

Acta de Reunión No. 12

El 13 de junio de 2022 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 Palacio

Odd Hanssen

Rene Cruz

Carlos Muirragui

Vivien Leverone

Washington Toaza

Rolando Mejía

Jaime Gallardo

Francois Floquet

Angelita Herrera

Marjorie Cisneros



1.- Aprobación del Orden del Día

Por ser segunda convocatoria, se instala la Junta con los Socios presentes. Se da lectura al Orden del Día:

- 1.- Aprobación de la Acta de la Junta Directiva No. 11
- 2.- Definición de Renuncia de Luis Alberto Freire
- 3.- Conocimiento de pedido de dispensa de Fausto Segovia
- 4.- Rotario del Mes
- 5.- Informe sobre Ceremonia de cambio de Directiva del Club
- 6.- Misión y Visión Rotaria
- 7.- Continuación de aprobación de los Balances
- 7.- Informe de Presidencia
- 8.- Varios

2.- Aprobación del Acta de la Junta Directiva No. 10

Carlos Muirragui comenta que el Acta fue enviada con antelación a todos los miembros de la Junta Directiva para su revisión y comentarios.

Pilar Palacio comenta que la Evaluación al Proyecto San Juan de Inguincho será realizada por Tandana. Este hecho es posterior a la Reunión de la Junta Directiva

Resolución:

Se aprueba el Acta de la Junta Directiva No. 11.

3.- Definición de renuncia de Luis Alberto Freire

Carlos Muirragui menciona que es necesario que se tome una resolución sobre la notificación de Luis Alberto Freire sobre su notificación de renuncia al Club

Vivien Leverone comenta que, dada sus actividades, Luis Alberto Freire ha manifestado su deseo de retirar al Club.

Carlos Muirragui menciona que de manera inmediata notificará a Michel Merlyn sobre la aceptación de renuncia al Club.

RESOLUCIÓN

Se acepta la renuncia de Luis Alberto Freire

4.- Pedido de dispensa de Fausto Segovia

Carlos Muirragui informa que Fausto Segovia comunico se deseo de retirarse del Club por motivos personales. Luego de una conversación Fausto Segovia decidió cambiar su pedido de renuncia por una dispensa por 11 meses.

Pilar Palacio sugiere que en Directorio del próximo mes se ratifique la dispensa a Fausto

Resolución

La Junta Directiva decide aceptar la dispensa solicitada por el compañero Fausto Segovia

5.- Rotario del Mes

Por unanimidad se decide que el compañero Rolando Mejía sea designado Rotario del Mes, por su trabajo permanente en apoyo del Club

6.- Informe sobre Ceremonia del Cambio de Directiva del Club

Carlos Muirragui comenta que ya en le Sesión Ordinaria del Club llevada a cabo el 10 de junio informe que debido a sus obligaciones laborales debe asistir a reuniones en Sevilla – España por que lo vio obligado a pedir que la Ceremonia de Cambio de Directiva se la realice el 1 de julio del año en curso.

Comenta, además, gracias al trabajo de Angelita Herrera se logró concretar el local (Club Buena Ventura), para el día mencionado a las 19:30 hs. Se invitará al Gobernador del Distrito y a Kathy Meneses, Delgada del Gobernador. Entre los invitados estarán los Integrantes de la Orquesta Joven, el presidente del Interact y el presidente del Rotaract

Resolución:

Se acoge el pedido de Carlos Muirragui C.

7.- Misión y Visión Rotaria del Club

Carlos Muirragui informa que la Misión y Visión Rotaria del Club fue puesta en conocimiento de todos los socios en la Sesión Ordinaria del Club, llevada a cabo el viernes 10 de junio de 2020. Los socios del Club manifestaron se aceptación.

8.- Continuación de la Aprobación de los Balances

Washington Toaza comenta que los Balances han sido presentados conforme lo dispone la Norma contable pertinente; además, indica que la Pilar Palacio ha realizado las consultas pertinentes y la respuesta dada por miembros de RI es que la manera como se han presentado los Balances es la correcta.

Marjorie Cisneros solicita que se comente cuales son las observaciones emitidas por Gustavo Bravo. Washington Toaza realiza una detallada explicación al respecto

Se genera una larga discusión al respecto. Toda la discusión esta registrada en la grabación de la Junta Directiva.

Washington Toaza menciona que una vez que se ha cumplido con todo, lo que se espera es que la Junta Directiva apruebe los Balances contables.

Resolución:

Se aprueban los Balances. Se adjunta al Acta las Normas Contables Internacionales

Tema: Contadora

Washington Toaza menciona que ha llegado a un acuerdo con la Contadora, quien se ha comprometido a entregar todos los balances y las claves; por otra parte, el Club se debe cancelar los valores profesionales.

Pilar Palacio, comenta, además, que se deberá contratar los servicios contables de otro profesional.

Rene Cruz esta de acuerdo con el acuerdo llegado con la contadora, pero que se tenga cuidado en recibir toda la información en especial la entrega de las claves.

Marjorie Cisneros sugiere que se firme un Acta Entrega – Recepción con la Contadora.

9.- Pedido de Odd Hanssen sobre el apoyo al Club de Machala Moderno

Odd Hanssen comenta que recibió el pedido de un socio de un Club extranjero solicitando apoyo de nuestro Club para el Proyecto que lleva adelante el Club Rotario Machala Moderno en la Isla denominada Costa Rica, en el archipiélago de Jambelí. Entre otros comentarios, Odd, menciona que nuestro Distrito es el que más FDD's tiene disponible y es probable que pasado un tiempo se pueden perder estos FDD's, pues pasan directamente a la Fundación Rotaria. Odd Hanssen dice que mientras estaba dando su explicación llegó un mensaje en el que informan que otro Club Rotario de Goergia se compromete a ayudar con 2000 FDD's al Club de Machala de manera que el Proyecto del Club Moderno esta cubierto, pero bien valdría la pena, dice Odd, comentar que nuestro Club esta dispuesto a apoyar con 1000 FDD's.

Marjorie Cisneros dice que está de acuerdo con apoyar al otro Club Rotario, pues es normal que entre Clubes se apoyen; pero, dice, que lo importante es saber si nuestro Club dispone de FDD's.

Pilar Palacio da una detallada explicación sobre los FDD's: El saldo al 30 de junio 2021 era de 7999, este año se incrementaron en 1187,50, saldo al 2022 de 8949 FDD's. Pilar dice que se pueden perder los FDD's si no se utilizan.

Pilar Palacio informa que en Juntas Directivas anteriores se aprobaron aportes para otros Proyectos.

Francois Floquet menciona haber entendido de las explicaciones dadas por Odd que el Proyecto del Club de Machala esta completamente financiado, pero que vale la pena decir al Chuck Buggs, contacto Internacional, que nuestro Club está dispuesto apoyar, de manera que el Club queda muy bien.

René Cruz menciona que desde hace años ha solicitado información sobre los FDD's, sin que nadie le haya dado respuesta. Esta es la primera vez que tiene alguna información y que es importante saber cuántos FDD's están comprometidos y el estado de los Proyectos.

Pilar Palacio comenta que según la información recibida de Fresia Abad, de los 7999 FDD's no hay fondos comprometidos; sin embargo, comenta que hay 1000 FDD's comprometidos para el Proyecto "Empoderamiento de Niñas"; como contraparte, dice Pilar, se solicitó que nuestro Club tenga una participación activa en el proyecto.

Carlos Muirragui da lectura a parte del Acta de Jura Directiva No. 7 (12 de enero de 2022), en la parte pertinente a las FDD's que dispone el Club.

Pilar Palacio señala que, al momento, según información recibida, el Club tiene actualmente 8949 FDD's, de los cuales hay 1000 FDD's comprometidos al Proyecto de Niñas.

Se comenta que en una de las Juntas Directivas del Club se trató de que, al tener el Proyecto de Guaranda apoyo de la Gobernación, 2000 FDD's fueron movidos para apoyar el Proyecto de la Orquesta Joven.

Carlos Muirragui informa que el Club, en Junta Directiva, aprobó los siguientes apoyos: Proyecto Guaranda, 1000 FDD's; Proyecto Lavandería, 2000 FDD's, Proyecto Orquesta Joven, 4000 FDD's; a esto habría que sumar 1000 FDD's para el Proyecto Empoderamiento de Niñas.

Resolución:

Se aprueba el apoyo solicitado por Odd Hanssen. Hay que resaltar que René Cruz no apoya el pedido de ODD. Los fondos saldrán del Proyecto de la Lavandería.

10.- Varios

Angelita Herrera comenta que las nuevas socias del Club invitan a todos los compañeros a una reunión de integración que efectuara el 17 de junio a las 16:30 hs. Se espera la presencia de todos los compañeros

María del Pilar Palacio

**PRESIDENTA DEL CLUB ROTARIO
QUITO VALLE INTEROCÉANICO**

Carlos Muirragui C.

**SECRETARIO DEL CLUB ROTARIO
QUITO VALLE INTEROCÉANICO**

