miembros de la Junta Directiva están de acuerdo que se les invite, pero que se comprometan a asumir el costo del almuerzo.

6.- FESTEJOS DE NAVIDAD

Carlos Muirragui comenta que habrá algunos festejos programados por navidad:

- Invitación del Club Rotario de USA para que se presente las costumbres típicas de cada país en las fiestas de navidad. La invitación es para el 18 de diciembre. Se había acordado de que Marjorie Cisneros hará la presentación a nombre de nuestro Club.
- Esta pendiente la elaboración de las Libretas de Notas y los Separadores de hojas. Informa que no ha tenido noticias de Dennis Mancheno, quien se había comprometido a realizar los “machotes” e información de las imprentas que podrían hacer el trabajo.
- Actividades del Club por Navidad

Marjorie Cisneros se compromete a compartir la información de una imprenta.

Pilar Palacio comenta la invitación del Club Rotario de USA es para el 14 de diciembre y que con Marjorie Cisneros prepararán la presentación que hará el Club. Se elaborará un video con los aspectos más relevantes de los Festejos Navideños de Quito y se incluirá fotos de nuestro almuerzo navideño.

Carlos Muirragui se compromete a tomar contacto con Dennis Mancheno.

Pilar comenta que en la Libreta Ne Notas estarán: las reflexiones de Macería sobre el Rotarismo, Mensaje de Presidencia por navidad y datos de los Socios del Club; además, se hará llegar un

Separador de hojas de lectura con motivos del Club Rotario. Estos presentes se entregarán durante el Almuerzo Navideño.

Pilar, además, informa que el año pasado se hicieron entregas navideñas a las instituciones a que recibe ayuda del Club por un valor aproximado de USD 800.00; ahora solicita la autorización pertinente a la Junta Directiva para destinar USD 1000.00 en beneficio de: las mujeres y niñas desprotegidas que son acogidas por la Fundación Alitas de Colibrí, al Albergue San Juan de Dios y la Fundación Mujeres Valientes. El dinero saldrá de la cuenta FEO del Club, en esta cuenta hay un saldo de USD 3081.69, incluida las utilidades que generó el Bingo.

Resolución:

Se autoriza el gasto de USD 1,000.00 para gastos de agasajos navideños

7.- Intercambio Rotario RYE

Marjorie Cisneros comenta que con Nicole Olmedo asistieron a la primera inducción del Comité Distrital del RYE. El Programa de intercambio se realizará este año y se tiene hasta diciembre 2021 para enviar los nombres de los candidatos que hayan concluido satisfactoriamente las evaluaciones. La asignación de cupos está en función de los puntos que los Clubes hayan acumulado. Informa, además, que el Club ha registrado el Comité que responsable del Intercambio.

Hay que enviar una comunicación firmada por la presidenta del Club informando que se acepta participar en el Programa de Intercambio de conformidad con el art 16 del Reglamento. Se requiere contar con la Personería Jurídica junto con el Registro en el MIES de la Directiva 2021 - 2022 o un certificado del MIES que señale que el se encuentra en trámite de registro; además, de estar al día con las contribuciones económicas al Distrito y con el Programa RYE.

Se ha enviado la estructura de la conformación del Comité: director, secretario, tesorero y los miembros del Club designados como consejeros (aún no disponemos). Se tendrá dos intercambistas y se deberá recibir a dos.

Se deberá enviar un Resumen Ejecutivo con las experiencias y/o novedades de los "inbound" y "outbound" año 2019 -2020. Este informe no ha sido presentado, como tampoco ha sido presentado el informe económico y número de la cuenta donde se manejarán los fondos del RIE. Se deberá abrir una cuenta bancaria para manejar los fondos. El Tesorero del RIE no debe ser el Tesorero del Club Rotario. Los fondos son exclusivamente para el RIE.

El Informe debería ser elaborado por Adriana Guzmán, Chairman del Intercambio del Club. Odd Hanssen se compromete a tomar contacto con Adriana Guzmán.

Marjorie, comenta, además, que el costo del intercambio asciende a USD 2,800.00. Actualmente existe una norma que establece que los interesados paguen USD180.00 al Club y de este dinero se debe pagar USD 20.00 al Distrito.

Marjorie informa que hay dos candidatos: Una sobrina nieta de un compañero Rotario y un recomendado del Rotaract. El plazo máximo para poner candidatos el es 25 de diciembre 2021.

Pilar pregunta si los USD 180.00 van a la cuenta del Club o a la del RYE?.

Marjorie informa que los fondos van a la cuenta del RYE y luego se hace una devolución a favor del Club.

Washington Toaza informa que hasta la fecha los fondos del YIE fueron manejados en las cuentas bancarias del Club, pero que éstos están debidamente identificados; lo que cabría ahora es abrir una nueva cuenta. Comenta, además, que esa cuenta debería estar en cero, puesto que lo que no se consume, se devuelve.

Odd Hanssen manifiesta que no es así, es una cuenta exclusivamente para beneficios del programa RIE, pero que nunca ha existido una disposición de que si sobra dinero, éstos se deban devolver.

Marjorie Cisneros comenta que a más de los USD 2,800.00 se debe pagar el coste de los boletos aéreos, impuestos, seguros médicos y los gastos de demanda la movilización hasta llegar al País receptor.

Resoluciones:

Pilar Palacios las resume de la siguiente manera:

1. Odd Hanssen tomará contacto con Adriana Guzmán para obtener el Informe Económico y el Informe de Novedades
2. Rolando Mejía deberá realizar las gestiones ante el MIES para obtener la certificación necesaria.
3. Marjorie Cisneros enviará a Pilar Palacio las cartas que requiera su firma
4. A través de Tesorería se enviará USD 20.00 al Distrito
5. Pedir a los candidatos el pago de USD 180.00 no reembolsable
6. Abrir una cuenta bancaria para este Programa.

8.- Club Satélite

Odd Hanssen comenta que ha recibido una llamada telefónica de Benjamín Gorer, quien a su vez le comentó su intención de trabajar en beneficio de la Comunidad. Odd, además, informa que ha tomado contacto con Luis Luna para que se desempeñe como asesor de un nuevo Club Satélite.

Odd, también informa que el 26 de noviembre, junto con Luis Luna visitaron Patacuna y mantuvieron una reunión con Benjamín Gorer y Klaus Eggel. quienes manifestaron su interés de formar un Club Satélite. Nuestro Club tendría injerencia directa en la selección de los socios, puesto que éstos serían parte del Club, con las mismas obligaciones económicas.

Marjorie dice que no está de acuerdo con la conformación de un Club Satélite pues genera una gran responsabilidad en el Club Patrocinador y, en las actuales circunstancias de nuestro club, con apenas 15 socios participando activamente de los 24 que lo conforman, hay una debilidad muy grande y cree que es necesario acoger el plan de Fernando Endara para el incremento del número de socios.

Pilar Palacio dice que es una buena oportunidad tener un Club Satélite, considerando, además, que Luis Luna, valioso socio del Club, liderará su conformación.

Odd comenta que la conformación del Club Satélite de modo alguno se opone al Programa 5/1 de Fernando Endara.

Carlos Muirragui respalda la propuesta de Odd Hanssen, sin dejar de trabajar para fortalecer al Club.

René Cruz comparte lo opinado por Marjorie Cisneros. Considera que lo fundamental ahora es trabajar en fortalecer al Club.

Marjorie insiste que la situación del Club actualmente es muy débil para trabajar en la conformación del Club Satélite.

Pilar Palacio opina que la conformación de un Club Satélite si fortalecerá al Club.

Pilar Palacio pregunta: ¿vamos a aprovechar la oportunidad de dar la mano a nuestros ex compañeros Rotarios para ver la opción de la creación de un Club Satélite o quizás de un nuevo Club Rotario apadrinado por nuestro Club?

Marjorie Cisneros se opone a la conformación de nuevo Club Satélite. Opina que se debería apadrinar la creación de un nuevo Club Rotario.

Washington Toaza se ratifica en su apoyo para la conformación del Club Satélite, que comprende la posición de Marjorie y Rene sobre los riesgos que podría tener nuestro Club, pero que se trata de personas que tienen conocimientos del Rotarismo y que contarán con el apoyo de Luis Luna; desde ese punto de vista, se debería consentir el apoyo a la creación del Club.

Rolando Mejía dice que es una muy buena oportunidad la creación del Club Satélite y en consecuencia apoya.

Pilar Palacios pide que conste el Acta de la Junta Directiva las opiniones de Marjorie Cisneros y René Cruz que exhortan para que se tome en cuenta todas las obligaciones y requisitos que debe tener el Club Quito Valle Interoceánico para la formación de un Club Satélite, que se revisen todos los aspectos de manera que no se comentan equivocaciones.

Rene Cruz, comenta finalmente, que no conoce que tipo de conversación se ha mantenido, pero indica que las dos personas mencionadas se retiraron de cada Club Rotario al que pertenecieron. Insiste en que la situación actual de nuestro Club no es la mejor para apoyar la creación de un Club Satélite.

Pilar Palacio pide que se vote por lo siguiente: Que se apoye la iniciativa de los socios rotarios para la conformación de un Club Satélite o de un Club Rotario, tomando en cuenta para esto todas las obligaciones que se generen para el Club, para no tener ningún incumplimiento y que se considere y se analice las intenciones de las personas que quieren ser parte del Rotarismo y de los futuros socios de este Club Rotario, para lo cual Odd Hanssen y Luis Luna darán su apoyo

Resolución:

Se aprueba la moción presentada por Pilar Palacio, tomando en cuenta las opiniones de Marjorie Cisneros y René Cruz

8.- Informe de Comité de Propuestas

Carlos Muirragui comenta que el Comité de Propuestas conformado por los Past Preseidentes: Pedro Barzallo, Vivien Leverne y Fernando Endara y por los Socios: Carlos Muirragui y César Naranjo, luego de un arduo trabajo comprometió a Rolando Mejía para que asuma la Presidencia del Club en el periodo 2023 – 2024. Lo que cabe ahora es que convoque a una Asamblea General y conforme a los Estatutos y Reglamentos del club, sea ésta la que de su aprobación.

Resolución:

La Junta Directiva resuelve que se convoque a la Asamblea General para el 10 de diciembre de 2021. En la convocatoria se enviará copia de los Estatutos y Reglamento.

9.- Informe de Presidencia

- Se realizó la entrega del premio del Bingo
- Se continúa trabajando en el Proyecto de San Juan de Inguincho
- El próximo mes se hará el entrenamiento con los Rotarac
- Se preparará la presentación de Navidad

Siendo las 21:30 hs se da por concluida se Reunión de Junta Directiva

María del Pilar Palacio

PRESIDENTA DEL CLUB ROTARIO

QUITO VALLE INTEROCEÁNICO

Carlos Muirragui C.

SECRETARIO DEL CLUB ROTARIO

QUITO VALLE INTEROCEÁNICO