

**EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
INFORMA**

Acuerdos tomados durante el período 2017-2018:

FECHA	SESION	ACUERDO	Tema	
20-abr-17	Sesión No.01-2017-18	Acuerdo#01	Estados Financieros de Enero a marzo de 2017	Dar por recibidos los estados financieros de los meses de enero a marzo de 2017, se solicita a la Dirección General que traslade los mismos a la Junta Directiva Nacional para conocimiento de todos los directivos.
20-abr-17	Sesión No.01-2017-18	Acuerdo#02	Lineamiento salarial	Solicitar a la Dirección General que verifique nuevamente el lineamiento salarial para volver a presentarlo al Comité Ejecutivo Nacional en conjunto con el lineamiento de evaluación del desempeño.
20-abr-17	Sesión No.01-2017-18	Acuerdo#03	Estrutura CNS	Aprobar la contratación de una persona para la Dirección de Imagen, Comunicaciones y Alianzas y de dos personas para la Dirección de Desarrollo Guía y Scout.
20-abr-17	Sesión No.01-2017-18	Acuerdo#04	Estrutura CNS	Solicitar a la Dirección General que realice los ajustes presupuestarios correspondientes para la ejecución del acuerdo #03 de esta acta.
20-abr-17	Sesión No.01-2017-18	Acuerdo#05	Plan de ayuda a Grupos	Programar para la primer semana de junio de 2017 una reunión para Jefes de Grupo que ejerzan el cargo por primera vez, acompañados del Tesorero de la Junta de Grupo, con el fin de dar una inducción a estos puestos, dando énfasis en el manejo de los recursos que reciben los Grupos y la presentación de documentos y facturas.
15-may-17	Sesión No.02-2017-18	Acuerdo#01	Entrega del Camino de Iztarú	Comisionar a la Dirección General y a la Dirección Administrativa y Financiera para que en conjunto con el asesor legal y el ingeniero Eliecer Arias Barrantes, remitan una nota a la empresa constructora H&M en la cual dejen patente los días de atraso que tiene la obra de construcción del Camino de Iztarú y la preocupación de la Asociación, además se solicita agendar una reunión para esta semana para conversar sobre el tema.
15-may-17	Sesión No.02-2017-18	Acuerdo#02	Revisión de Plan de Viáticos a voluntarios (Pago gasolina-uso de carros por voluntarios)	Autorizar a la Dirección General para que valore por excepción el reconocimiento del kilometraje de la Directora de Imagen, Comunicaciones y Alianzas, en tanto logra trasladar el vehículo a su nombre.



15-may-17	Sesión No.02-2017-18	Acuerdo#03	Revisión de Plan de Viáticos a voluntarios (Pago gasolina-uso de carros por voluntarios)	Autorizar a la Dirección General para en el análisis y discrecionalidad se valore el pago de combustible de los miembros de los órganos y equipos de trabajo de la Asociación.
15-may-17	Sesión No.02-2017-18	Acuerdo#04	Revisión de Plan de Viáticos a voluntarios (Pago gasolina-uso de carros por voluntarios)	Solicitar a la Dirección General que busque y contrate opciones beneficiosas de renta car.
15-may-17	Sesión No.02-2017-18	Acuerdo#05	Local del Grupo Guía y Scout N°21	Solicitar a la Dirección General que solicite al Grupo Guía y Scout N°21 formalmente el plan de inversión para la construcción del local de dicho grupo, y les recuerde que no están autorizados para realizar colectas hasta tanto no sea presentado y aprobado por el Comité Ejecutivo el proyecto.
15-may-17	Sesión No.02-2017-18	Acuerdo#06	Local del Grupo Guía y Scout N°21	Solicitar a la Dirección General que se ejecute el acuerdo #02 de la sesión Ordinaria N°01-2014/15 del 27 de abril de 2015 en el cual se solicitaba que a través del convenio firmado con EDIFICAR y la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica se valore la posibilidad de confeccionar un local modelo para los Grupos Guías y Scouts, a partir de los criterios que defina la Dirección General.
15-may-17	Sesión No.02-2017-18	Acuerdo#07	Sistema de Registro (avance)	Solicitar a la Dirección General que haga los ajustes a la descripción de los requisitos de admisibilidad del cartel del sistema de registro, para que se incluyan los aspectos que se encuentran en este momento como aspectos de evaluación como requisitos de admisibilidad y hacer la inclusión de un nuevo cuadro de valoración del cartel, con base en la recomendación del asesor legal. Estos ajustes deberán realizarse con plazo al 30 de mayo de 2017. La administración se reserva el derecho de adjudicar ofertas de mayor precio de acuerdo a los intereses y necesidades de la administración.
15-may-17	Sesión No.02-2017-18	Acuerdo#08	Avances con Rafael Jiménez Picado-Complexus	Rescindir del contrato con Complexus por incumplimiento de lo establecido en el mismo en los plazos de entrega.
15-may-17	Sesión No.02-2017-18	Acuerdo#09	Avances con Rafael Jiménez Picado-Complexus	Solicitar a la Dirección General que cotice con el Sr. Marco Durante y la Empresa Santa Marta para la actualización de los perfiles de los puestos pendientes.



15-may-17	Sesión No.02-2017-18	Acuerdo#10	Control de acuerdos	Autorizar la ampliación del plazo para el cumplimiento del acuerdo #04 Sesión N°13-2016-17 del 20/febrero/2017 de Comité Ejecutivo Nacional, estableciéndose como nuevo plazo el 30 de junio de 2017. (Solicitar a la administración que con plazo al 30 de mayo de 2017, subsane las recomendaciones emitidas en la auditoría externa.)
15-may-17	Sesión No.02-2017-18	Acuerdo#11	Varios: Horario laboral de los funcionarios	Comisionar a la Dirección General para que realice los ajustes de la modificación presupuestaria para darle contenido a las liquidaciones laborales de aquellos funcionarios que no están cumpliendo con su jornada de trabajo mínima.
15-may-17	Sesión No.02-2017-18	Acuerdo#12	Varios: Capacitación en desarrollo comercial	Aprobar enviar a la Sra. Connie Soto Obregón a la Capacitación en Desarrollo Comercial a realizarse en Inglaterra.
31-may-17	Sesión No.03-2017-18 del 31/mayo/2017	Acuerdo#01	Plan de ayuda a Grupos y cobro por tarifario	Para el uso de las instalaciones de los Campos Escuelas, los Grupos Guías y Scouts que van a desarrollar actividades de programa educativo, capacitación, etc., no deben pagar por el uso de dichas instalaciones. A los usuarios externos a la Asociación se les aplicará el tarifario definido al momento de la solicitud. Para efectos de la alimentación, uso de frazadas, almohadas, baterías de cocina y otros servicios, equipos y herramientas, aplicará el tarifario aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional.
31-may-17	Sesión No.03-2017-18	Acuerdo#02	Plan de ayuda a Grupos y cobro por tarifario	Aquellos Grupos Guías y Scouts que soliciten el uso de las instalaciones de los Campos Escuelas para actividades de promoción con externos, deberán presentar su solicitud por escrito a la Dirección General para su valoración de acuerdo al programa que para el efecto presenten.
31-may-17	Sesión No.03-2017-18	Acuerdo#03	Plan de ayuda a Grupos y cobro por tarifario	Solicitar a la administración que presente al Comité Ejecutivo Nacional a realizarse el 14 de junio de 2017, el tarifario actualizado para aplicar tanto para los asociados como para los visitantes externos., en donde se delimite el costo de los diferentes servicios que se ofrecen en los Campos Escuelas.
31-may-17	Sesión No.03-2017-18	Acuerdo#04	Plan de ayuda a Grupos y cobro por tarifario	Solicitar al Sr. Ricardo Zúñiga Cambronero que en la propuesta de la actualización del Manual de Ayuda a Grupos se incluya claramente el tema de tarifario de los Campos Escuelas, lo cual se deberá presentar en la sesión de Comité Ejecutivo Nacional del próximo 14 de junio de 2017.



31-may-17	Sesión No.03-2017-18	Acuerdo#05	visita de Eliécer Arias Barrantes e informe de entrega de obras del camino de iztarú y cotización de tramo faltante.	Solicitar a la administración que presente una nota ante la Municipalidad de Tres Ríos para efectos de dejar evidencia sobre las carencias en el ingreso al camino de Iztarú, que son resorte directo de dicha Municipalidad por ser vía pública.
31-may-17	Sesión No.03-2017-18	Acuerdo#06	visita de Eliécer Arias Barrantes e informe de entrega de obras del camino de iztarú y cotización de tramo faltante.	Aprobar la cotización presentada por la empresa Compañía Constructora Hernández & Martins para asfaltar el tramo que comprende de la aguja al portón y frente a la casa de vigilancia de la entrada al Campo Escuela Nacional Iztarú; lo cual asciende a un monto de \$21.963,72.
31-may-17	Sesión No.03-2017-18	Acuerdo#07	visita de Eliécer Arias Barrantes e informe de entrega de obras del camino de iztarú y cotización de tramo faltante.	Solicitar al Ingeniero Eliécer Arias Barrantes que proceda a realizar las pruebas correspondientes para la construcción del tramo de carretera aprobado mediante el acuerdo #06 de esta acta.
31-may-17	Sesión No.03-2017-18	Acuerdo#08	visita de Eliécer Arias Barrantes e informe de entrega de obras del camino de iztarú y cotización de tramo faltante.	Solicitar a la Dirección General medir el riesgo de realizar actividades sin que el camino a Iztarú esté debidamente recibido, abierto e inaugurado.
31-may-17	Sesión No.03-2017-18	Acuerdo#09	Correspondencia: Solicitud de Ileana Boschini López-Kit Moot Islandia 2017	Aprobar la solicitud planteada por la Sra. Ileana Boschini López, Jefa del Contingente, para la adquisición del kit para los miembros de la delegación del Moot Scout Islandia 2017.
31-may-17	Sesión No.03-2017-18	Acuerdo#10	Actualización de información sobre Lineamientos de Inversiones	Aprobar los lineamientos de inversiones de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.
31-may-17	Sesión No.03-2017-18	Acuerdo#11	Modificación Presupuestaria	Aprobar la propuesta de modificación presupuestaria N°01-2017 de Fondos Públicos por un monto de ₡220.695.915,00; en cada uno de sus rubros tal como se muestra en la tabla adjunta a esta acta y de acuerdo a los considerandos presentados por la Dirección General y la Dirección Administrativa y Financiera.
31-may-17	Sesión No.03-2017-18	Acuerdo#12	Avance de recomendación de Auditoría Externa	Solicitar a la Dirección General que remita el informe de cumplimiento de los hallazgos detectados por la Auditoría Externa para análisis en la próxima sesión del Comité Ejecutivo Nacional.
14-jun-17	Sesión No.04-2017-18	Acuerdo#01	Lineamientos sobre donaciones	Aprobar de manera preliminar el Lineamiento de Donaciones de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.



14-jun-17	Sesión No.04-2017-18	Acuerdo#02	Póliza de accidentes seguros del magisterio vrs propuesta del INS	Comisionar al Sr. Javier Sandoval Loría para que realice las gestiones con el Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros para analizar el tema de la póliza de accidentes para la Asociación.
14-jun-17	Sesión No.04-2017-18	Acuerdo#03	Póliza de accidentes seguros del magisterio vrs propuesta del INS	Solicitar a la administración que convoque al agente de seguros del Instituto Nacional de Seguros para la próxima sesión de Comité Ejecutivo Nacional.
14-jun-17	Sesión No.04-2017-18	Acuerdo#04	Participación talleres OSI Colombia, Nicaragua y Panamá	Aprobar la participación del Sr. Ricardo Zúñiga Cambroner y del Sr. Manuel Felipe Arguedas Henry en el Taller de Manejo de Riesgos a efectuarse en el mes de julio de 2017 en Colombia.
14-jun-17	Sesión No.04-2017-18	Acuerdo#05	Participación talleres OSI Colombia, Nicaragua y Panamá	Aprobar la participación del Sr. Olman Alvarado Zárate en el Taller de Programa de Jóvenes a efectuarse en el mes de julio de 2017 en Nicaragua.
14-jun-17	Sesión No.04-2017-18	Acuerdo#06	Participación talleres OSI Colombia, Nicaragua y Panamá	Aprobar la participación del Coordinador de Adultos en el Movimiento en el Taller de Gestión de Adultos en el Movimiento a efectuarse en el mes de julio de 2017 en Nicaragua.
14-jun-17	Sesión No.04-2017-18	Acuerdo#07	Participación talleres OSI Colombia, Nicaragua y Panamá	Solicitar a la Dirección General que busque contenido presupuestario para la participación en los talleres indicados en los acuerdos anteriores y que verifique que los contenidos de los mismos sean beneficiosos para la Asociación.
14-jun-17	Sesión No.04-2017-18	Acuerdo#08	Tesis de la Sra. Desiree Flores sobre propuesta de optimización financiera y gestión del riesgo en la AGYSCR	Convocar a la Srta. Mariedesiree Yara Flores Vargas a la próxima sesión de Comité Ejecutivo Nacional para la presentación por espacio de 15 minutos de su trabajo final de graduación sobre Propuesta de Optimización Financiera y Gestión de Riesgo en la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.
12-jul-17	Sesión No.05-2017-18	Acuerdo#01	Audiencia a la Sra. Desiree Flores sobre propuesta de optimización financiera y gestión del riesgo en la AGYSCR	Remitir un agradecimiento a la Srta. Desiree Flores Vargas por el valioso aporte y trabajo a la organización con su trabajo sobre la Propuesta de Optimización Financiera y de Gestión de Riesgo en la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.
12-jul-17	Sesión No.05-2017-18	Acuerdo#02	Audiencia a la Sra. Desiree Flores sobre propuesta de optimización financiera y gestión del riesgo en la AGYSCR	Remitir el trabajo presentado por la Srta. Desiree Flores Vargas sobre la Propuesta de Optimización Financiera y de Gestión de Riesgo en la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica a los miembros de la Fundación Siempre Listos para su análisis.
12-jul-17	Sesión No.05-2017-18	Acuerdo#03	Correspondencia: Solicitud de actas de la Sra. Vilma Patricia Fallas	Aprobar la entrega de las actas solicitadas por el Grupo Guía y Scout N°21.



			Méndez	
12-jul-17	Sesión No.05-2017-18	Acuerdo#04	Costeo de Campos Escuelas a asociados y externos (propuesta)	Aprobar la propuesta de tarifas para costeo de los campos escuelas de acuerdo al cuadro adjunto de esta acta y con las siguientes anotaciones: a) A los Grupos Guías y Scouts no se les cobrará por el uso de las instalaciones, sin embargo deberán aportar un monto de depósito para la limpieza y en caso de reposición por daños a las instalaciones durante la utilización por el respectivo Grupo. b) Las aulas y los auditorios no deben ser utilizados para dormida, salvo casos de fuerza mayor que deberán ser analizados de manera individual. c) El uso de las aulas y los auditorios tienen como prioridad la formación institucional.
12-jul-17	Sesión No.05-2017-18	Acuerdo#05	Propuesta para cambio de la Plataforma de la Tienda Virtual	Aprobar la propuesta de la Empresa Pixel para cambio de la Plataforma de la Tienda Virtual lo cual asciende a un monto de \$7.500,00.
12-jul-17	Sesión No.05-2017-18	Acuerdo#06	Nota de la empresa Constructora H&M	Comisionar a la administración para que remita una nota a la Compañía Constructora Hernández y Martins S.A. solicitándoles que aclaren cuántos días de atraso consideran se deben aplicar como computables de atraso en el contrato para la construcción del Camino de Iztarú.
12-jul-17	Sesión No.05-2017-18	Acuerdo#07	Nota de la empresa Constructora H&M	Solicitar al Ing. Eliécer Arias Barrantes el informe final de entrega del Camino de Iztarú específicamente con los puntos pendientes de subsanar en el contrato.
14-ago-17	Sesión No.06-2017-18	Acuerdo#01	Correspondencia: Solicitud de compras del Grupo Guía y Scout N°52	Autorizar al Grupo Guía y Scout N°52 la compra de los materiales indicados en su nota con fecha del 03 de agosto de 2017 y los cuales ascienden a la suma de ₡868.575,00. Recordar al Grupo la importancia de la guardia y custodia de ese inventario, así como la respectiva actualización del mismo en el Document Manager.
14-ago-17	Sesión No.06-2017-18	Acuerdo#02	Informe sobre sistema de registro	Aprobar la contratación de la empresa Consulting Group para el desarrollo del sistema de registro e información de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica. Se solicita a la Dirección General que dentro de la negociación con la empresa se asegure de que se cuenta de manera mensual con un reporte de avance del trabajo.



14-ago-17	Sesión No.06-2017-18	Acuerdo#03	Propuesta de la Empresa H&M sobre días de atraso	Delegar en la Dirección General el seguimiento de las negociaciones de los días de atraso que debe cubrir la Compañía Constructora Hernández y Martins S.A., debiendo solicitar al ingeniero a cargo de la obra el criterio técnico para estas negociaciones.
14-ago-17	Sesión No.06-2017-18	Acuerdo#04	Conclusión económica cierre contrato Complexus (factura)	Solicitar a la Dirección General que proceda a finiquitar el contrato de los perfiles de puestos realizados por la empresa Complexus antes de que finalice el mes de agosto de 2017.
14-ago-17	Sesión No.06-2017-18	Acuerdo#05	Informe y cotización de pararrayos	Dar por recibido el informe sobre el estado actual del sistema de pararrayos del Campo Escuela Nacional Iztarú y las recomendaciones para la mejora del mismo y se autoriza a la Dirección General para que se realicen las mejoras sugeridas, debiendo realizar las cotizaciones y se proceda con la contratación de la mejor opción.
14-ago-17	Sesión No.06-2017-18	Acuerdo#06	Trabajos extras tanques de agua	Aprobar la contratación de la empresa Impermeabilizaciones Rocha S.A. para los trabajos de reparación de tanques de agua potable para el Campo Escuela Nacional Iztarú.
28-ago-17	Sesión No.07-2017-18	Acuerdo#01	Correspondencia: Solicitud del Grupo Guía y Scout N°54.	Autorizar al Grupo Guía y Scout N°54 asignar un monto de 2.500 dólares para becar a 8 jóvenes de la Sección Comunidad para que participen en el Moot Nicaragua a realizarse del 27 de diciembre de 2017 al 02 de enero de 2018.
28-ago-17	Sesión No.07-2017-18	Acuerdo#02	Procedimiento sobre Donaciones	Aprobar el Procedimiento sobre donaciones.
28-ago-17	Sesión No.07-2017-18	Acuerdo#03	Varios: Becas Moot Nicaragua	Aprobar un incremento en el presupuesto de hasta un monto de 9 mil dólares para que el Comité de Asuntos Internacionales y la Dirección General maximicen dicho monto para otorgar becas a los jóvenes que la han solicitado para su participación en el Moot Nicaragua 2017-18 de acuerdo a la situación económica de cada muchacho.
28-ago-17	Sesión No.07-2017-18	Acuerdo#04	PAO Y PPTO 2018	Solicitar a la Dirección General que incluya dentro de la propuesta del presupuesto para el 2018 la plaza de encargado de recursos humanos.



30-ago-17	Sesión No.08-2017-18	Acuerdo#01	PAO Y PPTO 2018	Presentar para conocimiento y aprobación de la Junta Directiva Nacional el Plan Anual Operativo 2018 y el Presupuesto de Ingresos y Egresos de Fondos Públicos del año 2018 de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, el cual asciende a la suma de ₡1.768.941.347,40 (mil setecientos sesenta y ocho millones novecientos cuarenta y un mil trescientos cuarenta y siete colones 40/100).
11-oct-17	Sesión No.09-2017-18	Acuerdo#01	Correspondencia: Nota de la Sra. Silvia Angulo Rojas sobre solicitudes de compras con fondos de ayuda a grupos de artículos no contemplados en el Manual	Autorizar la compra de camisetas para dirigentes y miembros juveniles del Grupo Guía y Scout N°15, una vez que realicen la corrección de la factura que indica que son camisetas deportivas y se indique en la misma que son camisetas de trabajo. Además, recordarles que el fraccionamiento de facturas adrede es un incumplimiento a la Promesa y Ley.
11-oct-17	Sesión No.09-2017-18	Acuerdo#02	Correspondencia: Oficio 084-DA-SAR-10-2017. Solicitud del Grupo Guía y Scout N°83 de beca parcial para el joven Edrei Maroto para su participación en el Rover Moot Nicaragua 2017y pago de trámites de pasaporte.	Autorizar el pago de la beca parcial por un monto de \$195,00 para la participación del joven Edrei Maroto en el Rover Moot Nicaragua. Comunicar al Grupo que los costos del trámite del pasaporte del joven deberán ser aportados por el mismo, instándolo al compromiso de autogestión.
11-oct-17	Sesión No.09-2017-18	Acuerdo#03	Correspondencia: Solicitud del Grupo Guía y Scout N°102 de compra de una refrigeradora y solicitud del Grupo Guía y Scout N°83 de compra de un proyector.	De conformidad con lo que establece el Manual Operativo del Fondo de Ayuda a Grupos, se deja para análisis y resolución de la Dirección Administrativa y Financiera las solicitudes de compra con los recursos de ayuda a grupos, de una refrigeradora para el Grupo Guía y Scout N°102 y un proyector para el Grupo Guía y Scout N°83.
11-oct-17	Sesión No.09-2017-18	Acuerdo#04	Correspondencia: Solicitud del Grupo Guía y Scout N°102 de compra de una refrigeradora y solicitud del Grupo Guía y Scout N°83 de compra de un proyector.	En vista de que el espíritu de las compras de material educativo con los recursos del fondo de ayuda a grupos es para uso del Grupo, la Dirección General y la Dirección Administrativa y Financiera valoraran los casos de acuerdo al tamaño y dimensión del Grupo.



11-oct-17	Sesión No.09-2017-18	Acuerdo#05	Correspondencia: Solicitud del Grupo Guía y Scout N°102 de compra de una refrigeradora y solicitud del Grupo Guía y Scout N°83 de compra de un proyector.	Solicitar a la Dirección General y la Dirección Administrativa y Financiera que busquen y establezcan métodos alternativos para recordar a los Grupos Guías y Scouts la forma correcta de presentar las facturas.
11-oct-17	Sesión No.09-2017-18	Acuerdo#06	Tarjeta Crédito Corporativa	Aceptar la oferta para la adquisición de tarjetas de crédito corporativa del BAC Credomatic para el Proveedor y la Directora Ejecutiva; y se solicita a la Dirección Administrativa y Financiera que consulte con otras entidades financieras sobre este tipo de tarjetas y de acuerdo a las necesidades institucionales.
11-oct-17	Sesión No.09-2017-18	Acuerdo#07	Contratación Auditoría Externa 2017	Mantener la contratación con la empresa Castillo-Dávila Asociados para que realicen la Auditoría Externa de los Estados Financieros del 2017, de acuerdo a la oferta presentada y por un monto de ₡2,000,000.00.
11-oct-17	Sesión No.09-2017-18	Acuerdo#08	Modificación presupuestaria 02- 2017	Aprobar la propuesta de modificación presupuestaria N°02-2017 de Fondos Públicos por un monto de ₡147,496,000.00; en cada uno de sus rubros tal como se muestra en la tabla adjunta a esta acta y de acuerdo a los considerandos presentados por la Dirección General y la Dirección Administrativa y Financiera.
11-oct-17	Sesión No.09-2017-18	Acuerdo#09	Situación del lote contiguo al CNS- Avances	Comisionar a la Dirección General para que realice el trámite de solicitud de una reunión con el Lic. Gerardo Azofeifa Rodríguez, Oficial Mayor del Ministerio de Educación Pública, a fin de analizar el tema del lote contiguo al C.N.S.
11-oct-17	Sesión No.09-2017-18	Acuerdo#10	Situación del lote contiguo al CNS- Avances	Comisionar a la Dirección General para que emita una nota para plantear ante el COSEVI y la Municipalidad de San José la donación de bicicletas para el proyecto de alquiler para la Asociación.
11-oct-17	Sesión No.09-2017-18	Acuerdo#11	Propuesta de estudio de deserción-UNIMER	Aprobar la propuesta de investigación presentada por la empresa UNIMER para la realización del estudio de Deserción del Movimiento y se solicita a la Dirección General que negocie los alcances del contrato.



25-oct-17	Sesión No.10-2017-18 del 25/octubre/2017	Acuerdo#01	Avance del tema Iztarú	Aprobar la inversión en principio para la construcción del tramo faltante y del muro requerido producto de la afectación por la Tormenta Tropical Nate en Iztarú; sin embargo se le solicita a la Dirección General maximizar los recursos haciendo las gestiones para negociar los días de atraso con la empresa constructora; y con las empresas colindantes a Iztarú y la Municipalidad de la localidad para la construcción del tramo de carretera que se encuentra en las afueras de Iztarú.
25-oct-17	Sesión No.10-2017-18	Acuerdo#02	Correspondencia: Solicitud de la Sra. Gabriela Cruz Carballo-Kit Contingente Moot Nicaragua	Determinar que el lineamiento institucional para la adquisición de los kit de viaje para eventos no deberá sobrepasar el 10% de la cuota de participación.
25-oct-17	Sesión No.10-2017-18	Acuerdo#03	Correspondencia: Solicitud de la Sra. Gabriela Cruz Carballo-Kit Contingente Moot Nicaragua	Solicitar a la administración del evento tomar en consideración que el Kit no debe sobrepasar el 10% de la cuota de participación al evento, por lo tanto la Dirección General y la Dirección Administrativa y Financiera ofrecen su ayuda para cotizar con los proveedores institucionales, por lo que se les agradece hacer llegar las especificaciones de acuerdo a las características del kit para proceder a realizar dichas cotizaciones. Además se solicita indicar el manejo que darán con los participantes del evento que no podrán cubrir el costo del Kit.
08-nov-17	Sesión No.11-2017-18	Acuerdo#01	Correspondencia: Informe de la Dirección General de cumplimiento de acuerdo #08 y #09 de sesión 14-2017/18 de sesión del Comité Ejecutivo Nacional	Dar por recibidos los oficios 0452-DG-PCHM 10-2017 del 27 de octubre de 2017 y 0454-DG-PCHM 10-2017 del 28 de octubre de 2017, procediendo al cierre de los acuerdos #08 y #09 de sesión 14-2017/18 del Comité Ejecutivo Nacional. Además, se solicita a la Dirección General hacer llegar el informe de lecciones aprendidas con la venta de galletas a todos los miembros de la Junta Directiva Nacional.
08-nov-17	Sesión No.11-2017-18	Acuerdo#02	Correspondencia: Solicitud sobre local del Grupo Guía y Scout N°74	Solicitar a la Dirección General dar la debida respuesta, acompañamiento y seguimiento al Grupo Guía y Scout N°74 para concretar el proyecto de edificación de un local para dicho Grupo, en el terreno cedido por la Municipalidad de Desamparados.
08-nov-17	Sesión No.11-2017-18	Acuerdo#03	Correspondencia: Solicitud sobre local del Grupo Guía y Scout N°74	Solicitar a la administración diligenciar junto con el Grupo Guía y Scout N°74, la ampliación del plazo del usufructo del terreno cedido por la Municipalidad de Desamparados a dicho Grupo.



08-nov-17	Sesión No.11-2017-18	Acuerdo#04	Correspondencia: Nota sobre kit de Contingente al Moot Nicaragua	Mantener el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional para que el monto del kit para el Contingente al XXI Rover Moot Centroamericano, Nicaragua 2017-2018 no sobrepase el 10% de la cuota del evento.
08-nov-17	Sesión No.11-2017-18	Acuerdo#05	Correspondencia: Nota sobre kit de Contingente al Moot Nicaragua	Comunicar a la Srta. Gabriela Cruz Carballo, Jefa del Contingente al XXI Rover Moot Centroamericano, Nicaragua 2017-2018 que para la adquisición del kit para dicho evento, debe mantenerse dentro del rango del 10% de la cuota del evento, redondeado a \$40. Además se les recomienda que valoren el costo de las camisetas con sublimado en todas para la reducción de costos.
08-nov-17	Sesión No.11-2017-18	Acuerdo#06	Correspondencia: Solicitud del Grupo Guía y Scout N°107	De conformidad con lo que estipula el artículo 24 del P.O.R. se ratifica que la colecta para la realización de una fiesta de navidad para los niños de la comunidad de Chimina, organizada por la Asociación de Desarrollo Integral de Chimina no es una actividad propia de la misión y visión de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, por lo tanto, queda a criterio del Grupo Guía y Scout N°107 participar en la organización de juegos y demás actividades que no impliquen colectas de dinero durante la actividad e indicados por la Asociación de Desarrollo.
08-nov-17	Sesión No.11-2017-18	Acuerdo#07	Reporte del registro de marcas	Solicitar a la Dirección General que tramite la inscripción de las marcas restantes de la Asociación.
08-nov-17	Sesión No.11-2017-18	Acuerdo#08	Avances sobre Iztarú	Encomendar a la administración para que mantenga la atención y coordinación, de manera integral, de los permisos respectivos para la atención de los problemas en la carretera de Iztarú, producto de la Tormenta Tropical Nate .
08-nov-17	Sesión No.11-2017-18	Acuerdo#09	Avances sobre Iztarú	Solicitar a la administración formalice la negociación de la oferta de servicios del ingeniero Eliécer Arias Barrantes y que se documente la parte legal, en donde quede claramente estipulado los alcances, compromisos y responsabilidades del contratado
08-nov-17	Sesión No.12-2017-18	Acuerdo#01	Correspondencia: Caso del sobregiro del Grupo Guía y Scout N°66.	Aprobar el sobregiro al Grupo Guía y Scout N°66 por un monto de ₡51.158,37 para el pago de inscripción de cuatro miembros juveniles de dicho Grupo en la Aventura Nacional Tsurí 2017. Dicho monto deberá ser deducido de la asignación anual de ayuda a grupos del 2018.
08-nov-17	Sesión No.12-2017-18	Acuerdo#02	Ratificación de inversiones	Ratificar las inversiones realizadas en Coopeservidores y se solicita a la administración estar pendiente del vencimiento de las mismas para su renovación.



08-nov-17	Sesión No.12-2017-18 del 08/noviembre/2017	Acuerdo#03	Local modelo para los grupos	Solicitar a la Dirección General que cotee con tres empresas constructoras en prefabricados, el plano y el costo de un local modelo para los Grupos Guías y Scouts, el cual contemple lo siguiente: 2 servicios sanitarios, un baño, un salón principal, una bodega, una cocineta, que todo cumpla con la Ley 7600, con dimensiones no menores a los 40m ² y con previstas para ampliación o segundos pisos.
08-nov-17	Sesión No.12-2017-18	Acuerdo#04	Informe de renovación de marcas "aventuras con sentido" y "explorador"	Se da por recibida la información de renovación de las marcas "Aventuras con Sentido" y "Explorador" y se solicita a la Sra. Dora Nigro Gómez que por medio de la Fundación Siempre Listos puedan visualizar la búsqueda de recursos económicos utilizando dichas marcas.
08-nov-17	Sesión No.12-2017-18	Acuerdo#05	Costos de Asambleas	Aprobar la realización de las Asambleas Nacionales Ordinaria y Extraordinaria, a realizarse el 17 y 18 de marzo de 2018 en Pueblo Antiguo, en el Parque de Diversiones.
08-nov-17	Sesión No.12-2017-18	Acuerdo#06	Costos de Asambleas	Solicitar a la Dirección General el cuidado en los costos integrales de las Asambleas Nacionales 2018 a fin de que no se realicen gastos innecesarios.
08-nov-17	Sesión No.12-2017-18	Acuerdo#07	Costos de Asambleas	Autorizar el pago de viáticos por hospedaje en los lugares que coordine la administración, para los delegados de las Asambleas Nacionales 2018 que lo requieran por la lejanía al área metropolitana.
08-nov-17	Sesión No.12-2017-18	Acuerdo#08	Varios: Pagos de viáticos	En relación con los viáticos de uso de los miembros de la Junta Directiva Nacional, se solicita a la administración se trabaje en el lineamiento de aplicación obligatoria, los cuales deberán estar debidamente alineados con los que se manejan para los funcionarios de la Asociación.
08-nov-17	Sesión No.12-2017-18	Acuerdo#09	Varios: Pagos de viáticos	Solicitar a la administración que emita el estado de todos los movimientos bancarios de las tarjetas corporativas asignadas a los miembros de la Junta Directiva Nacional.
20-dic-17	Sesión No.13-2017-18	Acuerdo#01	Avvances Iztarú	Solicitar a la administración que revise con la empresa constructora H&M el precio de la oferta presentada para la construcción del segundo muro de gaviones requerido por los daños ocasionados en la carretera de Iztarú por la Tormenta Tropical Nate, lo anterior, en vista de la similitud en los costos con el primer muro de gaviones que se hizo en dicha carretera, y las diferencias en dimensiones, materiales y trabajo; y se solicita cotizar en paralelo a lo anterior, con otras dos empresas dedicadas a la construcción de este tipo de muros de gaviones.



20-dic-17	Sesión No.13-2017-18	Acuerdo#02	Avvances Iztarú	Mantener sesión permanente de Comité Ejecutivo Nacional para en caso de requerir la resolución del tema de la construcción del segundo muro de gaviones en Iztarú, se tomen las decisiones correspondientes.
20-dic-17	Sesión No.13-2017-18	Acuerdo#03	Avvances Iztarú	Aprobar la construcción del subdrenaje en el Campo Escuela Nacional Iztarú, de acuerdo a la cotización presentada por la administración.
20-dic-17	Sesión No.13-2017-18	Acuerdo#04	Correspondencia: Informe de cumplimiento de acuerdos	Dar por recibidos los oficios 0720-DG-PCHM 12-2017 y 0722-DG-PCHM 12-2017 del 13 de diciembre de 2017 y 0723-DG-PCHM 12-2017, 0724-DG-PCHM 12-2017 y 0725-DG-PCHM 12-2017 del 16 de diciembre de 2017, procediendo al cierre de los acuerdos respectivos del Comité Ejecutivo Nacional.
20-dic-17	Sesión No.13-2017-18	Acuerdo#05	Correspondencia: Nota del Sr. Fernando Núñez Ramírez	Hacer acuso de recibido de la nota remitida el 07 de diciembre de 2017 por el Sr. Fernando Núñez Ramírez, y se procederá con base en la recomendación de respuesta de la administración. Además, se deja patente que una vez que se recibió la nota del Sr. Núñez Ramírez, la Sra. Peggy Chaves Mora, Directora General, se comunicó con el mismo a ofrecerle las disculpas del caso y aclarar lo correspondiente. También se procederá por parte de la administración a hacer las mejoras en el parqueo para la accesibilidad de las personas con discapacidad.
20-dic-17	Sesión No.13-2017-18	Acuerdo#06	Tema de Gabriela Bonilla Rubí	Convocar a la Srta. Gabriela Bonilla Rubí a sesión de Comité Ejecutivo Nacional para el próximo 03 de enero de 2017 como tema único el uso de los viáticos asignados a la misma por la Asociación, indicar además que hasta tanto no se efectuó esta audiencia con el Comité Ejecutivo Nacional y debido a las dudas que existen, se le invita a que se abstenga de participar en las actividades, con el fin de que no genere más gastos de viáticos.
20-dic-17	Sesión No.13-2017-18	Acuerdo#07	Varios: Tema de Sandra González Salazar	Remitir una nota de parte del Fiscal de la Junta Directiva Nacional, en la cual se solicite a la Dirección de Desarrollo Guía y Scout tener la adecuada vigilancia con relación a la posible integración de la Sra. Sandra González Salazar como miembro de la Asociación.
20-dic-17	Sesión No.13-2017-18	Acuerdo#08	Varios: Tema de Sandra González Salazar	Solicitar a la Dirección de Desarrollo Guía y Scout que se asegure de recuperar el inventario del Grupo Guía y Scout N°84 que mantenía en custodia la Sra. Sandra González Salazar.



20-dic-17	Sesión No.13-2017-18	Acuerdo#09	Varios: Asamblea Nacional-votación electrónica	Derogar el acuerdo #05-12-2017/18 de la sesión ordinaria N°12-2017/18 del 06 de diciembre de 2017, en el cual se aprueba la realización de las Asambleas Nacionales en Pueblo Antiguo, en el Parque de Diversiones.
20-dic-17	Sesión No.13-2017-18	Acuerdo#10	Varios: Asamblea Nacional-votación electrónica	Aprobar en primera instancia la realización de las Asambleas Nacionales 2018 en Rumba Disco Club, pendiente a la visita y revisión del lugar.
03-ene-18	Sesión No.14-2017-18	Acuerdo#01	Informe sobre consulta legal licencias a los funcionarios	Aprobar el lineamiento presentado para el otorgamiento a los funcionarios de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica de permisos y licencias especiales.
03-ene-18	Sesión No.14-2017-18	Acuerdo#02	Aumento salarial	Realizar un aumento salarial del 2,5% que rige a partir del 01 de enero del 2018 según se muestra en la tabla salarial actualizada y se recuerda a la administración realizar la nueva retención de pensiones del 0,5%.
08-ene-18	Sesión No.15-2017-18	Acuerdo#01	Audiencia a la Srta. Gabriela Bonilla Rubí	Presentar a la Junta Directiva Nacional el informe de lo conversado con la Srta. Gabriela Bonilla Rubí con referencia a la liquidación de sus viáticos.
08-ene-18	Sesión No.15-2017-18	Acuerdo#02	Audiencia a la Srta. Gabriela Bonilla Rubí	Indicar a la administración que todo gasto realizado por las Jefaturas Nacionales Guía y Scout con recursos de la Asociación deben: 1. Estar aprobado con antelación en un plan de trabajo aprobado por la Presidencia y en conjunto con la Dirección General. 2. Que en lo que falta del período de gestión de las Jefatura Nacional Guía no se reactivará al tarjeta corporativa asignada a la misma y solo se reintegrará los gastos de las giras que se encuentren debidamente aprobadas.
31-ene-18	Sesión No.16-2017-18	Acuerdo#01	Lineamientos Inversiones	Ratificar que las inversiones a plazo el porcentaje será de 60% en bancos públicos, 20% en bancos privados y 20% en otras entidades financieras, en donde mínimo se realicen con dos participantes en cada una de las entidades financieras, a fin de diversificar la cartera y minimizar el riesgo no sistemático. Estas inversiones deben contemplar plazos de 3, 6, 9 y 12 meses.
31-ene-18	Sesión No.16-2017-18	Acuerdo#02	Lineamientos Inversiones	En relación con los dineros que se encuentran en cuentas corrientes (inversión a la vista) se mantendrán montos que cubran el flujo de caja mensual, gastos ordinarios de la Asociación y un rubro para eventualidades. Cualquier excedente del promedio debe invertirse a corto plazo.
31-ene-18	Sesión No.16-2017-18	Acuerdo#03	Lineamientos Inversiones	Los intereses producto de las inversiones a largo plazo deberán pasarse a inversión a corto plazo.



31-ene-18	Sesión No.16-2017-18	Acuerdo#04	Costos artículos navidad en Tienda	Validar el acuerdo #05-12-2016/17 de la sesión ordinaria N°12-2016/17 del 30 de enero de 2017 del Comité Ejecutivo Nacional, en relación con el porcentaje de ganancia de artículos en tienda no relacionados con programa educativo y en caso de que la administración lo considere pertinente hacer uso de la autorización de poder bajar hasta un 10% la utilidad.
31-ene-18	Sesión No.16-2017-18	Acuerdo#05	Solicitud de Leonardo Barboza Rodríguez	Aprobar el plan de trabajo presentado por el Sr. Leonardo Barboza Rodríguez, Jefe Nacional Scout, para motivación a los Grupos Guías y Scouts que participaran como Guías Electorales durante las elecciones nacionales 2018, autorizándose a la Dirección General coordinar el alquiler de un vehículo para dicha gira, pago de gastos de combustible y gastos de alimentación.
31-ene-18	Sesión No.16-2017-18	Acuerdo#06	Solicitud del Jefe de Delegación al Jamboree USA	Comisionar a la Dirección General para que se reúna con los Comisionados Internacionales Guía y Scout y transmita el espíritu del Comité Ejecutivo Nacional en relación con las dudas a la solicitud planteada por el Sr. Eduardo Castro, Jefe del Contingente al 24th Jamboree Scout Mundial, Estados Unidos, para participar en la 1ª Reunión de Jefes de Contingentes. Una vez aclaradas tales dudas, comunicarle al Sr. Eduardo Castro que hay anuencia del Comité Ejecutivo Nacional para financiar la participación del mismo en una de las dos reuniones, sin embargo deberá valorar la fecha de asistencia ya que se considera más recomendable la reunión que se realizará en una fecha más próxima a la fecha de realización del evento.
31-ene-18	Sesión No.16-2017-18	Acuerdo#07	Incremento de Becas Moot Perú	Encomendar a la Dirección General para que realice la modificación presupuestaria correspondiente para brindar contenido presupuestario para ocho becas parciales para participar en el III Moot Scout Interamericano a realizarse del 27 de Julio de 2018 al 5 de Agosto de 2018 en Cusco, Perú, sin que esto afecte las dos becas totales autorizadas anteriormente para dicho evento.
19-feb-18	Sesión No.17-2017-18	Acuerdo#01	Solicitud de kit RaCAM 2018.	Aprobar la solicitud planteada por la Sra. Tatiana Saborío Sánchez, Jefa del Contingente al Rally Centroamericano de Manadas 2018, para incluir el kit para los miembros de dicho contingente en la cuota de participación y de acuerdo a la propuesta presentada por la Sra. Saborío Sánchez.



19-feb-18	Sesión No.17-2017-18	Acuerdo#02	Empresa de Seguridad	Aprobar la contratación de la empresa de seguridad SEVIN LTDA por un monto mensual de ₡4.726.012,00 para la seguridad y vigilancia del C.N.S. y Campos Escuela de acuerdo a la oferta presentada.
19-feb-18	Sesión No.17-2017-18	Acuerdo#03	Jamboree USA	Comisionar a la Dirección General para que realice las modificaciones presupuestarias correspondientes para el otorgamiento de 6 millones de colones en becas parciales para la participación de miembros juveniles en el 24th Jamboree Scout Mundial, Estados Unidos, 2019.
26-feb-18	Sesión No.18-2017-18	Acuerdo#01	Apertura del portón de entrada a Iztarú	Aprobar la creación de una plaza de miscelánea para el Campo Escuela Nacional Iztarú y se solicita a la Dirección General encargarse de la integralidad de la misma.
26-feb-18	Sesión No.18-2017-18	Acuerdo#02	Apertura del portón de entrada a Iztarú	Solicitar a la Dirección General que realice los ajustes presupuestarios correspondientes para la ejecución del acuerdo #01 de esta acta.
26-feb-18	Sesión No.18-2017-18	Acuerdo#03	Accidentes en actividades de los Grupos	Encomendar a la Dirección General para que realice la revisión de los casos de accidentes durante las actividades de cierre de la Semana Guía y Scout y presente sus recomendaciones al Comité Ejecutivo Nacional.
26-feb-18	Sesión No.18-2017-18	Acuerdo#04	Conferencia CICG	Solicitar a la Dirección General que proceda a realizar la modificación presupuestaria correspondiente para la participación de un delegado en el Encuentro Mundial y 30 Consejo Mundial CICG a realizarse del 10 al 16 julio de 2018 en Kigali.
05-mar-18	Sesión No.19-2017-18	Acuerdo#01	Presupuesto para JAMBOREE	Aprobar que la cuota de participación en el Jamboree 2018 sea de 18 mil colones por participante y se solicita a la Dirección General que revise el presupuesto presentado por la Comisión Organizadora de dicho evento y las partidas presupuestarias para poder llevar el aporte de la Asociación hasta 60 millones de colones.
05-mar-18	Sesión No.19-2017-18	Acuerdo#02	Presupuesto para JAMBOREE	Aprobar la realización del Jamboree 2018 en El Parque La Libertad, tomando en consideración todas las observaciones brindadas por la Junta Directiva Nacional.