

## **WSEA trimestral de enero de 2024**

### **ACTA – 20 DE ENERO DE 2024**

**\*Todos los informes se pueden encontrar en la campaña y el boletín informativo de WSEA.**

**Reunión convocada por el presidente, Bryan B. a las 8:05 a.m.. Wenatchee WA. D5.**

Momento de silencio seguido de la Oración de la Serenidad.

12 Tradiciones leídas por Colten, 12 Tradiciones ESP leídas por Marco

12 Conceptos leídos por Oleta, 12 Conceptos ESP leídos por Juan Carlos

**Moción para registrar el procedimiento:** propuesto por D7, secundado por D2, aprobado por unanimidad.

Revisión de negocios: el presidente Bryan B.

Anuncios de limpieza-D5 - Jean L.

Presentaciones de delegados anteriores

Presentación de los funcionarios electos del Panel 74 y los presidentes de los comités permanentes.

**Convocatoria de afirmación de los presidentes designados del Panel 74.** Afirmado por el cuerpo.

**Revisar las actas de julio de 2023-**Presentado por la Secretaria, Catherine B.

La moción para aprobar las actas del D12, secundada por el D10, fue aprobada por unanimidad.

Pasar lista Catherine B., se establece el quórum. 16 elegidos/designados, 19 MCD presentes.

#### **\*Informes de servidores de confianza**

Delegado - Lisa G.

Delegado suplente: Dan M.

Presidente – Bryan B.

Presidente alternativo: Fran L.

**Informe de tesoreros – Carole N.**

Informe de inicio de año entregado.

**Informe de tesoreros alternativos – Rainey M.**

**\*Informes del Comité Permanente presentados por los presidentes de los comités presentes.**

**Pausa para el almuerzo 12 – 13:00 horas.**

**Nuevo negocio:**

**Mociones del Comité de Finanzas:** Moción 1 de 2 (Descripción del puesto de tesorero)

**MOVIMIENTO:** El Comité de Finanzas de WSEA 92 propone los siguientes cambios a la Descripción del puesto de Tesorero de WSEA 92 en el Manual del Área 92 actualizado en octubre de 2023.

**CREADOR DE LA MOCIÓN:** Comité de Finanzas de WSEA 92

**6.5 TESORERO WSEA 92** (La oración n.º 5 comienza con “El Tesorero también actúa como miembro del Comité de Finanzas...”)

**Actual:** El Tesorero también actúa como miembro del comité de finanzas y, como Tesorero de WSEA 92, debe proporcionar cualquier información solicitada relacionada con la revisión financiera anual que se llevará a cabo.

al final del primer trimestre fiscal. La revisión financiera está preparada para reflejar los hallazgos y recomendaciones del comité de revisión financiera. Si no se encuentran irregularidades, el informe está fechado y firmado por todos los miembros del comité de revisión financiera, incluido el presidente. El Asamblea Pre-Conferencia y una copia del informe se archivarán con los estados financieros de fin de año para el año correspondiente.

**Reemplazar con:**

El Tesorero también actúa como miembro del comité de finanzas y, como Tesorero de WSEA 92, debe proporcionar cualquier información solicitada relacionada con la auditoría financiera anual que se realizará al final del primer trimestre fiscal. La auditoría está preparada para reflejar los hallazgos y recomendaciones del comité de auditoría. Si no se encuentran irregularidades, el informe es fechado y firmado por los miembros del comité de auditoría. El Presidente del Comité de Auditoría presentará un informe final al organismo en la Asamblea previa a la Conferencia de primavera y una copia del informe se archivará con los estados financieros de fin de año para el año correspondiente.

**6.5 TESORERO WSEA 92** (última sección de la Descripción del puesto, oración #4 “Como referencia...”)

**Actual:** Como referencia, el Tesorero consultará la “Pauta mensual del Tesorero de WSEA 92” para obtener detalles más completos de la gestión de los gastos y pagos de WSEA 92.

**Reemplazar con:** Como referencia, el Tesorero se referirá al “Cronograma mensual del Tesorero de WSEA 92” para obtener detalles más completos de la gestión de los gastos y pagos de WSEA 92.

**6:5 WSEA 92 TESORERO** (agregar otra calificación)

Suma

- Se recomienda tener experiencia previa como miembro del Comité de Finanzas de WSEA 92. 6.5 WSEA 92 TESORERO (Tercer punto bajo “Deberes”)

**Actual:**

- Mantenga archivos organizados de los formularios de reembolso con sus recibos adjuntos.

**Reemplazar con:**

- Mantenga archivos organizados de los formularios de reembolso de gastos WSEA 92 completos con sus recibos adjuntos y documentación de kilometraje.

**6.5 TESORERO WSEA 92** (último punto al final de “Deberes”)

**Actual:**

Responsable de la conservación de todos los registros financieros, incluidas las revisiones anuales, durante un mínimo de siete (7) años completos.

Reemplazar con: Responsable de conservar todos los registros financieros, incluidas las auditorías anuales, durante un mínimo de siete (7) años completos.

**6.5 TESORERO WSEA 92** (Quinto punto bajo “Deberes”)

**Actual:** Preparar el presupuesto de las finanzas de WSEA 92 para la Asamblea de abril,

**Reemplazar con:**

Preparar el presupuesto de las finanzas de WSEA 92 para la Asamblea de octubre.

**La moción fue aprobada por unanimidad.**

**MOCIÓN #2:** Comité de Finanzas (descripción del puesto de Alt-Tesorereros)

El Comité de Finanzas de WSEA 92 propone que se realicen los siguientes cambios en la descripción del puesto de Tesorero Suplente de WSEA 92 en el Manual de WSEA 92 actualizado en octubre de 2023. **EL MOVIMIENTO:** Comité de Finanzas de WSEA 92

#### **6.6 TESORERO ALTERNO DE WSEA 92** (añadir otra calificación) Adición

Se recomienda tener experiencia previa en el Comité de Finanzas de WSEA 92.

#### **6.6 TESORERO ALTERNO DE WSEA 92** (bajo “Como Presidente del Comité de Finanzas”: punto n.º

##### **1) Actual:**

Presidirá las reuniones del Comité de Finanzas.

##### **Reemplazar con:**

Participará y presidirá todas las reuniones del Comité de Finanzas:

1. Reuniones mensuales periódicas.
2. Reuniones adicionales según sea necesario.
3. Reunión del viernes por la noche en Asambleas y Trimestrales.

#### **6.6 TESORERO ALTERNO DE WSEA 92** (punto n.º 4)

##### **Actual:**

Teniendo en cuenta los aportes del Comité de Finanzas, el Tesorero Suplente es responsable de la selección de un Presidente del Comité de Revisión Financiera que establecerá un Comité de Revisión Financiera (FRC). Generalmente, el FRC estará formado por de 4 a 10 miembros e incluirá un ex delegado. Se anima al tesorero anterior inmediato y/o al tesorero suplente a formar parte del comité.

##### **Reemplazar con:**

Teniendo en cuenta los aportes del Comité de Finanzas, el Tesorero Suplente es responsable de la selección del Presidente del Comité de Auditoría anual, quien establecerá un Comité de Auditoría. El Comité de Auditoría estará compuesto por entre 6 y 10 miembros e incluirá al menos un ex delegado. Se recomienda que un ex Tesorero y/o un Tesorero Suplente formen parte del Comité de Auditoría. El pasado inmediato Tesorero y Alt. Los tesoreros no son elegibles para formar parte del Comité de Auditoría hasta la siguiente rotación.

#### **6.6 TESORERO ALTERNO DE WSEA 92** (bajo “Como Presidente del Comité de Finanzas:”)

##### **Borrar:**

5. Participa y preside las reuniones del Comité de Finanzas en las Asambleas y Trimestrales de WSEA 92.
6. Preside las reuniones telefónicas del Comité de Finanzas cuando sea necesario.

#### **6.6.1 COMITÉ DE FINANZAS DE WSEA 92 - ADICIÓN** (agregar una descripción del Comité de Finanzas) **Agregar:**

El Comité de Finanzas (FC) de WSEA 92 es un recurso para el Área en asuntos financieros. El comité supervisa los procesos financieros de WSEA 92 a través de la revisión mensual de los informes financieros más recientes de ingresos, gastos, presupuesto y conciliación bancaria, mediante la evaluación del impacto presupuestario.

de las mociones propuestas, y asegurando respuestas oportunas y exhaustivas a las consultas dirigidas al Comité de Finanzas por parte de la Comunidad y el Comité WSEA 92. El FC también ofrece apoyo y asistencia al Tesorero de WSEA y al Alt. Tesorero según sea necesario.

##### **COMPOSICIÓN:**

**PRESIDENTE:** El Tesorero Suplente Electo de WSEA 92 es siempre el presidente del Comité de Finanzas. (El Tesorero Alterno recién elegido comenzará a asistir a las reuniones del FC el mes posterior a su elección (noviembre) y asumirá el cargo de Presidente el primero de enero)

Tesorero de WSEA 92 (comenzando con la primera reunión del FC después de ser elegido)

Un secretario (un miembro del FC designado por el presidente del FC)

Al menos un ex delegado

Al menos un MCD

Un ex tesorero

Hasta cinco miembros voluntarios dispuestos a desempeñar una rotación de tres años en el Comité de Finanzas.

\*Las DIRECTRICES DEL COMITÉ DE FINANZAS se pueden encontrar en el sitio web WSEA92aa.org. Las pautas pretenden ser una guía para conducir los negocios del Comité de Finanzas.

**La moción fue aprobada por unanimidad.**

**Nuevo negocio:**

Oferta para la Asamblea Electoral de octubre de 2025: aceptada por el D12, Winthrop WA.

Discusión sobre el aumento del capital inicial del evento que se enviará al comité de finanzas.

Oferta para enero de 2025 trimestralmente: aceptada por D25, Yakima WA

**Informes del Subcomité:**

Registrador – Dan M.

Comité de Finanzas - Rainey M.

Comité del Manual – Catherine B.

**Informes del Comité Especial:**

Mesa Redonda de RSG – informe no disponible

Mesa redonda de MCD – Rich D.

Comité Ad Hoc - Talleres del Comité Permanente - Todd D.

Informe del Comité de la PNC – Diana M.

**Informes de DCM proporcionados por:**

D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D12, D14, D15, D17, D20, D21, D22, D23, D24, D25, D26

**Informes del Comité Anfitrión:**

Abril de 2024 Pre-Conferencia. Asamblea- D6-Yakima, WA.

Julio de 2024 Trimestral – D2 – Spokane, WA.

Octubre de 2024 Asamblea de inventario – D8 – Coeur d’Alene, ID.

Abril de 2025 Pre-Conferencia. Asamblea – D26 – Libby, MT.

Moción para suspender la sesión: propuesta por D14, secundada por D2 y aprobada por unanimidad.

La reunión se levantó a las 3:04 pm.

Respetuosamente,

catalina b.

Secretario de la WSEA

