

REUNION No. 008 de la JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2018-2019

FECHA : MIERCOLES 03 DE OCTUBRE DE 2018

LUGAR DE REUNION : SALON CHELSEA (HOTEL DANN CARLTON – QUITO)

PRESENTES : Pedro Barzallo (Presidente), François Floquet (Proyectos de Servicio y Secretario a.i.), Alejandro Maldonado (Tesorero), Juan Prinz (Asesor), Vivien Leverone (Administración), Judith Plitman (Juventud), Fernando Zurita (LFR) y Luis Luna (Alternó LFR).

INICIO : 19h30

El Secretario lee el orden del día.

Orden del día :

- 1) Lectura y aprobación de las Actas del 05/09.
- 2) Apoyo al ERBOPECH según comunicado del Gobernador de Distrito.
- 3) Analizar como podemos ayudar a los Rotaractianos en la organización del ERBOPECH.
- 4) Priorización de los proyectos propuestos al CRQVI.
- 5) Varios.

1) **Lectura y aprobación Acta anterior** : El Acta anterior se aprueba sin modificaciones.

2) **Apoyo al ERBOPECH según comunicado del Gobernador de Distrito.**

- Se da lectura al mensaje del GD J.F. Intriago.
- **Votación** : Por unanimidad se aprueba cooperar con los \$ 100,00 para el Erbopech.
- El Tesorero propone que se tomen del saldo que hay en la cuenta del Rally de Autos Clásicos.
- Juan Prinz propone que los \$ 100,00 se tomen del dinero que produce la tómbola semanal.
- **Votación** : Por unanimidad se aprueba tomar el dinero de la tómbola.

3) **Analizar como podemos ayudar a los Rotaractianos en la organización del ERBOPECH.**

- Los Rotaractianos reservaron 200 habitaciones en el Hotel y solo consiguieron 160 confirmaciones. La preocupación es que tendrán que pagar los 40 cuartos que no consiguieron llenar.
- Proyectaron en el desayuno del Viernes 28/09 un PowerPoint con los costos de los espacios publicitarios que ofrecen para auspiciantes.

- El Rotaract, en la persona de Dennis Mancheno contactará Luis Luna para estudiar la manera de facturar, posiblemente sin tener que pagar el IVA, pero siempre en cumplimiento de los dictámenes del SRI.
- EL CRQVI no puede emitir ni recibir facturas por cuenta del ERBOPECH.
- **Juan Prinz** : El GD sugiere que Rotaract hable con Andrea Gavilanes del CR Ambato Cosmopolita, para ver que hicieron ellos cuando organizaron el evento la vez anterior.
- Una de las soluciones es que el Hotel facture directamente a cada asistente.
- **Judith Plitman** : El Rotaract necesita sacar personería jurídica para evitarse estos problemas. Para cualquier evento mayor de \$ 3.000,00 que se apoyen en el CRQVI.
- **Juan Prinz** : El ERBOPECH es organizado por todos los Clubes y no solo por el CRQVI.
- **Alejandro Maldonado** : Pero este año la responsabilidad de la organización le tocó al Rotaract del CRQVI.
- **Pedro Barzallo** : Nosotros como CRQVI solo podemos sugerir soluciones al Rotaract. Las decisiones las deben tomar ellos.

4) **Priorización de los proyectos propuestos al CRQVI :**

- **François Floquet** : dice que la priorización ya se hizo en la reunión del Jueves 20 de Septiembre del Comité de Proyectos de Servicio. Se indicaron como proyectos prioritarios los siguientes proyectos : Audífonos, Laboratorios para el Colegio de Nono, Bio-digestores.
- **Juan Prinz** : habla de la reunión de esta misma mañana con François Floquet y el Comandante de Bomberos del CBDMQ – Coronel Eber Arroyo - quien nos presentará un perfil de proyecto para la creación del Cuerpo Forestal de Bomberos que se podría llamar CFB Paul Harris.
- **Pedro Barzallo** : dice que este podría ser un proyecto más a priorizar. También está el proyecto SALEM en Mindo y el proyecto TANDANA en Ibarra. Se deberá organizar una reunión para precisar las prioridades.

5) **Varios :**

- A) **Comunicación al GAD de Checa** para anular el Convenio para la instalación de una planta potabilizadora de agua en el Barrio san Agustín. Coordinar con Carlos Riofrio.
- B) **Donación de computadoras del Hotel Marriot** : 20 PC + 1 impresora laser a una escuela de Tumbaco. Otros 10 PC + 1 impresora laser se darán a la escuela de Nono. Se propone que se entreguen – en la escuela de Tumbaco - el Sábado 13 de Octubre y que cada socio con su conyugue entregue una. **Votación** : Se aprueba por unanimidad. Se saldrá a las 10AM de la casa de Fernando Zurita.
- C) **Donación de fondos para Guatemala** : Juan Prinz tiene como contacto un rotario argentino que vive en Guatemala. Mañana Juan Prinz escribirá al Presidente del CR Guatemala Sur ofreciéndole enviar el dinero recolectado por el CRQVI solo si hay un proyecto en concreto. **Pedro Barzallo** : Si el Lunes 08/10, o a más tardar el Martes 09/10, no hay respuesta de CR de Guatemala se devolverá el

dinero a los donantes, no más tarde del viernes 12/10. **Votación :**
Aprobado por unanimidad.

D) Renuncia de Lenin Moreno :

- Se hizo una carta nombrándolo Socio Honorario.
- El Secretario Ejecutivo procederá a registrarlo como Socio Honorario.
- Si no quiere ser Socio Honorario, se procederá a borrarlo del Cuadro Social.

E) Incorporación de Fausto Segovia Baus y Juan Ramón García :

- El Comité de Membresía dio su Visto Bueno.
- La JD decide de seguir con el trámite. **Votación :** Aprobado por unanimidad.

F) Reintegro de Fabián Flores : Hay que reiniciar el trámite; llenar el formulario. **Votación :** Aprobado por unanimidad.

G) Se toma conocimiento de las dos cartas de Judith Plitman : Se aprueban su pedido de licencia por trabajo - del 01/11 al 20/12 - y su renuncia como consejera de la Inbound Marlene Schmitz. Deberá pedir a Susy los banderines para dar a clubes del exterior donde compensará.

H) Formación del CR de Guaranda :

- Luis Luna, en representación de Odd Hanssen, propone que el CRQVI apadrine este nuevo Club.
- Jorge Gutiérrez, Director del Comité de Extensión del Distrito propone que el CR de Guaranda sea apadrinado por el CRQVI y por el CR Los Chillos Milenio. **Votación :** Aprobado por unanimidad.

I) Programa Oftalmológico :

- los días 20 y 21/10 se haran las operaciones de cataratas en Santo Domingo.
- El día Martes 09/10 llega Vasant Prabath.
- El Viernes 12/10 asistirá a nuestro desayuno.

J) Cocina en las cárceles : No se toca el tema.

Siendo las 20:50h se da por terminada la reunión.