

EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL INFORMA

Acuerdos tomados durante el período 2022-2023:

FECHA	SESIÓN	# ACUERDO	TEMA	ACUERDO
5-may-22	Sesión No.01-2022-23	Acuerdo#01	Aprobación de la agenda	Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°01-2022/23 del 05 de mayo de 2022.
5-may-22	Sesión No.01-2022-23	Acuerdo#02	Temas de T.I.	Aprobar la compra de 5 computadoras ASUS para uso de la Dirección de Recurso Adulto, por un monto de 1.930.486,89 colones.
5-may-22	Sesión No.01-2022-23	Acuerdo#03	Temas de T.I.	Aprobar la compra del antivirus con 50 licencias corporativas McAfee por un monto de \$2189, lo cual incluye la instalación, configuración y capacitación.
5-may-22	Sesión No.01-2022-23	Acuerdo#04	Temas de T.I.	Solicitar al señor Rafael Acevedo Madrigal, Encargado de Tecnologías de Información, que presente un informe sobre el estado de las computadoras de acuerdo con las necesidades de sus usuarios, para las solicitudes de compra de equipos para su sustitución.
5-may-22	Sesión No.01-2022-23	Acuerdo#05	Temas de T.I.	Solicitar al señor Rafael Acevedo Madrigal, Encargado de Tecnologías de Información, que presente el plan de trabajo para realizar mejoras al Sistema Relacional de Membresía, para la eventual contratación de la empresa Consulting, considerando todas las solicitudes de los miembros de este Comité discutidas en esta sesión.
5-may-22	Sesión No.01-2022-23	Acuerdo#06	Trabajo remoto o teletrabajo	Aprobar que el personal retome teletrabajo hasta un máximo de dos días por semana por persona. Se delega en la persona a cargo de cada Dirección para que lleve el control de cumplimiento de las tareas asignadas, de acuerdo con los lineamientos de teletrabajo que están aprobados en la Asociación.
18-may-22	Sesión No.02-2022-23	Acuerdo#01	Aprobación de la agenda	Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°02-2022/23 del 18 de mayo de 2022.
18-may-22	Sesión No.02-2022-23	Acuerdo#02	Acta de la sesión ordinaria N°34-2021/22 del 24 de marzo de 2022	Aprobar el acta de la sesión ordinaria N°34-2021/22 del 24 de marzo de 2022.
18-may-22	Sesión No.02-2022-23	Acuerdo#03	Acta de la sesión ordinaria N°01-2022/23 del 05 de mayo de 2022	Aprobar el acta de la sesión ordinaria N°01-2022/23 del 05 de mayo de 2022.
18-may-22	Sesión No.02-2022-23	Acuerdo#04	Seguimiento sobre donación de contenedores	Delegar en la administración que se haga cargo del proceso de donación del contenedor para el Grupo Guía y Scout N°6, Pérez Zeledón y presente un informe final de este proceso.

18-may-22	Sesión No.02-2022-23	Acuerdo#05	Estados financieros de marzo 2022	Aprobar los estados financieros de fondos públicos y privados del mes de marzo de 2022, presentados por la administración y se trasladan para conocimiento de la Junta Directiva Nacional.
18-may-22	Sesión No.02-2022-23	Acuerdo#06	Jornada Laboral	Realizar una reunión con los asesores legales, con el fin de aclarar dudas en relación con la jornada y el horario laboral de los funcionarios de la Asociación.
18-may-22	Sesión No.02-2022-23	Acuerdo#07	Jornada Laboral	Nombrar a las señoras Ileana Boschini López, Presidente; Maribel Monge Salazar, Vicepresidente y Lutgarda Castro Corella, Tesorera; como miembros del comité para que analicen los documentos existentes y los análisis legales disponibles con respecto al posible cambio de la jornada laboral de los funcionarios de la Asociación y presenten una propuesta a este Comité, en un plazo de un mes.
18-may-22	Sesión No.02-2022-23	Acuerdo#08	Empresa para la creación del plan estratégico-Informativo	Derogar el acuerdo #11-34-2021/22 de la sesión ordinaria N°34-2021/22.
18-may-22	Sesión No.02-2022-23	Acuerdo#09	Empresa para la creación del plan estratégico-Informativo	Comunicar al Comité de Planificación el acuerdo #08-02-2022/23 de esta sesión y manifestarle la necesidad de que la propuesta del cartel de licitación, de la asesoría para la construcción del Plan Estratégico 2023-2028, sea entregada a este Comité Ejecutivo Nacional para ser vista en la sesión del 08 de junio de 2022.
18-may-22	Sesión No.02-2022-23	Acuerdo#10	Proceso de concurso de Dirección General-Definir el proceso	Nombrar a Ileana Boschini López, Presidente; Maribel Monge Salazar, Vicepresidente; Lutgarda Castro Corella, Tesorera y Roberto Aguilar Abarca, Vocal; para que realicen una revisión del perfil del Director General y presenten una propuesta del cartel para la contratación de este cargo, lo cual deberá ser presentado para la sesión de Comité Ejecutivo Nacional del 08 de junio de 2022.
18-may-22	Sesión No.02-2022-23	Acuerdo#11	Levantamiento de procedimientos	Solicitar a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional revisar la propuesta elaborada por la Dirección General para el cartel de Levantamiento de procedimientos y remitir sus recomendaciones a la Dirección General, por correo electrónico, con plazo al 30 de mayo de 2022.
18-may-22	Sesión No.02-2022-23	Acuerdo#12	Moción de orden	Aprobar la moción para modificar el orden de la agenda y continuar lo que resta de sesión con el análisis del tema de fraccionamiento de facturas y la flotilla.
18-may-22	Sesión No.02-2022-23	Acuerdo#13	Fraccionamiento de facturas	Solicitar a la Dirección General que remita una nota a aquellos Grupos Guías y Scouts en los cuales se han detectado el fraccionamiento de facturas, haciéndole la advertencia de que son conductas que no se deben de repetir y dejándose constancia de esta comunicación en el expediente del Grupo.

8-jun-22	Sesión No.03-2022-23	Acuerdo#01	Aprobación de la agenda	Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°03-2022/23 del 08 de junio de 2022.
8-jun-22	Sesión No.03-2022-23	Acuerdo#02	Acta de la sesión ordinaria N°02-2022/23 del 18 de mayo de 2022	Aprobar el acta de la sesión ordinaria N°02-2022/23 del 18 de mayo de 2022.
8-jun-22	Sesión No.03-2022-23	Acuerdo#03	Auditoría de T.I.	Dar por ejecutado el acuerdo 04-06-2021/22 de la sesión ordinaria N°06-2021/22 del 27 de mayo de 2021 y trasladar el informe de la Auditoría de Tecnologías de Información, elaborado por el Sr. Ariel Loría Pérez, a la Dirección General para que considere las recomendaciones brindadas en dicho informe.
8-jun-22	Sesión No.03-2022-23	Acuerdo#04	Auditoría de T.I.	Remitir una nota de agradecimiento al Sr. Ariel Loría Pérez por el informe presentado en relación con la Auditoría de Tecnologías de Información.
8-jun-22	Sesión No.03-2022-23	Acuerdo#05	Fundación Siempre Listos	Convocar a la Junta Directiva de la Fundación Siempre Listos para que realice una exposición al Comité Ejecutivo Nacional sobre el quehacer, los avances de los planes de acción que tiene y la condición legal de dicha Fundación. Esta reunión se llevará a cabo el miércoles 22 de junio de 2022 a las 7:00pm, en la Sede Nacional.
8-jun-22	Sesión No.03-2022-23	Acuerdo#06	Proceso de concurso de Dirección General-Propuesta de comisión nombrada de cartel para la contratación	Solicitar a la Asesoría Legal que brinde su recomendación y aclare el estatus que tienen las personas funcionarias que ocupan puestos de manera interina, en el marco de la Ley Procesal Laboral.
8-jun-22	Sesión No.03-2022-23	Acuerdo#07	Levantamiento de procedimientos	Solicitar a la Dirección General la contratación de una consultoría para dar capacitación y definir el cartel de licitación del levantamiento de procedimientos y el sistema de control interno, lo cual deberá ser presentado en la próxima sesión.
8-jun-22	Sesión No.03-2022-23	Acuerdo#08	Inventarios de Tienda	Solicitar a la Dirección General que presente un estado de inventarios y de posibles estrategias de limpieza de remanentes.
8-jun-22	Sesión No.03-2022-23	Acuerdo#09	Auditoría Interna	Solicitar a la Dirección General que presente en un plazo de un mes una propuesta de perfil e impacto económico en el presupuesto institucional, para la contratación del puesto del Auditor Interno, contemplando medio tiempo y tiempo completo.
8-jun-22	Sesión No.03-2022-23	Acuerdo#10	Solicitud de ayuda a Grupos del Grupo Guía y Scout N°262 y Nota AGYSCR-JDN-0058-2022/23 de la Junta Directiva – Solicitud de informe sobre local del Grupo Guía y Scout N°262	Delegar a la Dirección General para que presente el informe ante la Junta Directiva Nacional del estado del trámite de la solicitud de ayuda a grupos del Grupo Guía y Scout N°262.

8-jun-22	Sesión No.03-2022-23	Acuerdo#11	Manual de Ayuda a Grupos: Estado del Manual	Derogar el acuerdo #14-34-2021/22 de la sesión ordinaria N°34-2021/22 del 24 de marzo de 2022, en el cual se acordó la aprobación del Manual de Ayuda a Grupos y su publicación. Nombrar una comisión conformada por la Tesorera y la Directora Administrativa y Financiera para que presenten para la sesión del 22 de junio de 2022, la propuesta del Manual para análisis de este Comité Ejecutivo Nacional.
8-jun-22	Sesión No.03-2022-23	Acuerdo#12	Avance de la contratación de los proyectos de inversión	Delegar a la Dirección General para que remita un informe sobre el avance de los proyectos de inversión, lo cual deberá ser presentado en la sesión ordinaria del 13 de julio de 2022.
8-jun-22	Sesión No.03-2022-23	Acuerdo#13	Análisis del Document Manager	Dar por ejecutado el acuerdo #06-06-2021/22 de la Sesión Ordinaria N°06-2021/22 del 27 de mayo de 2021, del Comité Ejecutivo Nacional y remitir el informe de análisis del Document Manager a la Dirección General, a fin de que sirva como insumo a dicha Dirección, para la presentación de una propuesta al Comité Ejecutivo Nacional, en un plazo no mayor de 2 meses, para mantener o cambiar el sistema informático antes mencionado.
8-jun-22	Sesión No.03-2022-23	Acuerdo#14	Necesidad de capacitación en la solicitud de requerimientos en Oficina Nacional	Solicitar a la Dirección General que presente al Comité Ejecutivo Nacional un diagnóstico de las necesidades de formación y el plan de capacitación en diferentes áreas, para el personal de la Asociación.
8-jun-22	Sesión No.03-2022-23	Acuerdo#15	Nota AGYSCR-CNP-0002-2022/202 del Comité de Planificación - Solicitud de ampliación del plazo para la presentación del cartel de licitación PE	Aprobar la ampliación del plazo dado al Comité de Planificación, para la presentación del cartel de licitación del Plan Estratégico 2023-2028, para ser presentado antes del 19 de junio de 2022.
8-jun-22	Sesión No.03-2022-23	Acuerdo#16	Solicitud de Grupo Guía y Scout N°259 para construcción de bodega y servicios sanitarios	Delegar en la Dirección General la atención de la solicitud planteada por el Grupo Guía y Scout N°259, para realizar un adelanto del fondo de ayuda a grupos para la construcción de bodega y servicios sanitarios en el local facilitado por la Asociación de Desarrollo Específico pro parque los Jardines de Alajuela a dicho Grupo.
22-jun-22	Sesión No.04-2022-23	Acuerdo#01	Aprobación de la agenda	Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°04-2022/23 del 22 de junio de 2022.
22-jun-22	Sesión No.04-2022-23	Acuerdo#02	Acta de la sesión ordinaria N°03-2022/23 del 08 de junio de 2022	Aprobar el acta de la sesión ordinaria N°02-2022/23 del 18 de mayo de 2022.

22-jun-22	Sesión No.04-2022-23	Acuerdo#03	Moción de orden	Aprobar la moción para modificar el orden de la agenda y analizar seguidamente el tema de la Audiencia con los miembros de la Fundación Siempre Listos.
22-jun-22	Sesión No.04-2022-23	Acuerdo#04	Audiencia Fundación Siempre Listos	Comisionar a la Sra. Ileana Boschini López, Presidente, hacer una intermediación con los miembros de la Fundación Siempre Listos. Posteriormente convocarlos a una reunión en conjunto con la Presidencia y las Vicepresidencias.
22-jun-22	Sesión No.04-2022-23	Acuerdo#05	AGYSCR-CNP-0003-2022/2023 del Comité de Planificación - Cartel de Licitación para el Plan Estratégico 2023-2028	Aprobar la propuesta presentada por el Comité de Planificación, de los términos de referencia para la contratación de servicios para el diagnóstico, diseño y acompañamiento del proceso de planificación estratégica de la Benemérita Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica 2023-2028, con las siguientes dos correcciones: 1- Eliminar la palabra "departamentos" en el numeral iv) del punto 13 (Perfil requerido). 2- Eliminar el numeral v) del punto 13 (Perfil requerido).
13-jul-22	Sesión No.05-2022-23	Acuerdo#01	Aprobación de la agenda	Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°05-2022/23 del 13 de julio de 2022.
13-jul-22	Sesión No.05-2022-23	Acuerdo#02	Acta de la sesión ordinaria N°04-2022/23 del 22 de junio de 2022	Aprobar el acta de la sesión ordinaria N°04-2022/23 del 22 de junio de 2022.
13-jul-22	Sesión No.05-2022-23	Acuerdo#03	Manual de Ayuda a Grupos	Aprobar el Manual del Fondo de Ayuda a Grupos, debiéndosele realizar los siguientes cambios indicados en esta sesión, de previo a su publicación: 4.1. Implementos para el desarrollo de las actividades del programa educativo: • Se le colocará la palabra "mínimo" al texto después del 60% de los fondos asignados. 4.5. Becas: • Cambiar la palabra "receptores" por "protagonistas". • Separar lo que corresponde a becas nacionales de las becas internacionales. • Las becas a nivel nacional se le van a implementar un 15%. • Para la asignación de becas se deberá basar en los lineamientos establecidos por la Asociación. 4.12 Fondo semilla para generar ingresos: • Indicar que se solicitará un anteproyecto y un informe posterior de gestión del proyecto cada cuatro meses, al concretar un año.
13-jul-22	Sesión No.05-2022-23	Acuerdo#04	Manual de Ayuda a Grupos	Una vez publicado la actualización del Manual de Ayuda a Grupos, aprobado mediante el acuerdo 03 de esta acta, se deroga cualquier acuerdo anterior relacionado con el mismo.
13-jul-22	Sesión No.05-2022-23	Acuerdo#05	Manual de Ayuda a Grupos	El Manual de Ayuda a Grupos entrará en vigencia una vez se realice un proceso de socialización a toda la Comunidad Guía y Scout, lo cual deberá ser realizado en un plazo no mayor al 15 de setiembre de 2022.
13-jul-22	Sesión No.05-2022-23	Acuerdo#06	FUPROVI	Autorizar la contratación de un profesional que apoye a la Dirección General para que realice los estudios de factibilidad necesarios sobre la

				posible compra del edificio de FUPROVI, lo cual deberá ser presentado con plazo no mayor al 15 de agosto de 2022.
13-jul-22	Sesión No.05-2022-23	Acuerdo#07	FUPROVI	Solicitar a la Junta Directiva Nacional que amplíe el plazo del acuerdo #11-11-2022/23 de la sesión extraordinaria N°11-2022/23, al 30 de agosto de 2022.
13-jul-22	Sesión No.05-2022-23	Acuerdo#08	FUPROVI	Delegar en la Tesorería, Presidencia, Vocal, Dirección General y Dirección Administrativa y Financiera, y solicitar la colaboración del Sr. Javier Sandoval Loría para realizar la negociación con FUPROVI para la posible compra de la propiedad, en el entendido que se debe cumplir con el acuerdo #12-11-2022/23 de la sesión extraordinaria N°11-2022/23 de la Junta Directiva Nacional.
13-jul-22	Sesión No.05-2022-23	Acuerdo#09	Solicitud del Grupo Guía y Scout N°57 sobre cuenta por cobrar	Acusar recibo de la nota remitida por el Grupo Guía y Scout N°57, Oreamuno, en relación con la cuenta por cobrar que mantiene con la Asociación. Se autoriza la utilización de los fondos de ayuda a grupos, con el compromiso de la firma, por parte de la Tesorería y la Jefatura de Grupo actual, de una letra de cambio por el total de la deuda, por un plazo no mayor de 6 meses, pagaderos en cuotas mensuales. La administración deberá brindar capacitación a la actual Junta de Grupo Guía y Scout N°57 sobre el uso correcto de los fondos del Grupo.
13-jul-22	Sesión No.05-2022-23	Acuerdo#10	Moción de orden	Aprobar la moción de orden para ampliar la sesión y modificar la agenda, para analizar el tema de los Estados Financieros de Abril y Mayo de 2022.
13-jul-22	Sesión No.05-2022-23	Acuerdo#11	Estados financieros de abril y mayo 2022	Aprobar la programación propuestas para la presentación de los estados financieros de la Asociación ante el Comité Ejecutivo Nacional, en la segunda sesión de cada mes.
27-jul-22	Sesión No.06-2022-23	Acuerdo#01	Aprobación de la agenda	Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°06-2022/23 del 27 de julio de 2022.
27-jul-22	Sesión No.06-2022-23	Acuerdo#02	Acta de la sesión ordinaria N°05-2022/23 del 13 de julio de 2022.	Aprobar el acta de la sesión ordinaria N°05-2022/23 del 13 de julio de 2022.
27-jul-22	Sesión No.06-2022-23	Acuerdo#03	Nota AGYSCR-JDN-0056-2022/23 de la Junta Directiva – Revisión de acuerdo #07 de la sesión N°27-2014/15.	Remitir la nota AGYSCR-JDN-0056-2022/23 de la Junta Directiva y sus anexos, a las señoras Lutgarda Castro Corella, Tesorera y Melissa Padilla Moreno, Directora Administrativa y Financiera, para su análisis y recomendación de respuesta, lo cual deberá ser presentado con plazo a la siguiente sesión ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional.

27-jul-22	Sesión No.06-2022-23	Acuerdo#04	Nota AGYSCR-JDN-0089-2022/23 de la Junta Directiva – Propuesta de software actas y agendas	Aprobar la compra a la empresa BTB, de la Licencia institucional de Software GRC actas, que incluye la implementación de los siguientes módulos: -Control de Acuerdos y actas. - Gestor Documental. - Correspondencia entrante y saliente. - Sistema seguimiento institucional. - Para toda la institución. - Sistema de audio Texto. - Capacitación y modelo de acompañamiento. Por un monto de \$6000,00; así como el costo del mantenimiento anual por un 15% del costo inicial del sistema. Informar a la Junta Directiva Nacional la aprobación de esta adquisición, en cumplimiento de lo indicado en la nota AGYSCR-JDN-0089-2022/23.
27-jul-22	Sesión No.06-2022-23	Acuerdo#05	Moción de orden	Aprobar la moción para modificar el orden de la agenda y analizar los asuntos varios urgentes.
27-jul-22	Sesión No.06-2022-23	Acuerdo#06	Grupo Guía y Scout N°259	Aprobar la solicitud del Grupo Guía y Scout N°259 para adelanto por medio del fondo de ayuda común, por un monto de dos millones de colones, para ser utilizados en la compra de materiales para la construcción de una bodega y servicios sanitarios en el Parque del Barrio los Jardines de Alajuela, según convenio firmado por la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, en beneficio del Grupo y la Asociación de Desarrollo de Barrio los Jardines, para un plazo inicial de 5 años; reembolsables anualmente, en tractos y plazo, según lo establecido en el Manual de Ayuda a Grupos del 40% del monto recibido por el grupo anualmente.
27-jul-22	Sesión No.06-2022-23	Acuerdo#07	Orden de compra de uniformes	Aprobar la compra de uniformes fraccionada en un primer tracto de 60% (para compra inmediata) y un segundo tracto de 40% (de acuerdo al desabastecimiento que se presente en la Tienda), del monto total de la cotización de ₡18.028.472,00.
27-jul-22	Sesión No.06-2022-23	Acuerdo#08	Orden de compra de uniformes	Solicitar a la administración que presente al Comité Ejecutivo Nacional en la próxima sesión, un informe sobre los avances de la posible disminución en los costos de los uniformes.
27-jul-22	Sesión No.06-2022-23	Acuerdo#09	Dinero de la WAGGGS para Nicaragua	Aprobar recibir el depósito de \$1000,00 netos de parte de la Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS), para hacérselos llegar a la Asociación de Guías de Nicaragua, por el medio que ellas definan de manera formal.
11-ago-22	Sesión No.07-2022-23	Acuerdo#01	Aprobación de la agenda	Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°07-2022/23 del 10 de agosto de 2022.
11-ago-22	Sesión No.07-2022-23	Acuerdo#02	Acta de la sesión ordinaria N°06-2022/23 del 27 de julio de 2022	Aprobar el acta de la sesión ordinaria N°06-2022/23 del 27 de julio de 2022.
11-ago-22	Sesión No.07-2022-23	Acuerdo#03	Nota AGYSCR-CNP 0010- 2022/23 del Comité de Planificación sobre Recomendación de empresas que	Apoyar la recomendación realizada por el Comité de Planificación Institucional, concerniente al concurso relacionado con la empresa que asesorará en la elaboración del Plan Estratégico 2023-2028. Se remite a la Junta Directiva Nacional la recomendación por

			ofertaron para el cartel de Plan Estratégico	parte de este Comité de la empresa CIDTT para su aprobación.
11-ago-22	Sesión No.07-2022-23	Acuerdo#04	Estados Financieros Junio 2022	Aprobar los estados financieros de fondos públicos y privados de los meses de abril, mayo y junio de 2022, presentados por la administración y se trasladan para conocimiento de la Junta Directiva Nacional.
11-ago-22	Sesión No.07-2022-23	Acuerdo#05	Estados Financieros Junio 2022	Solicitar a la Dirección Administrativa y Financiera la creación y remisión de un auxiliar de la cuenta de Alimentos y Bebidas que debe de contar con la siguiente información del periodo 2022: Número de grupo o dirección, monto de gasto de alimentos y bebidas y porcentaje que representa este monto en el presupuesto del grupo o dirección asignado. Dicho auxiliar será entregado a más tardar el 22 de setiembre 2022.
11-ago-22	Sesión No.07-2022-23	Acuerdo#06	Consultoría para cartel levantamiento de procedimientos	Solicitar a Pablo Sandí Cano, Asistente Administrativo de la Dirección General, la presentación de un proyecto para el levantamiento de procesos de la Asociación, lo cual debe de incluir los requerimientos de apoyo del personal y el costo. Dicho proyecto debe de ser entregado 22 de agosto del 2022.
11-ago-22	Sesión No.07-2022-23	Acuerdo#07	Estado de inventarios y de posible estrategias de limpieza de remanentes	Solicitar a la Dirección Administrativa Financiera un detalle y valor los inventarios obsoletos y uniformes de poca rotación y una recomendación sobre la utilización del mismo.
11-ago-22	Sesión No.07-2022-23	Acuerdo#08	Acuerdos de Comité Ejecutivo Nacional	Agradecer a la señora Lutgarda Castro Corella, Tesorera, por la propuesta del formato de control de acuerdos y oficializar el mismo hasta la implementación del sistema de actas que está en proceso de adquisición.
11-ago-22	Sesión No.07-2022-23	Acuerdo#09	Insignias	Solicitar a la Dirección Administrativa Financiera realizar un análisis sobre las empresas proveedoras de insignias considerando calidad, costo y tiempo de entrega, para la toma de decisiones sobre adquisiciones futuras, en concordancia con el impacto de las insignias en las actividades educativas.
19-ago-22	Sesión No.08-2022-23	Acuerdo#01	Aprobación de la agenda	Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°08-2022/23 del 19 de agosto de 2022.
19-ago-22	Sesión No.08-2022-23	Acuerdo#02	Recomendación a JDN sobre las empresas que ofertaron para dar asesoría en la construcción y seguimiento del PE 2023-2028	Recomendar a la Junta Directiva Nacional la adjudicación de la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA BENEMÉRITA ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA 2023-2028", a la empresa Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo (CIDTT), cédula jurídica número 3-106-661450, por un monto de ₡31.640.072,00.
19-ago-22	Sesión No.09-2022-23	Acuerdo#01	Aprobación de la agenda	Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°09-2022/23 del 29 de agosto de 2022.

19-ago-22	Sesión No.09-2022-23	Acuerdo#02	Acta de la sesión ordinaria N°07-2022/23 del 10 de agosto de 2022	Aprobar el acta de la sesión ordinaria N°07-2022/23 del 10 de agosto de 2022.
19-ago-22	Sesión No.09-2022-23	Acuerdo#03	Acta de la sesión extraordinaria N°08-2022/23 del 19 de agosto de 2022	Aprobar el acta de la sesión extraordinaria N°08-2022/23 del 19 de agosto de 2022.
19-ago-22	Sesión No.09-2022-23	Acuerdo#04	Nota del Grupo Guía y Scout N°68, Tobosi, sobre uso del Fondo de Ayuda a Grupos	Acusar recibo de la nota remitida por el Grupo Guía y Scout N°68, Tobosi, en relación con la cuenta por cobrar por ₡150.000,00 que mantiene con la Asociación. Se autoriza la utilización de los fondos de ayuda a grupos, con el compromiso de la firma, por parte de la Tesorería y la Jefatura de Grupo actual, de una letra de cambio por el total de la deuda, por un plazo no mayor de 6 meses, pagaderos en cuotas mensuales. La administración deberá brindar capacitación a la actual Junta de Grupo Guía y Scout N°68, Tobosi, sobre el uso correcto de los fondos del Grupo.
19-ago-22	Sesión No.09-2022-23	Acuerdo#05	Correo electrónico del Sr. Pablo Sandí Cano solicitando ampliación del plazo para cumplimiento de acuerdo del CEN sobre Levantamiento de procedimientos	Aprobar la solicitud del Sr. Pablo Sandí Cano, Asistente Administrativo de la Dirección General, para ampliar el plazo de ejecución del acuerdo #04-07-2022/23 de la sesión ordinaria N°07/2022-23, para el 22 de setiembre de 2022.
19-ago-22	Sesión No.09-2022-23	Acuerdo#06	Estados financieros julio 2022	Aprobar los estados financieros de fondos públicos y privados del mes de julio de 2022, presentados por la administración y se trasladan para conocimiento de la Junta Directiva Nacional.
19-ago-22	Sesión No.09-2022-23	Acuerdo#07	Informe de construcción de la senda de la aventura: Usos, mantenimiento y promoción	Solicitar a la Dirección General que haga una investigación sobre los daños sucedidos en la Senda de la Aventura en días pasados y se informe a los Grupos que causaron los mismos.
19-ago-22	Sesión No.09-2022-23	Acuerdo#08	Informe de impacto de la Tienda Virtual	Solicitar a la Dirección General que presente un informe del funcionamiento a la fecha de la Tienda Virtual.
19-ago-22	Sesión No.09-2022-23	Acuerdo#09	Inversiones	Solicitar a la Dirección General que, para la segunda sesión del mes de setiembre de 2022, presente un resumen de las propuestas expuestas por las diferentes entidades bancarias en relación con las inversiones de la Asociación.
19-ago-22	Sesión No.09-2022-23	Acuerdo#10	Moción de orden	Aprobar la moción de orden para modificar la agenda para adelantar el análisis de los temas de Impresoras y Equipos de Cómputo.

19-ago-22	Sesión No.09-2022-23	Acuerdo#11	Otro tipo de equipo de cómputo	Aprobar la adquisición del equipo de producción a la empresa RICOH por un costo máximo de \$18.306.00 a un plazo de 24 meses, por una cuota de \$871,72 mensual, más el consumo por impresiones. Este contrato incluye: Todo el tóner que el equipo necesite al mes, para sus labores cotidianas, según la capacidad del equipo. Todos los suministros que por desgaste el equipo requiera para su buen funcionamiento. Todos los repuestos que el equipo demande por desperfecto asociados a su funcionamiento normal. Todas las visitas técnicas en sitio, ya sea Preventivas o Correctivas que el equipo requiera. Incluye un supresor de picos marca Ricoh, el cual ayuda a ampliar la cobertura de servicio por temas eléctricos en el equipo, ya sea rayería o voltaje, todo sin costo para el cliente. En el caso de que el equipo tenga algún inconveniente para seguir trabajando, ya sea porque por alguna razón no está el repuesto en el país o falta algún tóner, Ricoh tiene la responsabilidad de colocar un equipo en préstamo, mientras se resuelve la situación
19-ago-22	Sesión No.09-2022-23	Acuerdo#12	Moción de orden	Aprobar la moción de orden para ampliar la sesión hasta las veintiún horas con cuarenta y dos minutos.
19-ago-22	Sesión No.09-2022-23	Acuerdo#13	Otro tipo de equipo de cómputo	Aprobar la adquisición a la empresa RICOH de los siguientes equipos de cómputo: Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 20YH - AMD Ryzen 7 5700U / 1.8 GHz - Win 10 Pro 64 bits - Radeon Graphics - 16 GB RAM 512 GB SSD -15.6" TN 1920 x 1080 (Full HD) Wi-Fi 5 kbd: español (Latinoamérica). Lenovo ThinkVision S22e-20 - Monitor LED - 22" (21.5" visible) 1920 x 1080 Full HD (1080p) 250 cd/m ² - HDMI, VGA. M70q Tiny Intel Core i5-10400T (6C / 12T, 2.0 / 3.6GHz, 12MB) 8GB SO-DIMM DDR4-2666 - 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe
19-ago-22	Sesión No.09-2022-23	Acuerdo#14	Otro tipo de equipo de cómputo	Aprobar la adquisición a la empresa Consulting como distribuidor exclusivo de Microsoft, de tres Licencias Exchange Online plan 2 Licenciamiento bajo modalidad CSP ANUAL. Precio de licencia anual por usuario; 64 Licencias Microsoft 365 Bussiness Standard (paquete de Office completo) Precio de licencia anual por usuario; 55 Licencias Microsoft 365 Bussiness Basic (Solo acceso a buzón por web); migración, implementación y capacitación, Inversión única vez y la implementación del active directory, capacitación para usuario final 2 horas, Inversión por única vez; por un monto máximo de \$7.994,48 como inversión única.
8-sep-22	Sesión No.10-2022-23	Acuerdo#01	Aprobación de la agenda	Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°10-2022/23 del 08 de setiembre de 2022.
8-sep-22	Sesión No.10-2022-23	Acuerdo#02	Información del ICE sobre donación de contenedores	Solicitar a la Dirección General que le haga consulta al Licenciado Alberto Víquez Garro, Asesor Legal, sobre el marco legal para recibir donaciones en la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.

8-sep-22	Sesión No.10-2022-23	Acuerdo#03	Compra de Vehículos	Solicitar a la Dirección General que investigue la opción de Leasing sobre la posible adquisición de vehículos institucionales y presente un informe en la próxima sesión de Comité Ejecutivo Nacional.
15-sep-22	Sesión No.11-2022-23	Acuerdo#01	Aprobación de la agenda	Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°11-2022/23 del 15 de setiembre de 2022.
15-sep-22	Sesión No.11-2022-23	Acuerdo#02	Análisis del informe final de la consultoría sobre la viabilidad económica de la compra de edificio de FUPROVI	Recomendar a la Junta Directiva Nacional la propuesta del escenario tres (Escenario 3 – Compra con 50% fondos propios y 50% financiados - Ceteris Paribus), según el informe denominado "ANÁLISIS DE VIABILIDAD FINANCIERA- ADQUISICIÓN INMUEBLE DE FUPROVI para la Asociación de Guías y Scouts de CR".
15-sep-22	Sesión No.11-2022-23	Acuerdo#03	Acta de la sesión ordinaria N°09-2022/23 del 29 de agosto de 2022	Aprobar el acta de la sesión ordinaria N°09-2022/23 del 29 de agosto de 2022, con las correcciones de forma indicadas en esta sesión.
15-sep-22	Sesión No.11-2022-23	Acuerdo#04	Acta de la sesión ordinaria N°10-2022/23 del 08 de setiembre de 2022	Aprobar el acta de la sesión ordinaria N°10-2022/23 del 08 de setiembre de 2022, con las correcciones de forma indicadas en esta sesión.
28-sep-22	Sesión No.12-2022-23	Acuerdo#01	Aprobación de la agenda	Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°12-2022/23 del 28 de setiembre de 2022.
28-sep-22	Sesión No.12-2022-23	Acuerdo#02	Acta de la sesión ordinaria N°11-2022/23 del 15 de setiembre de 2022	Aprobar el acta de la sesión ordinaria N°11-2022/23 del 15 de setiembre de 2022.
28-sep-22	Sesión No.12-2022-23	Acuerdo#03	Ingresos para el 2023	Aprobar la proyección del presupuesto de ingresos de fondos públicos del año 2023, por un monto de ₡1.976.000.000,00.
28-sep-22	Sesión No.12-2022-23	Acuerdo#04	Moción de orden	Aprobar moción de orden para ampliar la sesión hasta las veintinueve horas con cuarenta minutos.
12-oct-22	Sesión No.13-2022-23	Acuerdo#01	Aprobación de la agenda	Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°13-2022/23 del 12 de octubre de 2022.
12-oct-22	Sesión No.13-2022-23	Acuerdo#02	Acta de la sesión extraordinaria N°12-2022/23 del 28 de setiembre de 2022	Aprobar el acta de la sesión extraordinaria N°12-2022/23 del 28 de setiembre de 2022.
12-oct-22	Sesión No.13-2022-23	Acuerdo#03	Estados financieros de agosto de 2022	Aprobar los estados financieros de fondos públicos y privados del mes de agosto de 2022, presentados por la administración y se trasladan para conocimiento de la Junta Directiva Nacional.

12-oct-22	Sesión No.13-2022-23	Acuerdo#04	Salario de la DG	Aprobar la modificación de la tabla salarial, específicamente en el salario que devengan los cargos de Dirección Ejecutiva, Código DE-C (un 35% más del código CA-B) y la Dirección General, Código DE-D (un 30% más del código DE-C).
12-oct-22	Sesión No.13-2022-23	Acuerdo#05	Salario de la DG	Aprobar el salario del Director General según la tabla salarial de la Asociación y que corresponde a un monto de ₡2.324.912,00 brutos.
12-oct-22	Sesión No.13-2022-23	Acuerdo#06	Temas sobre administración del personal	Solicitar a la Dirección General que realice las consultas legales correspondientes en relación con el pago de las incapacidades a los funcionarios de la Asociación y presenten la recomendación en la próxima sesión ordinaria.
17-oct-22	Sesión No.14-2022-23	Acuerdo#01	Aprobación de la agenda	Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°14-2022/23 del 17 de octubre de 2022.
17-oct-22	Sesión No.14-2022-23	Acuerdo#02	POA y Presupuesto 2023	Aprobar el Plan Operativo Anual 2023, tomando en cuenta que será evaluado y eventualmente modificado en concordancia con el Plan Estratégico 2023-2028, que está en elaboración por medio de la consultoría que se está realizando en este momento.
17-oct-22	Sesión No.14-2022-23	Acuerdo#03	Informe sobre nueva Sede Nacional	Aprobar la oferta del contratista Aarón Arce, para las labores de reparación y remodelación de la Nueva Sede Nacional de Moravia, por un monto de diecinueve millones ochocientos veinte mil cuatrocientos cincuenta y seis colones (₡19.820.456,00).
17-oct-22	Sesión No.14-2022-23	Acuerdo#04	Informe sobre nueva Sede Nacional	Aprobar la contratación de la empresa VMA de acuerdo a la oferta presentada y analizada por la administración y por un monto máximo de diecisiete millones setecientos cincuenta y dos mil trescientos colones (₡17 752 300,00). Se instruye a la administración a negociar con dicha empresa una rebaja en el precio cotizado, tomando en cuenta inicialmente, un oficial de seguridad en el día en Moravia, para inicio de operaciones a más tardar el 15 de noviembre de 2022.
17-oct-22	Sesión No.14-2022-23	Acuerdo#05	Edificio de San José	Proponer a la Junta Directiva Nacional la venta del Edificio en San José y solicitar a la Dirección General que presente a la Junta, una propuesta de modelo para la venta de este edificio.
28-oct-22	Sesión No.15-2022-23	Acuerdo#01	Aprobación de la agenda	Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°15-2022/23 del 28 de octubre de 2022.
28-oct-22	Sesión No.15-2022-23	Acuerdo#02	Acta de la sesión ordinaria N°13-2022/23 del 12 de octubre de 2022	Aprobar el acta de la sesión ordinaria N°13-2022/23 del 12 de octubre de 2022.
28-oct-22	Sesión No.15-2022-23	Acuerdo#03	Acta de la sesión extraordinaria N°14-2022/23 del 17 de octubre de 2022	Aprobar el acta de la sesión ordinaria N°14-2022/23 del 17 de octubre de 2022.

28-oct-22	Sesión No.15-2022-23	Acuerdo#04	Correo electrónico del Grupo Guía y Scout N°62 sobre error en trámite del fondo de ayuda a grupos	Aprobar que las reparaciones al muro del local del Grupo Guía y Scout N°62 se financien con los recursos del fondo común de ayuda a grupos, por un monto de un millón quinientos cuarenta y cinco mil colones (¢1.545.000,00).
28-oct-22	Sesión No.15-2022-23	Acuerdo#05	Correo electrónico del Grupo Guía y Scout N°62 sobre error en trámite del fondo de ayuda a grupos	En atención al acuerdo #04-15-2022/23 de esta acta, se instruye a la Dirección General para que proceda a restituir la suma de ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos noventa y tres colones (¢843.493,00) al fondo de ayuda a grupos del año 2022 del Grupo Guía y Scout N°62, por concepto del monto que les fue deducido de manera errónea. La forma de cancelación de los recursos asignados del fondo común de ayuda a grupos se realizará deduciendo en el año 2022 un total de setecientos tres mil quinientos siete colones (¢703.507,00) y el monto restante, según lo determina el Manual del Fondo de Ayuda a Grupos.
28-oct-22	Sesión No.15-2022-23	Acuerdo#06	Moción de orden	Aprobar la moción para modificar el orden de la agenda y analizar el tema del Convenio con Almacenes El Rey.
28-oct-22	Sesión No.15-2022-23	Acuerdo#07	Convenio con Almacenes El Rey	Aprobar la firma del convenio con Almacenes El Rey. De previo a la firma del mismo, se solicita a la Dirección General que lo remita a la asesoría legal para su revisión.
28-oct-22	Sesión No.15-2022-23	Acuerdo#08	Moción de orden	Aprobar la moción para modificar el orden de la agenda y analizar el tema del Compra de los vehículos.
28-oct-22	Sesión No.15-2022-23	Acuerdo#09	Compra de Vehículos	Recomendar a la Junta Directiva Nacional la compra de 03 vehículos pick-up, tipo L-200, marca Mitsubishi, a la empresa Veinsa, según la carta de oferta presentada por dicha agencia.
9-nov-22	Sesión No.16-2022-23	Acuerdo#01	Aprobación de la agenda	Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°16-2022/23 del 09 de noviembre de 2022.
9-nov-22	Sesión No.16-2022-23	Acuerdo#02	Acta de la sesión ordinaria N°15-2022/23 del 28 de octubre de 2022. (Revisión de acuerdo #04 y #05-Grupo 62)	Modificar el acuerdo #04-15-2022/23 de la sesión ordinaria N°15-2022/23, para que se lea de la siguiente manera: "Aprobar que las reparaciones al muro del local del Grupo Guía y Scout N°62 se financien con los recursos del fondo común de ayuda a grupos, por un monto de un millón seiscientos cuarenta mil colones (¢1.640.000,00)."
9-nov-22	Sesión No.16-2022-23	Acuerdo#03	Acta de la sesión ordinaria N°15-2022/23 del 28 de octubre de 2022. (Revisión de acuerdo #04 y #05-Grupo 62)	Modificar el acuerdo #05-15-2022/13 de la sesión ordinaria N°15-2022/23, para que se lea de la siguiente manera: "En atención al acuerdo #04-15-2022/23 de esta acta, se instruye a la Dirección General para que proceda a restituir la suma de novecientos treinta y seis mil cuatrocientos noventa y tres colones (¢936.493,00) al fondo de ayuda a grupos del año 2022 del Grupo Guía y Scout N°62, por concepto del monto que les fue deducido de manera errónea. La forma de cancelación de los recursos asignados del

				fondo común de ayuda a grupos se realizará deduciendo en el año 2022 un total de setecientos tres mil quinientos siete colones (¢703.507,00) y el monto restante, según lo determina el Manual del Fondo de Ayuda a Grupos.”
9-nov-22	Sesión No.16-2022-23	Acuerdo#04	Acta de la sesión ordinaria N°15-2022/23 del 28 de octubre de 2022. (Revisión de acuerdo #04 y #05-Grupo 62)	Derogar el acuerdo #07-15-2022/23 de la sesión ordinaria N°15-2022/23 del 28 de octubre de 2022.
9-nov-22	Sesión No.16-2022-23	Acuerdo#05	Acta de la sesión ordinaria N°15-2022/23 del 28 de octubre de 2022. (Revisión de acuerdo #04 y #05-Grupo 62)	Aprobar el acta de la sesión ordinaria N°15-2022/23 del 28 de octubre de 2022.
9-nov-22	Sesión No.16-2022-23	Acuerdo#06	Acta de la sesión ordinaria N°15-2022/23 del 28 de octubre de 2022. (Revisión de acuerdo #04 y #05-Grupo 62)	Remitir a la Dirección General el formulario de solicitud de descuento de Almacenes El Rey, para su estudio y aplicación en los diferentes niveles de la Asociación.
9-nov-22	Sesión No.16-2022-23	Acuerdo#07	Recomendaciones del Sr. Herbert Barrot Alvarado a la propuesta del Manual del Fondo de Ayuda a Grupos	Acusar recibo del correo electrónico remitido por el Sr. Herbert Barrot Alvarado, Jefe de Grupo Guía y Scout N°259, en el cual expone sus recomendaciones sobre la propuesta del Manual del Fondo de Ayuda a Grupos y remitir dichas recomendaciones a la Dirección Administrativa y Financiera y Tesorería, para que sean consideradas dentro de la revisión que se realizará a esta propuesta.
9-nov-22	Sesión No.16-2022-23	Acuerdo#08	Revisión de acuerdos sobre el Manual de Ayuda a Grupos	Derogar los acuerdos #03-05-2022/23; #04-05-2022/23 y #05-05-2022/23 de la sesión ordinaria N°05-2022/23 de la sesión ordinaria N°05-2022/23 del 13 de julio de 2022.
9-nov-22	Sesión No.16-2022-23	Acuerdo#09	Revisión de acuerdos sobre el Manual de Ayuda a Grupos	Solicitar a la Dirección Administrativa y Financiera y Tesorería de la Junta Directiva Nacional, que continúen con el proceso de socialización y consulta de la propuesta de modificación del Manual Operativo del Fondo de Ayuda a Grupos.
9-nov-22	Sesión No.16-2022-23	Acuerdo#10	Revisión de acuerdos sobre el Manual de Ayuda a Grupos	Solicitar a la Dirección Administrativa y Financiera y Tesorería de la Junta Directiva Nacional, que revisen la viabilidad de las propuestas recibidas durante la socialización del Manual de Ayuda a Grupos para hacer los cambios pertinentes y se presente el documento para análisis del Comité Ejecutivo Nacional y ser remitido a Junta Directiva Nacional.

9-nov-22	Sesión No.16-2022-23	Acuerdo#11	Presupuesto 2023	Aprobar el presupuesto de fondos públicos 2023, por un monto de mil novecientos setenta y seis millones de colones (¢1.976.000.000,00).
9-nov-22	Sesión No.16-2022-23	Acuerdo#12	Nueva Sede Nacional: Seguros	Aprobar la contratación de la póliza de incendio para el edificio de Moravia, de acuerdo con la cotización presentada por el Instituto Nacional de Seguros por un monto de dos millones treinta y dos mil ochocientos noventa y nueve 38/100 (¢2.032.899,38).
9-nov-22	Sesión No.16-2022-23	Acuerdo#13	Horario del personal	Aprobar la modificación del horario del personal de la Asociación para que sea un horario diferenciado por Direcciones de área, de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Imagen y Comunicación: De Lunes a Viernes de 8:00am a 5:30pm con 45 minutos de almuerzo. • Plataforma de Servicios: De Lunes a Viernes de 8:00am a 5:30pm con 45 minutos de almuerzo. Sábados de 8:00am a 5:30pm rotativos. • Dirección Administrativa y Financiera: De Lunes a Viernes de 8:00am a 5:30pm con 45 minutos de almuerzo. • Dirección de Programa Educativo: De Martes a Sábado de 8:00am a 5:30pm con 45 minutos de almuerzo. • Dirección de Operaciones: De Martes a Sábado de 8:00am a 5:30pm con 45 minutos de almuerzo. • Dirección de Recurso Adulto: De Martes a Sábado de 8:00am a 5:30pm con 45 minutos de almuerzo. • Tienda: De Martes a Sábado de 8:00am a 5:30pm con 45 minutos de almuerzo.
9-nov-22	Sesión No.16-2022-23	Acuerdo#14	Horario del personal	Remitir el acuerdo #13-16-2022/23 de esta acta, para ratificación de la Junta Directiva Nacional.
9-nov-22	Sesión No.16-2022-23	Acuerdo#15	Moción de orden	Aprobar la moción para modificar el orden de la agenda y analizar como siguiente punto en la agenda, los estados financieros de setiembre de 2022.
9-nov-22	Sesión No.16-2022-23	Acuerdo#16	Estados financieros	Aprobar los estados financieros de fondos públicos y privados del mes de setiembre de 2022, presentados por la administración, haciendo las modificaciones discutidas en esta sesión, y posteriormente se trasladan para conocimiento de la Junta Directiva Nacional.
13-dic-22	Sesión No.17-2022-23	Acuerdo#01	Aprobación de la agenda	Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°17-2022/23 del 13 de diciembre de 2022.
13-dic-22	Sesión No.17-2022-23	Acuerdo#02	Acta de la sesión ordinaria N°16-2022/23 del 09 de noviembre de 2022.	Aprobar el acta de la sesión ordinaria N°16-2022/23 del 09 de noviembre de 2022.
13-dic-22	Sesión No.17-2022-23	Acuerdo#03	Copia de correo electrónico de la Sra. Lutgarda Castro Corella sobre tramites de liquidaciones y reintegros-Grupo 70	Solicitar a la Dirección General que analice métodos alternativos para el control de las facturas que remiten los Grupos Guías y Scouts a la administración, para evitar la eventual duplicidad de estas, al presentar la liquidación de sus gastos con los fondos de ayuda a grupos, debiendo presentar un informe

				al Comité Ejecutivo Nacional en la primera sesión de febrero de 2023.
13-dic-22	Sesión No.17-2022-23	Acuerdo#04	Solicitud del Grupo Guía y Scout N°259 sobre compra de toldos.	Autorizar al Grupo Guía y Scout N°259 para que realice la liquidación de la factura #4511564, de la empresa PACA LOCA del día 28 de noviembre 2022, por un monto de ₡18.000,00 (dieciocho mil colones), la cual se detalla como “artículos de cama” que corresponde a la compra de Toldos, según fotografías adjuntas a la factura mencionada anteriormente.
13-dic-22	Sesión No.17-2022-23	Acuerdo#05	Correo del Sr. Marvin Herrera García	Remitir la solicitud del Sr. Marvin Herrera García, Comisionado Internacional Scout, para financiamiento de su participación en el INDABA Centroamericano, a realizarse del 19 al 22 de enero de 2023, en Panamá, a la Junta Directiva Nacional para su análisis y resolución.
13-dic-22	Sesión No.17-2022-23	Acuerdo#06	Estados financieros a octubre de 2022	Aprobar los estados financieros de fondos públicos y privados del mes de octubre de 2022, presentados por la administración y se trasladan para conocimiento de la Junta Directiva Nacional.
13-dic-22	Sesión No.17-2022-23	Acuerdo#07	Estados financieros a octubre de 2022	Solicitar a la Dirección General realizar propuestas de mejoras en los procesos de los diferentes departamentos de la Asociación y presente un informe para la primera sesión ordinaria de enero de 2023.
13-dic-22	Sesión No.17-2022-23	Acuerdo#08	Cierre de la oficina por período de navidad	Solicitar a la Dirección General que se realicen los ajustes y cálculos en el sistema Softland para que los períodos de vacaciones de los colaboradores se reflejen a partir de la planilla de la segunda quincena del mes de diciembre de 2022.
13-dic-22	Sesión No.17-2022-23	Acuerdo#09	Cierre de la oficina por período de navidad	Aprobar dar como asueto los días 23, 24 y 31 de diciembre de 2022 y 02 de enero de 2023 a los colaboradores de la Asociación.
13-dic-22	Sesión No.17-2022-23	Acuerdo#10	Cierre de la oficina por período de navidad	Solicitar a la Dirección General ampliar la recepción de trámites de la primera semana de enero, hasta el miércoles 04 de enero de 2023.
13-dic-22	Sesión No.17-2022-23	Acuerdo#11	Modificación presupuestaria y presupuesto extraordinario	Aprobar la modificación presupuestaria N°01-2022 de fondos públicos, presentada por la Dirección General, de acuerdo con el detalle que se adjunta a este acuerdo.
13-dic-22	Sesión No.17-2022-23	Acuerdo#12	Modificación presupuestaria y presupuesto extraordinario	Aprobar el presupuesto extraordinario N°02-2022 de fondos públicos por un monto de ochenta y siete millones setecientos setenta y ocho mil setecientos noventa y cinco 33/100 colones (₡87.778.795,33).

13-dic-22	Sesión No.17-2022-23	Acuerdo#13	Moción de orden	Aprobar la ampliación de la sesión hasta las veintiún horas con cincuenta minutos para análisis de los temas de la compra de los radios y Alquiler a FUPROVI.
13-dic-22	Sesión No.17-2022-23	Acuerdo#14	Cobro de alquiler a FUPROVI (área de oficinas y parqueo)	Recomendar a la Junta Directiva Nacional la suma de dos millones de colones mensuales (C2.000.000,00) por el alquiler de 160,53 metros cuadrados para espacios de oficinas y 8 espacios para parqueo a FUPROVI, a partir del 01 de octubre de 2022, adicionando un depósito único por el mismo monto.
12-ene-23	Sesión No.18-2022-23	Acuerdo#01	Aprobación de la agenda	Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°18-2022/23 del 12 de enero de 2023.
12-ene-23	Sesión No.18-2022-23	Acuerdo#02	Audiencia con el BAC-Inversiones	Se autoriza a la Dirección General seguir en contacto con el corredor de inversiones del BAC, para analizar los trámites necesarios y considerar la probabilidad de utilizar los servicios de dicha entidad bancaria como asesores de inversiones.
12-ene-23	Sesión No.18-2022-23	Acuerdo#03	Moción de orden	Aprobar la moción de orden para modificar la agenda de esta sesión y analizar en los siguientes minutos los temas más urgentes.
12-ene-23	Sesión No.18-2022-23	Acuerdo#04	Grupo 212	Recomendar se informe al Grupo Guía y Scout N°212, que debido a la legislación Nacional vigente, que regula el accionar contable de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, no es posible cancelar facturas del año 2022, con el presupuesto del año 2023.
12-ene-23	Sesión No.18-2022-23	Acuerdo#05	Solicitud de financiamiento del Grupo 296	Delegar a la Dirección General, la respuesta del correo para que el Grupo Guía y Scout N°296 realice la solicitud desde el fondo de ayuda común.
18-ene-23	Sesión No.19-2022-23	Acuerdo#01	Aprobación de la agenda	Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°19-2022/23 del 17 de enero de 2023.
18-ene-23	Sesión No.19-2022-23	Acuerdo#02	Estados financieros de noviembre de 2022	Aprobar los estados financieros de fondos públicos y privados del mes de noviembre de 2022, presentados por la Tesorera y se trasladan para conocimiento de la Junta Directiva Nacional.
18-ene-23	Sesión No.19-2022-23	Acuerdo#03	Estados financieros de noviembre de 2022	Solicitar a la Dirección General que presente al Comité Ejecutivo Nacional un informe sobre el pago realizado de manera errónea a FUPROVI, lo cual deberá ser presentado con plazo a la próxima sesión.

25-ene-23	Sesión No.20-2022-23	Acuerdo#01	Aprobación de la agenda	Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°20-2022/23 del 25 de enero de 2023.
25-ene-23	Sesión No.20-2022-23	Acuerdo#02	Acta de la sesión ordinaria N°17-2022/23 del 13 de diciembre de 2022	Aprobar el acta de la sesión ordinaria N°17-2022/23 del 13 de diciembre de 2022.
25-ene-23	Sesión No.20-2022-23	Acuerdo#03	Acta de la sesión ordinaria N°18-2022/23 del 13 de enero de 2023	Aprobar el acta de la sesión ordinaria N°18-2022/23 del 13 de enero de 2023.
25-ene-23	Sesión No.20-2022-23	Acuerdo#04	Acta de la sesión extraordinaria N°19-2022/23 del 17 de enero de 2023	Aprobar el acta de la sesión extraordinaria N°19-2022/23 del 17 de enero de 2023.
25-ene-23	Sesión No.20-2022-23	Acuerdo#05	Facturas de ayuda a grupos 2022	Autorizar a la Dirección General a liquidar las facturas de los gastos realizados con los fondos de ayuda a grupos con fecha 2022, presentadas hasta el 31 de enero de 2023, a aquellos Grupos que realicen la solicitud y que cuenten con presupuesto del período 2022. Los Grupos que no cuenten con presupuesto 2022 para esa liquidación se les deberá notificar el rechazo a su solicitud debidamente respaldado.
25-ene-23	Sesión No.20-2022-23	Acuerdo#06	Solicitud del Grupo Guía y Scout N°296 sobre apoyo a trabajos para construcción del local	Autorizar el financiamiento con los recursos del fondo común para las obras realizadas en el terreno facilitado por la Municipalidad de Santa Bárbara al Grupo Guía y Scout N°296 y que corresponden a un total de ₡4.344.850,00; el cual el Grupo deberá reembolsar de la siguiente forma: 25% de los fondos de ayuda a grupos del año 2023 y 40% anual del mismo fondo a partir del año 2024 y hasta que se cancele la deuda.
8-feb-23	Sesión No.21-2022-23	Acuerdo#01	Aprobación de la agenda	Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°21-2022/23 del 08 de febrero de 2023.
8-feb-23	Sesión No.21-2022-23	Acuerdo#02	Estudio para exoneración de impuestos	Trasladar a la Dirección General la información brindada por la Sra. Lutgarda Castro Corella, Tesorera, para analizar la viabilidad legal de las posibles exoneraciones que cubrirían a la Asociación y proceder con la solicitud ante el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con lo que se investigue.
8-feb-23	Sesión No.21-2022-23	Acuerdo#03	Correo electrónico de Sergio Castro – Goproperty y William Núñez	Solicitar a la Dirección General brinde un mantenimiento básico al edificio ubicado en Avenida 10, San José, antiguo Centro Nacional de Servicios (C.N.S.), para que esté en condiciones para su venta, además que realice la compilación necesaria de información para ser entregada a los corredores de bienes raíces.

8-feb-23	Sesión No.21-2022-23	Acuerdo#04	Solicitud del Grupo Guía y Scout N°03 Cocorí, Cartago sobre propiedad para local	Solicitar a la Dirección General que contacte y brinde acompañamiento al Grupo Guía y Scout N°103, Cocorí, Cartago, para que pueda elaborar el proyecto de compra de la propiedad de acuerdo con lo que está definido en los reglamentos internos.
8-feb-23	Sesión No.21-2022-23	Acuerdo#05	Solicitudes de los Grupos 93, 57, 198, 70, 141, 172, 30 y 179 sobre liquidación de facturas	Aplicar el acuerdo #05-20-2022/23 de la sesión ordinaria N°20-2022/23 del 25 de enero de 2023, a los Grupos Guías y Scouts N° 93, 57, 198, 70, 141, 172, 30 y 179.
8-feb-23	Sesión No.21-2022-23	Acuerdo#06	Cotización de trabajos a realizar en las canchas de Iztarú y otros	Aprobar la moción de orden para extender la sesión hasta concluir el análisis del tema de las Cotización de Trabajos a realizar en las Canchas de Iztarú y otros.
8-feb-23	Sesión No.21-2022-23	Acuerdo#07	Cotización de trabajos a realizar en las canchas de Iztarú y otros	Solicitar a la Dirección General la actualización de las cotizaciones para los trabajos a realizar en las Canchas del Campo Escuela Nacional Iztarú, para ser presentadas en la próxima sesión de Comité Ejecutivo Nacional.
8-feb-23	Sesión No.21-2022-23	Acuerdo#08	Cotización de trabajos a realizar en las canchas de Iztarú y otros	Declarar en firme todos los acuerdos tomados en la sesión ordinaria N°21-2022/23 del Comité Ejecutivo Nacional.
20-feb-23	Sesión No.22-2022-23	Acuerdo#01	Aprobación de la agenda	Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°2-2022/23 del 20 de febrero de 2023.
20-feb-23	Sesión No.22-2022-23	Acuerdo#02	Estados financieros de diciembre de 2022	Aprobar los estados financieros de fondos públicos y privados del mes de diciembre de 2022, presentados por la administración y se trasladan para conocimiento de la Junta Directiva Nacional.
20-feb-23	Sesión No.22-2022-23	Acuerdo#03	Liquidación de los Grupos Guías y Scouts N°232 Y 275	Aplicar el acuerdo #05-20-2022/23 de la sesión ordinaria N°20-2022/23 del 25 de enero de 2023, al Grupo Guía y Scout N° 232.
20-feb-23	Sesión No.22-2022-23	Acuerdo#04	Liquidación de los Grupos Guías y Scouts N°232 Y 275	Comunicar al Grupo Guía y Scout N°275 que en vista de que el presupuesto ordinario del año 2023 de ayuda a Grupos ya fue distribuido, no es posible atender su solicitud para ajustar el presupuesto no otorgado al Grupo por la no presentación de las boletas de acreditación de sus miembros en el plazo establecido.
9-mar-23	Sesión No.23-2022-23	Acuerdo#01	Aprobación de la agenda	Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°23-2022/23 del 09 de marzo de 2023.
9-mar-23	Sesión No.23-2022-23	Acuerdo#02	Informe sobre pago a FUPRPOVI: Crédito del Banco Popular y solicitud de pago de FUPROVI	Recomendar a la Junta Directiva Nacional la aprobación del contrato de crédito con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y del Fideicomiso con la empresa Intermanagement Costa Rica Sociedad Anónima el cual consiste en el traspaso de la propiedad a la empresa Intermanagement Costa Rica Sociedad Anónima en calidad de fiduciario, cuyos costos están explícitos en documento del 09 de febrero del 2023.

9-mar-23	Sesión No.23-2022-23	Acuerdo#03	Moción de orden	Aprobar la moción para modificar el orden de la agenda para analizar el tema de los uniformes.
9-mar-23	Sesión No.23-2022-23	Acuerdo#04	Uniformes	Autorizar a la administración para que compre la cantidad estrictamente necesarias de camisas con la tela actual, para cubrir los faltantes y simultáneamente cambiar el proveedor de las telas a la empresa Ticatex y adquirir una cantidad acorde con las ventas estimadas anuales de camisas confeccionadas y adquirir tela para poner a disposición de todos aquellos miembros que quieran confeccionar sus piezas, dando a conocer el instructivo correspondiente sobre la confección de las mismas.
16-mar-23	Sesión No.24-2022-23	Acuerdo#01	Aprobación de la agenda	Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°24-2022/23 del 16 de marzo de 2023.
16-mar-23	Sesión No.24-2022-23	Acuerdo#02	Aumento salarial	Aumentar el salario de las categorías de la A a la G de acuerdo a lo que está establecido según la escala salarial vigente en la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica. Y aumentar 6,62% de incremento de costo de vida para las clases en los niveles orgánicos y dirección. Retroactivo a partir del 1 de enero de 2023.
16-mar-23	Sesión No.24-2022-23	Acuerdo#03	Aumento salarial	Cambiar el nivel de los puestos de Encargado de Tecnología Informática (TIC) y de Asistente de Dirección General a la Categoría CA-A. Retroactivo al 1 de enero de 2023.
16-mar-23	Sesión No.24-2022-23	Acuerdo#04	Presentación de facturas para liquidación de fondos de ayuda a Grupos:	Aplicar el acuerdo #05-20-2022/23 de la sesión ordinaria N°20-2022/23 del 25 de enero de 2023, a los Grupos Guías y Scouts N° 68, Tobosí; Grupo N°265; Grupo N°238 y Grupo N°142.
16-mar-23	Sesión No.24-2022-23	Acuerdo#05	Presentación de facturas para liquidación de fondos de ayuda a Grupos:	Solicitar a la Dirección General que al levantar procesos, se dé prioridad a los que tienen relación con el manejo del 25% de ayuda directa de grupos.
16-mar-23	Sesión No.24-2022-23	Acuerdo#06	Correo electrónico de Lutgarda Castro Corella sobre viabilidad de exoneración del IVA	Instruir a la Dirección General que realice los trámites pertinentes ante la Dirección General de Tributación Directa con el fin de poder obtener el beneficio de la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) según las regulaciones de la Ley No. 9635.
16-mar-23	Sesión No.24-2022-23	Acuerdo#07	Nota AGYSCR-JDN-0213-2022-23 de la JDN (Acuerdo #02 Sesión 40 Traslado al CEN proyecto Grupo 6)	Encomendar a la Dirección General que realice el análisis normativo y financiero para poder dar respuesta a las necesidades de inversión planteadas por el Grupo Guía y Scout N°06, en atención al oficio AGYSCR-JDN-0213-2022-23 de la Junta Directiva Nacional, para lo cual se establece un plazo máximo al 15 de abril de 2023.
16-mar-23	Sesión No.24-2022-23	Acuerdo#08	Cotización de trabajos a realizar en las canchas de Iztarú y otros	Aprobar la contratación de la construcción la casetilla de vigilancia por un monto de ₡10.290.014,61 colones, según la cotización C928-48 de la empresa Construyendo con Visión SRL.
16-mar-23	Sesión No.24-2022-23	Acuerdo#09	Cotización de trabajos a realizar en las canchas de Iztarú y	Aprobar la contratación de la construcción de cunetas y alcantarillado en la zona del leñero por un monto de ₡20.396.025,17 colones,

			otros	según la cotización C929-46 de la empresa Construyendo con Visión SRL.
16-mar-23	Sesión No.24-2022-23	Acuerdo#10	Cotización de trabajos a realizar en las canchas de Iztarú y otros	Aprobar la contratación de la construcción del Aula de Quepó por un monto de ₡19.918.412,84 colones, según la cotización C928-58 de la empresa Construyendo con Visión SRL.
16-mar-23	Sesión No.24-2022-23	Acuerdo#11	Moción de orden	Aprobar moción para modificar la agenda y analizar el tema del Local del Grupo Guía y Scout N°103.
16-mar-23	Sesión No.24-2022-23	Acuerdo#12	Ampliación de la información sobre el local para el Grupo Guía y Scout N°103, Cocorí, Cartago	Solicitar a la Dirección General que recopile la información correspondiente sobre la posible adquisición del terreno sugerido por el Grupo Guía y Scout N°103 de Cocorí de Cartago y presente una propuesta a este Comité Ejecutivo Nacional.
22-mar-23	Sesión No.25-2022-23	Acuerdo#01	Aprobación de la agenda	Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°25-2022/23 del 22 de marzo de 2023.
22-mar-23	Sesión No.25-2022-23	Acuerdo#02	Acta de la sesión ordinaria N°20-2022/23 del 25 de enero de 2023	Aprobar el acta de la sesión ordinaria N°20-2022/23 del 25 de enero de 2023.
22-mar-23	Sesión No.25-2022-23	Acuerdo#03	Acta de la sesión ordinaria N°21-2022/23 del 08 de febrero de 2023	Aprobar el acta de la sesión ordinaria N°21-2022/23 del 08 de febrero de 2023.
22-mar-23	Sesión No.25-2022-23	Acuerdo#04	Acta de la sesión ordinaria N°22-2022/23 del 20 de febrero de 2023	Aprobar el acta de la sesión ordinaria N°22-2022/23 del 20 de febrero de 2023.
22-mar-23	Sesión No.25-2022-23	Acuerdo#05	Propuesta de servicios BDS Asesores	Aprobar la contratación del Bufete BDS Asesores para asesoría legal en temas de recursos humanos para la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, por 5 horas al mes acumulativas y que corresponde a un monto de \$318.75 mensuales.
22-mar-23	Sesión No.25-2022-23	Acuerdo#06	Informe sobre pago a FUPROVI	Solicitar al Lic. Alberto Víquez Garro, Asesor Legal, que realice el trámite correspondiente para recuperar las letras de cambio que custodia FUPROVI, en vista del pago de la totalidad, por parte de la Asociación de Guías y Scouts, de la deuda que se mantenía con dicha institución.