

Fecha: 13/12/2019	Hora inicio: 09:00 am
Lugar: Sede Nacional de Vitalis, A.C.	Hora finalización: 12:30 PM.
Convocada por: Comité Coordinador	

## ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE AVEAGUA 13 DE DICIEMBRE 2019

### ASISTENTES

1.
  - VITALIS, AC, representada por Eduardo Ochoa Presidente de AveAgua/GWP Venezuela
  - A.C. LA TIERRA PRIMERO, representada por Wilfredo Requena. Vicepresidente de AveAgua/GWP Venezuela
  - A.C. AGUA VIDA, representada por Zoila Martinez. Vocal de AveAgua/GWP Venezuela
  - Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – UCV, representada por Griselda Ferrara de Giner
  - C.A.E.C.A Consultores Ambientales y Económicos, representada por Silvana Peñuela.
  - FUNDACION ECOLOGICA ZULIANA, representada por Eduardo Ochoa.
  - Fundación Potabilis, Representada por Raúl Gonzalez.
  - Depto de Ingeniería Hidrometeorologica - UCV, representado por Abraham Salcedo.
  - Sociedad de Ciencias Naturales la Salle, representada por Isabel Novo
  - Fundación Caribe Sur, representada por José Ramón Delgado.
  - Bioparques, representada por Isabel Novo.

**Miembros del Comité Coordinador ausentes:**

  - Unimet, representada por Yazenía Frontado, Secretaria de AveAgua/GWP Venezuela (Ausente Reposo médico)
  - Hotel Montaña Suites. Representada por Antonio Goncalvez Vocal de AveAgua/GWP Venezuela (Ausente).

### ASAMBLEA

2. Siendo las 09:00 am del día 13/12/2019 se verifica *el quorum* y al constatarse que no se cuenta con el 50% de los miembros se convoca nuevamente la asamblea una hora después, es decir a las 10:00 am en el mismo lugar, Sede Nacional de Vitalis, A.C., ubicadas en la Torre Profesional La California, Piso 9. Oficina 9-8, Urb. La California Norte, Caracas, según lo estipulado en los estatutos vigentes.

A las 10:00 am se da inicio a la Asamblea General de la Asociación Venezolana Para el Agua, AVEAGUA. GWP-Venezuela, según lo establecido en sus estatutos vigentes, verificando la presencia de las siguientes organizaciones:

- VITALIS, AC, representada por Eduardo Ochoa.
- A.C. LA TIERRA PRIMERO, representada por Wilfredo Requena.
- A.C. AGUA VIDA, representada por Zoila Martinez.
- Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – UCV, representada por Griselda Ferrara de Giner
- C.A.E.C.A Consultores Ambientales y Económicos, representada por Silvana Peñuela.
- FUNDACION ECOLOGICA ZULIANA, representada por Eduardo Ochoa.
- Fundación Potabilis, Representada por Raúl Gonzalez.
- Depto de Ingeniería Hidrometeorologica - UCV, representado por Abraham Salcedo.
- Sociedad de Ciencias Naturales la Salle, representada por Isabel Novo
- Fundación Caribe Sur, representada por José Ramón Delgado.
- Bioparques, representada por Isabel Novo.

De acuerdo a la agenda establecida el Presidente de GWP Venezuela/Aveagua dio las palabras de bienvenida a la Asamblea.

No.	Puntos tratados/Decisiones	Observaciones
1.	<b>Presentación de las actividades realizadas durante el año 2019.</b>	<p>Se da inicio formal de la Asamblea, con la presentación de las actividades ejecutadas durante el año 2019.</p> <p>La presentación incluyó los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión de la base de datos de la membresía.</li> <li>• Proyecto: Revista Construyendo Alianzas.</li> <li>• Manejo de redes sociales de AveAgua/GWP Venezuela: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn.</li> <li>• Nueva página web GWP Venezuela/Aveagua <a href="https://aveaguagwp.webnode.es/">https://aveaguagwp.webnode.es/</a></li> <li>• Campaña Educativa: Cuidemos el Agua.</li> <li>• Campaña Educativa: Venezuela País Hídrico.</li> <li>• Foro del Agua 2019.</li> <li>• Boletín electrónico.</li> <li>• Presentación nuevos miembros.</li> </ul> <p><u>Próximas acciones:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La presentación será publicada en la página web y remitida a toda la membresía.</li> </ul>
2.	<b>Presentación y aprobación del Plan de Actividades para el 2020.</b>	<p>Eduardo Ochoa hace la presentación del plan de trabajo para el año 2020, siguiendo los lineamiento establecidos por GWP Suramérica.</p> <p>El monto asignado para el año 2020 es de Un mil doscientos cuarenta y dos (1.242,00) Euros.</p> <p>Una vez finalizada la presentación se abrió un lapso de preguntas y respuestas, a los fines de aclarar cualquier duda e inquietud de los miembros.</p> <p><b>Una vez realizada la discusión del mismo fue aprobado por unanimidad.</b></p> <p><u>Próximas acciones:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceder a enviar a GWP Suramerica el plan de trabajo aprobado en la Asamblea.</li> </ul>
3.	<b>Informe de Proyectos y Actividades de los miembros.</b>	<p>La Fundación Agua Vida representada por Zoila Martínez, presentó el Programa de Cátedra Libre</p>

		<p>de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA) en Gestión Integrada del Recurso Hídrico, en el Semiárido de los estados Lara y Falcón.</p> <p>Instituciones Responsables: UCLA, AGUAVIDA, Ministerio del Poder Popular Para la Atención del Agua, Inparques (Instituto Nacional de Parques Nacionales), Prosalafa, Alcaldías del estado Lara.</p> <p>-----</p> <p>La Fundación Caribe Sur propuso realizar el Foro del Agua 2020, el Día Mundial del Agua, en varias ciudades involucrando a los miembros del interior del país.</p> <p>-----</p> <p>La Fundación Potabilis, representada por Raúl González explicó las actividades y proyectos que llevan a cabo en el Estado Carabobo.</p> <p><u>Próximas acciones:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Comité Coordinador se compromete a apoyar a sus miembros en el desarrollo de sus actividades relacionadas con la GIRH.</li> <li>• Se harán todas las coordinaciones para realizar el Foro del Agua 2020, en varias ciudades del país.</li> <li>• Se incluirán en la Revista Construyendo Alianzas, artículos y trabajos elaborados por las Instituciones asistentes, en la edición de diciembre 2019.</li> </ul>
4.	<b>Aprobación Estatutos de Aveagua.</b>	<p>Se procedió a revisar todos los cambios propuestos por los miembros y el Comité Coordinador a los Estatutos de la Asociación Venezolana para el Agua – AveAgua/GWP Venezuela.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se solicitó cambiar la identificación de “Miembro Ordinario” a solo “Miembro” por lo que se procede a ajustar todos los artículos donde aparezca.</li> <li>• El Consejo Consultivo fue sustituido por el Consejo Asesor, conformado por los fundadores y Expresidentes de AveAgua/GWP Venezuela.</li> <li>• Se decidió crear el Capítulo correspondiente al Consejo Asesor.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las cartas de representación podrán ser enviadas por correo electrónico o cualquier otro medio digital.</li> <li>• Los miembros podrán representar sin restricciones de número o cantidad a otros miembros que no asistan a las Asambleas.</li> <li>• Se ajustó el artículo correspondiente al objetivo del Consejo Asesor, el cual quedó redactado de la siguiente forma: El objetivo del Consejo Asesor será apoyar al Comité Coordinador en las decisiones y tareas que éste le consulte.</li> <li>• En caso de ausencia temporal o definitiva de un miembro del Comité Coordinador, sólo podrá ser sustituido en Asamblea Extraordinaria de miembros. Mientras que ocurra la sustitución, la institución podrá asignar temporalmente a su representante en las reuniones de Comité Coordinador y en la Asamblea Extraordinaria.</li> <li>• El Comité Coordinador actual elaborará y aprobará el “Reglamento interno de funcionamiento del Comité Coordinador”.</li> </ul> <p><b>Una vez realizada la discusión del mismo y con los cambios sugeridos, los estatutos fueron aprobado por unanimidad.</b></p> <p>Próximas acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Distribuir los Estatutos modificados y aprobados por la Asamblea a toda la membresía y a GWP Sudamérica.</li> </ul>
5.	<b>Elección de Institución Hospedera.</b>	<p>En vista de la urgencia que presenta AveAgua/GWP Venezuela en la recepción de los recursos asignados por GWP Suramérica, para la ejecución del Plan de Acción para el año 2020, se propuso como Institución Hospedera a Vitalis, A.C.</p> <p>Se comentó sobre los requisitos de la institución hospedera y los esfuerzos que realizó el Comité Coordinador anterior para identificar a una institución hospedera, pero dicha institución no fue aprobada por los miembros asistentes a la Asamblea.</p> <p><b>Una vez realizada la discusión del mismo fue aprobado por unanimidad.</b></p>

		<p>Próximas acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se solicitará la aprobación de la Junta Directiva de Vitalis, su designación como hospedera.</li><li>• Notificar a GWP Sudamérica para que inicie los trámites correspondientes.</li></ul>
--	--	--