

EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL INFORMA

Acuerdos tomados durante el período 2018-2019:

FECHA	SESION	# ACUERDO	TEMA	ACUERDO
16-abr-18	Sesión No.01-2018-19	Acuerdo#01	Kit Moot Perú	Aprobar la solicitud planteada por el Sr. Emilio Solera Badilla, Jefe del Contingente al III Moot Interamericano, Cusco, Perú 2018, para la adquisición del kit para los miembros de dicho contingente y de acuerdo a los elementos indicado en la nota remitida al Comité Ejecutivo Nacional con fecha del 16 de abril de 2018.
25-abr-18	Sesión No.02-2018-19	Acuerdo#01	Informe de cumplimiento de acuerdos de la DG	Dar por recibidos los oficios 0296-DG-PCHM 02-2018 del 05 de febrero de 2018; 0565-DG-PCHM 03-2018 y 0567-DG-PCHM 03-2018 del 21 de marzo de 2018; 0570 DG-PCHM 03-2018, 0594-DG-PCHM 03-2018, 0595-DG-PCHM 04-2018, 0596-DG-PCHM 04-2018, 0598-DG-PCHM 04-2018, 0599-DG-PCHM 04-2018, 0600-DG-PCHM 04-2018 y 0602-DG-PCHM 04-2018 del 28 de marzo de 2018; procediendo al cierre de los acuerdos respectivos del Comité Ejecutivo Nacional.
25-abr-18	Sesión No.02-2018-19	Acuerdo#02	Caso compra de refrigerador Grupo 135	Ratificar lo actuado por la administración sobre la compra de la refrigeradora que el Grupo Guía y Scout N°135 realizó en la Compra y Venta Guadalupe, por un monto de 180 mil colones, según la coordinación efectuada por el Comité Ejecutivo Nacional vía electrónica el 13 de marzo de 2018.
25-abr-18	Sesión No.02-2018-19	Acuerdo#03	Caso facturas por concepto de transporte Grupo 104	Solicitar a la administración que comunique al Sr. José Francisco Romero Barrantes, Jefe de Grupo Guía y Scout N°104, que se reconocerá un 50% de los gastos realizados por concepto de transporte para la asistencia de receptores de programa al lugar de reunión de dicho Grupo Guía y Scout, debiendo remitirse además, una llamada de atención por escrito en la cual se deberá indicar que no se autorizará nuevamente un trámite por este concepto, en vista de que no cumple lo estipulado en el Manual Operativo del Fondo de Ayuda a Grupos.
25-abr-18	Sesión No.02-2018-19	Acuerdo#04	Caso compra tiendas de acampar Grupo 144	Solicitar a la administración que remita una nota al Grupo Guía y Scout N°144 comunicándoles que se autoriza por única vez la solicitud de reintegro del fondo de ayuda a grupos presentado por dicho Grupo por concepto de compra de unas tiendas de acampar en el extranjero, por un monto de \$294.49; debiéndose indicar claramente que lo indicado en el Manual Operativo de Ayuda a Grupos se debe respetar y que procuren la presentación de los documentos que respalden las compras que realicen tal y como lo indica este Manual.
25-abr-18	Sesión No.02-2018-19	Acuerdo#05	Solicitud de becas Rally Manada Grupo	Solicitar a la administración que remita una nota a la Sra. Silvia Montiel Campos, Jefa de Grupo Guía y Scout N°170, comunicándoles que se autoriza

			170	hasta un 40% del presupuesto de ayuda a grupos de dicho Grupo Guía y Scout para becas para la participación de receptores de programa en el ENCAM México 2018.
25-abr-18	Sesión No.02-2018-19	Acuerdo#06	Solicitud de becas Rally Manada Grupo 170	Solicitar a la administración que remitan un comunicado a toda la comunidad Guía y Scout informándoles el monto para acceder al fondo de la ayuda a grupos.
25-abr-18	Sesión No.02-2018-19	Acuerdo#07	Lineamiento Fondo de Ayuda a Grupos	Autorizar el pago de solicitudes de reintegros y adelantos de ayudas a grupos, en efectivo por un monto de hasta 150 mil colones.
25-abr-18	Sesión No.02-2018-19	Acuerdo#08	Lineamiento Fondo de Ayuda a Grupos	Establecer que a nivel de procedimiento si un Grupo Guía y Scout tiene una cuenta por cobrar en la Asociación por adelanto de ayuda a grupos y presenta una solicitud de reembolso, se les aplicará a esta ultima el pago de la cuenta por cobrar.
25-abr-18	Sesión No.02-2018-19	Acuerdo#09	Lineamiento Kit de viaje	Aclarar que el acuerdo #02-10-2017/18 de la sesión ordinaria N°10-2017/18 del Comité Ejecutivo Nacional, en el cual se aprobó el lineamiento institucional para la adquisición de los kit de viaje para eventos, el cual no deberá sobrepasar el 10% de la cuota de participación, aplica para los receptores de programa, en el caso de los adultos dependerá del presupuesto de cada persona.
25-abr-18	Sesión No.02-2018-19	Acuerdo#10	Seminario de Entrenamiento Comercial y Emprendimiento	Aprobar la participación de los señores Ricardo Zúñiga Cambronero y Silvia Angulo Rojas en el Seminario de Entrenamiento Comercial y Emprendimiento, que se llevará a cabo el 26 y 27 de mayo de 2018 en Panamá.
25-abr-18	Sesión No.02-2018-19	Acuerdo#11	Iztarú	Aprobar la disminución de la longitud de la baranda del muro de la carretera de Iztarú a 28 metros de longitud.
25-abr-18	Sesión No.02-2018-19	Acuerdo#12	Lineamiento Fondo de Ayuda a Grupos	Definir que cuando se requieran cotizaciones para la compra de un bien o servicio con el fondo de ayuda a grupos, se debe solicitar la misma con la solicitud de adelanto del fondo de ayuda a grupos, a fin de que se cuente con la certeza de que la cotización que se contrate sea la más beneficiosa para los intereses del Grupo y de la Asociación.
16-may-18	Sesión No.03-2018-19	Acuerdo#01	Servidor	Solicitar a la Dirección General valorar y presentar para conocimiento del Comité Ejecutivo Nacional el contar con un respaldo del servidor institucional.
16-may-18	Sesión No.03-2018-19	Acuerdo#02	Presupuesto de Fondos Privados 2018	Aprobar la propuesta preliminar del presupuesto de fondos privados 2018 y se solicita a la Dirección General y a la Dirección Administrativa y Financiera que realicen una revisión del mismo para ser presentado en la sesión de Junta Directiva Nacional del próximo 28 de mayo de 2018.
16-may-18	Sesión No.03-2018-19	Acuerdo#03	Informe de Cuentas por Cobrar	Dar por recibida el informe de las cuentas por cobrar y se solicita a la Dirección General y a la Dirección Administrativa y Financiera que se hagan los ajuste con base en las recomendaciones dadas por el Comité Ejecutivo Nacional y remitir a la Junta Directiva Nacional para su conocimiento.
16-may-18	Sesión No.03-2018-19	Acuerdo#04	Campo Escuela Yorí	Solicitar a la Dirección General y a la Dirección Administrativa y Financiera que procedan a la contratación de un avalúo y uso de suelos para la propiedad a nombre del Sr. José Ramón Vega Gamboa y que se encuentra en las cercanías del

				Campo Escuela Nacional Yorí.
16-may-18	Sesión No.03-2018-19	Acuerdo#05	Campo Escuela Yorí	Agradecer a las Jefatura Nacionales Guía y Scout la presentación de su plan de trabajo y comunicar que el mismo queda aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional, haciéndoles las siguientes observaciones: Se solicita que coordinen con la Dirección General y la Dirección Administrativa y Financiera la consecución de vehículos alquilados por la Asociación y conducidos única y exclusivamente por personas que cuenten con licencia de conducir vigente. Se recomienda a la Jefatura Scout Nacional tramitar la licencia de conducir. Recordarles que no siempre deben hacer las visitas en conjunto, sino que pueden realizarlas de forma separada a fin de maximizar la cobertura
16-may-18	Sesión No.03-2018-19	Acuerdo#06	Fondo de Ayuda a Grupos	Aprobar del fondo de ayuda a grupos la compra de los siguientes artículos que se venden en la Tienda Guía y Scout: De campismo y vida de grupo: Utensilios de Cocina, cuchillos, Herramientas, Tiendas, Toldos, Mesas, Sillas, Hieleras, Mecate, Botiquín, Focos y linternas, Brújulas y Banderas, para uso colectivo del Grupo. De programa educativo: Por ejemplo, camisa uniforme, Blusa uniforme, pantalones y enaguas del uniforme, Banda de especialidades, Insignias de progresión, pines y anillo de progresión, nudos cabeza de turco, chacarita, silbato, literatura, todo el material impreso en relación con el programa educativo. Otros artículos de la Tienda GYS: Contra presentación del acuerdo unánime de aprobación por parte de la Junta de Grupo el cual cuente con los considerandos de fondo.
16-may-18	Sesión No.03-2018-19	Acuerdo#07	Fondo de Ayuda a Grupos	Aprobar del fondo de ayuda a grupos: La compra de equipamiento de local para grupos que cuentan con local propio de la Asociación u otorgado en convenio: Equipo de audio y video y Línea Blanca Básica para el local como coffee maker, microondas, cocina, hornito tostador y refrigeradora). La compra de pañoletas y camisetas alusivas a la sección o al grupo (como uniforme alternativo para evitar deterioro del uniforme oficial). La alimentación de las actividades educativas incluyendo la Asamblea de Grupo y el Consejo de Grupo.
16-may-18	Sesión No.03-2018-19	Acuerdo#08	Fondo de Ayuda a Grupos	Aprobar las mejoras y reparaciones, con los recursos del Fondo de Ayuda a Grupos, de locales y o terrenos que están a nombre de la Asociación o en uso por convenios vigentes de 5 o más años y que los proveedores cumplan con las pólizas respectivas.
16-may-18	Sesión No.03-2018-19	Acuerdo#09	Campo Escuela Iztarú	Dar por recibido el Informe final de entrega del camino de Iztarú de acuerdo al informe verbal presentado por el Ing. Eliécer Arias en sesión 09-2017/18 del 11 de octubre de 2017 y por lo tanto se da por ejecutado el acuerdo #07 de la sesión ordinaria N°05-2017/18.
16-may-18	Sesión No.03-2018-19	Acuerdo#10	Informe de cumplimiento	Dar por ejecutado el acuerdo #06 de la sesión ordinaria N°02-2018/19.

			de acuerdos de la DG	
16-may-18	Sesión No.03-2018-19	Acuerdo#11	Campo Escuela Yorí	Aprobar la participación del Sr. Sr. Carlos Ledezma Benavidez, Administrador del Campo Escuela Yörí y del Sr. Ricardo Zúñiga Cambronero, Tesorero de la Junta Directiva Nacional en la entrega del galardón de la Categoría "Microcuencas" del Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE) 2017, para el Río Sardinal Campo Escuela Yörí, a realizarse el 14 de junio de 2018 en el Hotel Crowne Plaza a partir de las 8:30am.
16-may-18	Sesión No.03-2018-19	Acuerdo#12	Edificio contiguo	Solicitar a la Dirección General que coordine una cita con el Sr. Johnny Araya, Alcalde de San José a fin de conversar sobre el interés de la Asociación del edificio de al lado del C.N.S.
23-may-18	Sesión No.04-2018-19	Acuerdo#01	Presupuesto de Fondos Privados 2018	Ratificar la aprobación del Presupuesto de Fondos Privados 2018 tal y como se muestra en la tabla adjunta.
23-may-18	Sesión No.04-2018-19	Acuerdo#02	Evento Los Hijos del Sol 2017	Solicitar a la Dirección Administrativa y Financiera que comunique al Sr. Jairo Gaitán y su equipo Director del Evento Los Hijos del Sol 2017 que: Se aprueba la factura presentada por gastos en El Parque de Diversiones para participantes del evento. Debe justificar la factura de gastos realizados en un rent a car. Reportar de los activos adquiridos para dicho evento, quién los tiene en custodia y qué se hará con los mismos.
23-may-18	Sesión No.04-2018-19	Acuerdo#03	Colecta de dinero para Matías Gutierrez	Aprobar al Grupo Guía y Scout N°234 la realización de una colecta en beneficio del niño Matías Gutiérrez Arias, miembro de Manada de dicho Grupo y solicitar que remitan el acuerdo de la Junta de Grupo en donde se aprueba la realización de dicha colecta y la epicrisis del niño como respaldo de la solicitud. Además se les indica que dicha colecta no podrá denominarse "Teletón". Se solicita a la Dirección General que redacte la redacción de respuesta a dicho Grupo por medio de la Asesoría Legal y que proceda a verificar que el niño Gutiérrez Arias es miembro inscrito de la Asociación.
23-may-18	Sesión No.04-2018-19	Acuerdo#04	Ayuda a Grupos-Grupo No105	Aprobar el traslado a incobrable la deuda por un monto de ₡246.676,00 que mantiene el Grupo Guía y Scout N°105 y de la cual la encargada de liquidar la misma falleció. Se solicita la presentación del certificado de defunción y una nota de respaldo de la gestión de cobro que se realizó de dicha deuda.
23-may-18	Sesión No.04-2018-19	Acuerdo#05	Campo Escuela Iztarú	Aprobar la contratación de la empresa constructora Hernández y Martins S.A. de los suministros y colocación de los Flexbeam en el Muro de la carretera de Iztarú, la cual asciende a un monto de ocho mil dólares.
6-jun-18	Sesión No.05-2018-19	Acuerdo#01	Informe de cumplimiento de acuerdos de la DG	Dar por recibidos los oficios 0717-DG-PCHM 05-2018, 0719-DG-PCHM 05-2018 y 0720-DG-PCHM 05-2018 del 26 de mayo de 2018; procediendo al cierre de los acuerdos respectivos del Comité Ejecutivo Nacional.
6-jun-18	Sesión No.05-2018-19	Acuerdo#02	Moot Perú 2018	Otorgar un adelanto de \$750,00 al Sr. Emilio Solera Quesada, Jefe del Contingente del Moot Perú 2018 para su participación en dicho evento y se comisiona a la administración para documentar y

				formalizar la forma de reintegro de estos recursos por parte del Sr. Solera Quesada.
6-jun-18	Sesión No.05-2018-19	Acuerdo#03	Manual de Normas Presupuestarias	Aprobar de manera preliminar el Manual de Normas Presupuestarias, para lo cual se solicita a la administración incluir en el mismo las modificaciones indicadas por los miembros del Comité Ejecutivo Nacional con relación a los rangos de autorización para compras establecidos en el P.O.R., para ser analizado en la próxima sesión de Comité Ejecutivo Nacional en su versión final.
6-jun-18	Sesión No.05-2018-19	Acuerdo#04	Evento Los Hijos del Sol 2017	Dar por recibida la liquidación del Evento Los Hijos del Sol 2017 y se acepta el pago del vehículo debiendo ser presentada por parte de los encargados de dicho evento la debida justificación de este gasto, de los montos faltantes de reintegro y de los demás activos que se adquirieron con los recursos otorgados por la Asociación, en caso contrario se deberán tomar las acciones correspondientes.
6-jun-18	Sesión No.05-2018-19	Acuerdo#05	Presupuesto Extraordinario No2-2018	Aprobar la propuesta de Presupuesto Extraordinario N°02-2018 de Fondos Públicos por un monto de ₡50.268.521,25; de ingresos y el mismo monto por concepto de gastos, en cada uno de sus rubros tal como se muestra en la tabla adjunta a esta acta.
6-jun-18	Sesión No.05-2018-19	Acuerdo#06	BCR Empresarial	Solicitar a los señores Mauricio Castro Monge y Dora Nigro Gómez, Vicepresidentes de la Junta Directiva Nacional que actualicen en el menor plazo posible su estatus de firma en las cuentas del BCR Empresarial de la Asociación. Para ello, se solicita a la Asociación asesorar el proceso en caso de que exista duda de la manera en la que realiza esta actualización.
20-jun-18	Sesión No.06-2018-19	Acuerdo#01	Entrega de documentos	Solicitar a la Dirección General enviar con un mínimo de dos días de anticipación todo documento que deba ser conocido o aprobado en sesión de Comité Ejecutivo Nacional.
20-jun-18	Sesión No.06-2018-19	Acuerdo#02	Informe de cumplimiento de acuerdos de la DG	Dar por recibidos los oficios 0734-DG-PCHM 06-2018 del 26 de mayo de 2018 y 0747-DG-PCHM 06-2018 del 14 de junio de 2018; procediendo al cierre de los acuerdos respectivos del Comité Ejecutivo Nacional.
20-jun-18	Sesión No.06-2018-19	Acuerdo#03	Contraloría General de la República	Solicitar a la Dirección General que coordine una audiencia con la Contraloría General de la República a la mayor brevedad posible, a fin de aclarar temas pendientes relacionados con los recursos de la Asociación.
20-jun-18	Sesión No.06-2018-19	Acuerdo#04	Plan Anual Operativo 2019	Solicitar al Comité de Planificación las pautas para la elaboración del Plan Anual Operativo 2019 de la Asociación, el cual se solicita sea presentado en un plazo no mayor al próximo 15 de julio de 2018, para que la administración lo presente en el Comité Ejecutivo Nacional con plazo al 30 de julio de 2018 y posteriormente sea conocido por la Junta Directiva Nacional de previo al mes de setiembre de 2018.
20-jun-18	Sesión No.06-2018-19	Acuerdo#05	Campo Escuela Iztarú	En relación con la contratación del administrador del Campo Escuela Nacional Iztarú y habiéndose realizado un tercer proceso de contratación que no arroja candidatos fuertes de acuerdos al perfil y requerimientos para esta contratación, se solicita a la Dirección Administrativa y Financiera valorar la extensión del nombramiento interino de la Sra.

				Yolanda Valverde Navarro, paralelo a un debido proceso de evaluación del desempeño para una decisión final.
9-jul-18	Sesión No.07-2018-19	Acuerdo#01	Informe de cumplimiento de acuerdos de la DG	Dar por recibidos los oficios 0812-DG-PCHM 06-2018 del 29 de junio de 2018, 0814-DG-PCHM 06-2018 del 22 de junio de 2018, 0815-DG-PCHM 06-2018 y 0816-DG-PCHM 06-2018 del 23 de junio de 2018, 0825-DG-PCHM 07-2018 del 04 de julio de 2018, 0830-DG-PCHM 07-2018, 0831-DG-PCHM 07-2018 y 0832-DG-PCHM 07-2018 del 05 de julio de 2018; procediendo al cierre de los acuerdos respectivos del Comité Ejecutivo Nacional.
9-jul-18	Sesión No.07-2018-19	Acuerdo#02	revisión de acuerdo sobre Reintegros y adelantos de ayuda a grupos	No aceptar la recomendación de la Dirección General sobre la modificación del acuerdo #07 de la sesión ordinaria N°02-2018/19 del 25 de abril de 2018 y se solicita a la administración buscar otro mecanismo para asegurar la eficiencia y no perder el control respectivo.
9-jul-18	Sesión No.07-2018-19	Acuerdo#03	Manual de Normas Presupuestarias	Aceptar la recomendación del Sr. Ricardo Zúñiga Cambronero, Tesorero de la Junta Directiva Nacional, para incluir en el Manual de Normas Presupuestarias de la Asociación, lo indicado en el decreto R-DC-15-2018 del 21 de febrero de 2018 de la Contraloría General de la República en relación con los límites de la contratación administrativa. Estos límites de contratación deben ser revisados y actualizados anualmente.
9-jul-18	Sesión No.07-2018-19	Acuerdo#04	Contratación	Solicitar a la Dirección General revisar con la Dirección Administrativa y Financiera que se respeten los límites establecidos en el P.O.R. para la contratación de bienes y servicios en la Asociación.
9-jul-18	Sesión No.07-2018-19	Acuerdo#05	Manual Operativo del Fondo de Ayuda Directa para los Grupos	Aprobar el Manual Operativo del Fondo de la Ayuda Directa para los Grupos y se solicita a la Dirección General proceder con su divulgación a toda la Comunidad Guía y Scout.
9-jul-18	Sesión No.07-2018-19	Acuerdo#06	Plan de trabajo jefaturas Guía-Scout	Agradecer a los señores Gaudy Zúñiga Sánchez y Luis Diego Jiménez Araya, Jefes Nacionales Guía y Scout respectivamente la presentación de la agenda de trabajo del segundo y tercer trimestre del año y se informa que queda debidamente aprobado. Se solicita coordinar con la Dirección General el soporte para el cumplimiento de dicha agenda de trabajo y se les recuerda la importancia de equilibrar sus responsabilidades como Jefes Nacionales y su tiempo a nivel personal.
9-jul-18	Sesión No.07-2018-19	Acuerdo#07	Estados Financieros	En vista de que los estados financieros de fondos públicos presentados al mes de mayo de 2018 no satisfacen, se conocen y se devuelven a la Dirección General para enmienda. Además se solicita a la administración revisar puntos específicos solicitados por la Tesorería.
23-jul-18	Sesión No.08-2018-19	Acuerdo#01	Informe de acuerdos	Dar por recibidos los oficios 0832-DG-PCHM 07-2018 del 05 de julio de 2018; 0833-DG-PCHM 07-2018, 0834-DG-PCHM 07-2018 y 0835-DG-PCHM 07-2018 del 07 de julio de 2018; 0837-DG-PCHM 07-2018 del 09 de julio de 2018; 0856-DG-PCHM 07-2018 del 19 de julio de 2018 y 0859-DG-PCHM 07-2018 del 23 de julio de 2018; procediendo al cierre de los acuerdos respectivos del Comité

				Ejecutivo Nacional.
23-jul-18	Sesión No.08-2018-19	Acuerdo#02	Manual de Normas Presupuestarias	Aprobar el Manual de Normas Presupuestarias vigente para el 2018-2019.
23-jul-18	Sesión No.08-2018-19	Acuerdo#03	Seminario de Entrenamiento Comercial y Emprendimiento	Conceder audiencia a la Sra. Silvia Angulo Rojas, Directora Administrativo y Financiero para próxima sesión de Comité Ejecutivo Nacional, para que presente el informe de participación en el Seminario de Entrenamiento Comercial y emprendimiento para OSN y tiendas Scout Nacionales efectuado en Panamá.
30-jul-18	Sesión No.09-2018-19	Acuerdo#01	Contratación Coordinador Iztarú	Aprobar la firma del contrato de trabajo por tiempo indefinido para la Sra. Yolanda Valverde Navarro como Administradora del Campo Escuela Nacional Iztarú, el cual deberá contar con la validación de la Dirección General de previo a su firma por parte de los representantes legales de la Asociación.
30-jul-18	Sesión No.09-2018-19	Acuerdo#02	Rally Centroamericano de Manadas	Aprobar el apoyo económico al Contingente del Rally Centroamericano de Manadas, México 2018. Una vez que dicho contingente esté de regreso del evento, se deberá solicitar los informes necesarios de la situación presentada a los encargados de este contingente.
30-jul-18	Sesión No.09-2018-19	Acuerdo#03	Rally Centroamericano de Manadas	Solicitar a la Dirección General que se asegure que el Contingente del Rally Centroamericano de Manadas, México 2018 retorne al país de manera adecuada.
22-ago-18	Sesión No.10-2018-19	Acuerdo#01	Ayuda a Grupos-Grupo No144	Aprobar por una última y única vez la excepción de recibir un recibo de dinero como medio de cobro de los productos o servicios que adquiera con los Fondos de Ayuda a Grupos el Grupo Guía y Scout N°144 y se les comunica a la Junta de Grupo Guía y Scout N°144 que en el pasado el Comité Ejecutivo Nacional ya había hecho una excepción a este respecto y por lo tanto esta última queda debidamente documentada a fin de que no se vuelva a realizar. En el futuro cualquier recibo de dinero que se presente para reintegro no será revisado ni autorizado por el Comité Ejecutivo Nacional.
22-ago-18	Sesión No.10-2018-19	Acuerdo#02	Asamblea Nacional 2019	Aprobar la realización de la Asamblea Nacional Ordinaria 2019 en las instalaciones de Crowne Plaza Corobicí de acuerdo con las especificaciones de la cotización presentada e incluida en esta acta
22-ago-18	Sesión No.10-2018-19	Acuerdo#03	Ayuda a Grupos	Solicitar a la Dirección General y a la administración la presentación de las vías para llevar la contabilidad de ayuda a grupos y de la organización separada, así como los intereses por concepto de inversión, los cuales deberán ser utilizados para inversiones institucionales y no en los fondos de ayuda a grupos, por lo tanto estos intereses deberán alimentar principalmente la cuenta de fondos privados.
22-ago-18	Sesión No.10-2018-19	Acuerdo#04	Linemamiento de Inversiones	Ratificar la idea original de las inversiones realizada por la Asociación, de manera que los intereses que estas generen a mediano y largo plazo será una rentabilidad que alimente los fondos privados institucionales.
22-ago-18	Sesión No.10-2018-19	Acuerdo#05	Inventario Tiendas de	Aprobar la inversión en la adquisición de 250 tiendas de acampar con la instrucción a la Dirección

			Campaña para la venta	General y a la Dirección Administrativa y Financiera de contar con un plan de negocio inteligente de dicho inventario.
22-ago-18	Sesión No.10-2018-19	Acuerdo#06	Margen de comercialización de productos	Aprobar la modificación del punto b. del acuerdo #03-12-2016/17 de la sesión ordinaria N°12-2016/17 del 30 de enero de 2017, para que se lea de la siguiente manera: "Se instruye a la administración para: (...) b. Aplicar un margen de comercialización entre un 10% y un 25% a los precios de venta al público (...)".
22-ago-18	Sesión No.10-2018-19	Acuerdo#07	Margen de comercialización de productos	Indicar a la administración que en caso de duda sobre el tema de márgenes de comercialización se dirijan al Comité Ejecutivo Nacional.
22-ago-18	Sesión No.10-2018-19	Acuerdo#08	Aprobación de Ordenes de compra en el sistema	Designar a la Dirección General para ejecutar los acuerdos de aprobación de las órdenes de compra de montos superiores a los autorizados en el sistema contable a la administración.
22-ago-18	Sesión No.10-2018-19	Acuerdo#09	Tabla Salarial	Solicitar a la Dirección General que actualice la tabla salarial de la Asociación en las bases de salarios y las bandas de los niveles orgánicos y de dirección y presente la propuesta de lo que implica a nivel presupuestario en lo que resta del 2018 y en el 2019.
22-ago-18	Sesión No.10-2018-19	Acuerdo#10	Ayuda a Grupos	Solicitar a la Dirección General que identifique al 30 de agosto de 2018 los Grupos Interventados, cerrados o suspendidos con más de 6 meses en esa condición y con fondos de ayuda a grupos asignados y presente esta información al Comité Ejecutivo Nacional.
22-ago-18	Sesión No.10-2018-19	Acuerdo#11	Inversiones	Solicitar a la Dirección General que se asegure en conjunto con la Dirección Administrativa y Financiera de revisar el cuadro de inversiones de lo que resta del año 2018 y del 2019, para que el Comité Ejecutivo Nacional pueda tomar decisiones.
22-ago-18	Sesión No.10-2018-19	Acuerdo#12	Taller Jefes de Grupo	Aprobar la realización del Taller de Jefes de Grupo del próximo sábado 22 de setiembre de 2018 en el Hotel Punta Leona.
22-ago-18	Sesión No.10-2018-19	Acuerdo#13	Presupuesto de Ingresos Ordinario 2019	Aprobar un presupuesto ordinario de ingresos para el 2019 por ₡1.610.000.000.
28-ago-18	Sesión No.11-2018-19	Acuerdo#01	Rally Centroamericano de Manadas	Remitir una nota de requerimiento inmediato a la Sra. Tatiana Saborío Sánchez a fin de que presente a más tardar en 8 días la liquidación de la participación del contingente al RAMCAM México 2018.
28-ago-18	Sesión No.11-2018-19	Acuerdo#02	Ayuda a Grupos-Grupo No428	Solicitar a la Dirección Administrativa y Financiera que le comunique al Grupo Guía y Scout N°428 que el Manual Operativo del Manejo del Fondo de Ayuda a Grupos no contempla gastos en otro país y por lo tanto no es posible liquidar de dichos fondos el adelanto de ayuda grupos por 370 mil colones que mantiene dicho Grupo. Por otra parte, se les debe aclarar que aún el Grupo mantenga una cuenta por cobrar puede hacer uso de los recursos de ayuda a grupos solo en la modalidad de reintegro, con cargo a la cuenta por cobrar.
28-ago-18	Sesión No.11-2018-19	Acuerdo#03	Ayuda a Grupos-Grupo No105	Solicitar a la Dirección Administrativa y Financiera comunicar y pasar a incobrable la cuenta por cobrar del Grupo Guía y Scout N°105 por un monto de ₡224.791,00; en vista de que la persona que tenía los documentos de liquidación de dicha cuenta falleció.

10-set-18	Sesión No.12-2018-19	Acuerdo#01	Viáticos Jefaturas Guía-Scout	Autorizar a la Dirección General para que valore las excepciones de los montos autorizados para el pago de viáticos y se elimine la cuenta por cobrar de las Jefaturas Nacionales Guía y Scout en función de las justificaciones que presentan en sus liquidaciones.
10-set-18	Sesión No.12-2018-19	Acuerdo#02	Tabla Salarial	Aprobar la actualización de la Tabla Salarial de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, la cual deberá ser aplicada a partir del primero de octubre de 2018, para el mes de enero 2019 aplicará la misma tabla de acuerdo a la evaluación del desempeño.
10-set-18	Sesión No.12-2018-19	Acuerdo#03	Campo Escuela Yorí	Ratificar el acuerdo #04-03-2018/19 de la Sesión Ordinaria N°03-2018/19, del 16 de mayo de 2018 para realizar las negociaciones pertinentes y poder adquirir el lote ubicado dentro de la finca del Campo Escuela Nacional Yörí y se solicita a la Dirección General que brinde el contenido presupuestario para esta adquisición con los recursos del fondo común de ayuda a grupos.
10-set-18	Sesión No.12-2018-19	Acuerdo#04	Campo Escuela Yorí	Presentar ante la Junta Directiva Nacional la propuesta para adquisición del terreno ubicado dentro de la finca del Campo Escuela Nacional Yörí y por un monto de 30 millones de colones.
26-set-18	Sesión No.13-2018-19	Acuerdo#01	Rally Centroamerica no de Manadas	Basado en el informe preliminar de la liquidación enviada por la Sra. Tatiana Saborío Sánchez, encargada del contingente al RAMCAM México 2018, se autoriza a la administración a proceder con el pago de los montos reembolsados por los dirigentes de dicho contingente por concepto de hospitalización, gastos de viaje, exceso de equipaje de regreso y hospedaje. En el caso del pago por concepto de hospitalización, se deberá esperar la resolución por parte de la empresa aseguradora respectiva.
26-set-18	Sesión No.13-2018-19	Acuerdo#02	Rally Centroamerica no de Manadas	Remitir una nota a los dirigentes del contingente del RAMCAM México 2018 que aportaron recursos económicos de sus tarjetas personales para el pago por concepto de hospitalización, gastos de viaje, exceso de equipaje de regreso y hospedaje, externando las disculpas del caso por el atraso en la liquidación de estos montos, lo cual obedece a que a la fecha la Asociación no ha recibido por parte de la encargada de dicho contingente el informe oficial ni la liquidación correspondiente, únicamente se cuenta con una liquidación parcial informal. No obstante, con el fin de no causar mayor afectación, informar que se procederá a liquidar los recursos aportados por estas personas vía cheque, de previo a la presentación a la administración de la factura original
26-set-18	Sesión No.13-2018-19	Acuerdo#03	Rally Centroamerica no de Manadas	Remitir una nota a la Sra. Tatiana Saborío Sánchez, Encargada del Contingente del RAMCAM México 2018, que el Comité Ejecutivo Nacional acordó aprobar el reintegro a los dirigentes que aportaron dineros de sus tarjetas de crédito personales para pagos extraordinarios presentados durante la participación del Contingente del RAMCAM México 2018. Por lo anterior, y en tanto no se reciba el informe oficial por su parte de la participación de este Contingente y la cuenta que lo sustenta, se aplicará una cuenta por cobrar a su nombre en los

				registros contables de la Asociación, además de la cuenta por cobrar ya existente producto de la adquisición del ticket aéreo extra de regreso que se canceló a su nombre con recursos de la Asociación.
26-set-18	Sesión No.13-2018-19	Acuerdo#04	Rally Centroamericana no de Manadas	Remitir una nota al Comité de Asuntos Internacionales manifestándoles la preocupación del Comité Ejecutivo Nacional por la inadecuada administración por parte de los encargados del Contingente del RAMCAM México 2018, sobre lo cual se considera que se tomen en cuenta para futuros eventos las siguientes lecciones aprendidas: Es necesario capacitar para el alineamiento puntal y específico que evite que se vuelvan a presentar situaciones de este tipo, en temas como control, capacitación, imprevistos y administración de fondos. Revisar el perfil del Jefe de Contingente donde es necesario incluir habilidades y destrezas en administración. Revisar los porcentajes destinados para imprevistos a fin de asegurar holgura y liquidez para enfrentarlos, así como la tipificación de qué es considerado un imprevisto.
26-set-18	Sesión No.13-2018-19	Acuerdo#05	Margen de comercialización de productos	Ratificar lo actuado por la administración en el proceso para la compra de las bitácoras, a lo cual se le aplicará un margen de ganancia del 35%.
26-set-18	Sesión No.13-2018-19	Acuerdo#06	Margen de comercialización de productos	Indicar a la administración que remita un comunicado a toda la Comunidad Guía y Scout indicando que tras una mejor negociación con el proveedor el precio de las bitácoras tiene una leve disminución.
10-oct-18	Sesión No.14-2018-19	Acuerdo#01	Donación a Nicaragua	No aceptar la sugerencia la Dirección General para la donación de literatura e insignias que se encuentra en el inventario de la Asociación y se solicita a la administración promocionar la venta de estos artículos a excepción de la bitácora de Tropa, como material de referencia para los Grupos Guías y Scouts. En el caso de las insignias de distintivo Scout que se usaban anteriormente en la Asociación se solicita a la administración promocionarlas a mitad de precio como coleccionables en el ENPACOS 2018.
10-oct-18	Sesión No.14-2018-19	Acuerdo#02	Donación a Nicaragua	Aprobar la donación de las bitácoras de Progresión Personal N°1 de Tropa a la Asociación de Guías y a la Asociación de Scouts de Nicaragua.
10-oct-18	Sesión No.14-2018-19	Acuerdo#03	Inundaciones en Paquera	Autorizar a los Grupos Guías y Scouts de las comunidades cercanas a la Península de Nicoya, afectada por las lluvias de los últimos días, para que puedan en conjunto con las diferentes fuerzas vivas de la comunidad, realizar colectas para ayuda a los damnificados.
10-oct-18	Sesión No.14-2018-19	Acuerdo#04	Deuda CCSS	Solicitar a la administración que lleve el proceso de la Sra. Lidianeth Santamaría conforme con las recomendaciones de la Asesoría Legal y que realicen los cálculos y provisiones que puedan corresponder. Deberán mantener informado al Comité Ejecutivo Nacional sobre este proceso.
10-oct-18	Sesión No.14-2018-19	Acuerdo#05	Auditoria externa	Aprobar la contratación de la firma Castillo y Dávila Asociados para la realización de la auditoría externa 2018-2019 de la Asociación, por un monto de ₡ 2.000.000,00.

10-oct-18	Sesión No.14-2018-19	Acuerdo#06	Contratación uniformes	Aprobar que para el primer tiraje de uniformes nuevos de la Asociación se realice el procedimiento abreviado de contratación utilizando los proveedores registrados en la Asociación.
10-oct-18	Sesión No.14-2018-19	Acuerdo#07	Contratación uniformes	Debido al problema en la exclusividad en el color de la tela escogido por la Junta Directiva Nacional para los nuevos uniformes de la Asociación, el Comité Ejecutivo Nacional hace una escogencia de color de tela de la cual hay disponibilidad en el país, la cual es bajo los siguientes códigos de color para camisa (194033) y pantalón (194020)
10-oct-18	Sesión No.14-2018-19	Acuerdo#08	Lanzamiento nueva imagen AGYSCR	Solicitar a la administración que revisen la propuesta de lanzamiento del nuevo uniforme de la Asociación y presenten sus propuestas en la próxima sesión.
10-oct-18	Sesión No.14-2018-19	Acuerdo#09	Comunicación	Autorizar a la administración para que mantenga los lineamientos que les permitan un marco de manejo responsable de los recursos y en comunicación permanente con el Tesorero de la Junta Directiva Nacional.
10-oct-18	Sesión No.14-2018-19	Acuerdo#10	Comunicación	Hacer una llamada de atención a la comisión nombrada para la presentación de la propuesta de la Asociación como sede de la Conferencia y Foro Interamericano 2021, toda vez que se comprueba que la información remitida no contemplaba aspectos importantes para la presentación de dicha propuesta, lo cual fue una solicitud expresa de la Junta Directiva Nacional mediante su acuerdo #03-07-2018/19 de la Sesión Ordinaria N°07-2018/19 del 14 de mayo de 2018.
10-oct-18	Sesión No.14-2018-19	Acuerdo#11	Margen de comercialización de productos	Autorizar a la administración para que ponga en venta durante el evento de ENPACOS 2018 insignias mínimo a precio de costo.
25-oct-18	Sesión No.15-2018-19	Acuerdo#01	Contratación	Autorizar por excepción y en casos calificados la contratación de proveedores independientes a nivel de persona jurídica, es decir, que sean personas físicas que dan un servicio a nivel profesional, en el entendido de que deberán presentar como mínimo factura electrónica, y con la posibilidad de que no coticen como empresa en la Caja Costarricense de Seguro Social. Además, en el contrato deberá quedar debidamente establecido que es responsabilidad del proveedor su resguardo ante cualquier eventualidad.
25-oct-18	Sesión No.15-2018-19	Acuerdo#02	Lanzamiento nueva imagen AGYSCR	En relación con la contratación para la campaña publicitaria del proyecto de relanzamiento de la marca, se acuerda autorizar el mecanismo de contratación directa por tratarse de proveedores únicos.
25-oct-18	Sesión No.15-2018-19	Acuerdo#03	Lanzamiento nueva imagen AGYSCR	Ratificar el acuerdo #06 de la sesión ordinaria N°14-2017/18 del 10 de octubre de 2018 para que lo que concierne a la adquisición de los nuevos uniformes institucionales se utilicen las opciones de contratación directa, contratación cerrada y contratación abierta, dependiendo de los requerimientos y necesidades que se tengan en el momento.
25-oct-18	Sesión No.15-2018-19	Acuerdo#04	Comunicación	Indicar a la administración que cuando tengan que recurrir a las contrataciones que no son parte de la normativa institucional establecida se comuniquen en forma directa con el Tesorero de la Junta Directiva Nacional y en acuerdo conjunto se tomen las

				decisiones.
25-oct-18	Sesión No.15-2018-19	Acuerdo#05	Lanzamiento nueva imagen AGYSCR	Recomendar a la Junta Directiva Nacional la aprobación de la propuesta de la Dirección de Imagen y Comunicación sobre el plan de medios y su inversión presupuestaria la cual asciende a un monto de treinta y un millones de colones para el primer mes.
25-oct-18	Sesión No.15-2018-19	Acuerdo#06	Lanzamiento nueva imagen AGYSCR	Solicitar a la Dirección de Imagen y Comunicación que establezca contacto con los medios de comunicación rurales o locales a través de los mismos grupos Guías y Scouts de manera que esta relación no implique una inversión financiera sino por medio de la relación con dichos medios.
25-oct-18	Sesión No.15-2018-19	Acuerdo#07	Indaba 2018	Aprobar el presupuesto para el INDABA 2018 con la solicitud de que valore que el kit del evento sea algo funcional y motivacional a los cambios que se avecinan en la organización y que se revise la contratación de la alimentación con proveedores que brinden buena calidad y buen precio.
25-oct-18	Sesión No.15-2018-19	Acuerdo#08	Lanzamiento nueva imagen AGYSCR	En relación con el presupuesto y cotización presentada para los nuevos uniformes oficiales de la Asociación se acepta y aprueba la recomendación de la administración para la contratación de 1000 camisas oficiales con la tela RIPSTOP UNIVERSAL – LA FAYETTE de la empresa Industrias MH S.A, hasta por la suma de ₡12.475.200,00.
25-oct-18	Sesión No.15-2018-19	Acuerdo#09	Lanzamiento nueva imagen AGYSCR	Adicionalmente el Comité Ejecutivo considera conveniente que la administración tenga la instrucción de que adquiera el compromiso de que esta contratación no solamente se realice con el mejor oferente, sino que la mitad de la adquisición de uniformes se realice con el segundo mejor oferente, por tanto se acuerda contratar camisas oficiales de la Asociación en tela Ultrasurfing de Lacetex: 1000 unidades a la empresa Industrias MH S.A. por la suma de hasta ₡9.085.200 colones y 500 unidades al segundo mejor oferente, Industrias ALANA S.A., por un monto de hasta ₡5.034.150,00.
25-oct-18	Sesión No.15-2018-19	Acuerdo#10	Lanzamiento nueva imagen AGYSCR	Aprobar la confección de 3000 unidades de camisetas de trabajo del nuevo uniforme de la Asociación, distribuidas de la siguiente manera: 2000 unidades a la empresa Fabrica Don Algodón y 1000 camisetas a la empresa Industrias MH S.A.
25-oct-18	Sesión No.15-2018-19	Acuerdo#11	Orden del Condor	Aprobar la donación de dos mil dólares a la Fundación Scout Interamericana para el favorecimiento del escultismo en la región, lo cual deberá asignarse del presupuesto de fondos privados de la Asociación. Se comisiona al Sr. Mauricio Castro Monge, Vicepresidente a fin de que redacte la nota oficial de apoyo de nuestra Asociación a dicha Fundación.
7-nov-18	Sesión No.16-2018-19	Acuerdo#01	27va Conferencia Scout Interamericana Panamá 2018	Aprobar el presupuesto para la participación de un promotor en la 27ª Conferencia Scout Interamericana para la postulación de la Asociación como Sede de la Conferencia Scout Interamericana 2021 y presentar la propuesta a la Junta Directiva Nacional para el nombramiento de la persona que asistirá a esta conferencia.
7-nov-18	Sesión No.16-2018-19	Acuerdo#02	Lanzamiento nueva imagen	Aprobar la contratación con la empresa IMC para el evento de lanzamiento, que aparte de ser el

			AGYSCR	proveedor más económico siendo el monto total de dicho evento por \$23.100,00; es el proveedor que cuenta con mayor experiencia en esta área en el mercado.
7-nov-18	Sesión No.16-2018-19	Acuerdo#03	Deuda CCSS	Aprobar el pago de los montos que adeuda la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica a la Caja Costarricense de Seguro Social de conformidad con la nota de traslado de cargos presentada por la C.C.S.S. del estudio de inspección de la situación laboral de la Sra. Lidianeth Santamaría Castro, cédula de identidad número 203250005
7-nov-18	Sesión No.16-2018-19	Acuerdo#04	Asociación Progresista Barrio La Arboleda - La Unión de Cartago	Comunicar a los señores Christian Ureña Cruz y Liseth Ureña Cruz, Presidente y Secretaria respectivamente de la Asociación Progresista del Barrio La Arboleda La Unión, Cartago, que lamentablemente no se pueden destinar recursos económicos para los arreglos del salón comunal de dicha comunidad, en vista de que no se cuenta con contenido presupuestario para tal erogación ya que la Misión y Visión de la Asociación está enfocada en la Educación no Formal y actividades de esta índole se escapan de las potestades de la Asociación.
7-nov-18	Sesión No.16-2018-19	Acuerdo#05	Inversión	Trasladar el certificado de Banco Promerica CDP Colones por un monto de ₡460.000.000,00 de fondos privados a fondos públicos para amortizar la cuenta por pagar entre fondos.
7-nov-18	Sesión No.16-2018-19	Acuerdo#06	Donación Terreno en Tárcoles - Puntarenas	Aceptar la donación del terreno ubicado en Zona Marítimo Terrestre en Tárcoles, Puntarenas de 1000 metros cuadrados y cuyo propietario es el Sr. George Barker, por lo que se solicita a la administración realizar los trámites correspondientes para la aceptación de esta donación y el respectivo traspaso a nombre de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.
28-nov-18	Sesión No.17-2018-19	Acuerdo#01	Informe de sistema de registro	Solicitar a la Dirección General que en coordinación con la asesoría legal revisen la parte del accionar de la empresa contratada para la implementación del proyecto del Sistema de Registro y que el plazo máximo de entrega del mismo sea al 07 de diciembre de 2018. Se solicita además redactar un adendum al contrato de manera que a nivel legal se garantice que antes de finalizar el año 2018 se realice la entrega del Sistema.
28-nov-18	Sesión No.17-2018-19	Acuerdo#02	Informe de cumplimiento de acuerdos de la DG	Dar por recibidos los oficios AGYSCR-DG-0903-2018 y AGYSCR-DG-0906-2018 del 23 de noviembre de 2018; procediendo al cierre de los acuerdos respectivos del Comité Ejecutivo Nacional.
28-nov-18	Sesión No.17-2018-19	Acuerdo#03	Informe de cumplimiento de acuerdos de la DG	Recomendar a la administración que implemente algún procedimiento que esté de acuerdo a los reglamentos institucionales, para brindar los recursos de ayuda a grupos sin tener que gestionar los pagos por medio de cheque.
28-nov-18	Sesión No.17-2018-19	Acuerdo#04	Informe de cumplimiento de acuerdos de la DG	Dar por recibidos los oficios AGYSCR-DG-1142-2018, AGYSCR-DG-1143-2018, AGYSCR-DG-1144-2018, AGYSCR-DG-1145-2018 y AGYSCR-DG-1147-2018 del 28 de noviembre de 2018; procediendo al cierre de los acuerdos respectivos del Comité Ejecutivo Nacional.

28-nov-18	Sesión No.17-2018-19	Acuerdo#05	Informe de cumplimiento de acuerdos de la DG	a. Aprobar la incorporación del servicio de alquiler de tiendas de campaña a un precio de ₡8.000 la noche, considerando que el grupo debe entregarla en las mismas condiciones de limpieza y conservación en que les fue entregado el activo. b. Aprobar el cobro de servicio de limpieza y mantenimiento por un monto ₡3.000 para quienes no entregan en condiciones de limpieza y conservación la tienda de campaña alquilada. c. Aprobar el cobro por reposición de total del activo a quienes pierdan o dañen de forma parcial o total la tienda de campaña alquilada por un monto de ₡105.000.
28-nov-18	Sesión No.17-2018-19	Acuerdo#06	Solicitud de beca parcial para el joven Jonathan Coto Vaglio	Ratificar la autorización para otorgar una beca parcial (\$75,00) por parte del Grupo Guía y Scout N°22 al joven Jonathan Coto Vaglio para su participación en ILT a realizarse en Ecuador a partir del 29 de diciembre de 2018.
28-nov-18	Sesión No.17-2018-19	Acuerdo#07	Informe sobre distribución extraordinaria de ayuda a grupos	Solicitar a la administración que presente una propuesta borrador para el uso de fondos comunes en la rehabilitación de un proyecto de mejoramiento de activos en el rubro de ayuda a grupos nuevos y todo lo del fondo de privados con un determinado objetivo, lo cual deberá ser fondos a utilizar por los Grupos de forma resolutive. Dicha propuesta deberá ser presentada en la próxima sesión de Comité Ejecutivo Nacional.
28-nov-18	Sesión No.17-2018-19	Acuerdo#08	Compra de tiquetes al JAMBOREE U.S.A.	Autorizar a la Dirección General proceda con la compra de los tiquetes aéreos para la participación del Contingente al 24 World Scout Jamboree a realizarse en Estados Unidos en el 2019 una vez confirmado con el Jefe de dicho Contingente cuál de las dos opciones presentadas es la de su preferencia, toda vez que es dinero aportado por los participantes de este contingente.
11-feb-19	Sesión No.18-2018-19	Acuerdo#01	Cobro de cursos institucionales	Basado en los criterios comentados por los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y la Junta Directiva Nacional, y con base en la información suministrada por el Comité de Planificación en relación con las necesidades de formación que presenta el Plan Estratégico 2121, se acuerda que al tratarse de cursos de mejora del rol institucional, donde el adulto no tiene acceso a la ayuda a grupos, se aprueba que dichos costos serán absorbidos por el presupuesto institucional.
11-feb-19	Sesión No.18-2018-19	Acuerdo#02	Devolución de dineros a jóvenes con becas de ayuda a grupos	En temas de becas otorgadas, del fondo de ayuda a grupos, el criterio que rige es el siguiente: En caso de remanentes, éstos deberán reintegrarse al fondo de donde salieron, en forma mayoritaria, por ejemplo: Si la beca fue pagada por el Comité de Asuntos Internacionales, volverá a dicho Comité; si la beca fue pagada mayoritariamente por el Grupo Guía y Scout, volverá al Grupo; en caso de haber una composición mixta será devuelta a quién hizo el mayor aporte.
11-feb-19	Sesión No.18-2018-19	Acuerdo#03	Informe de cumplimiento de acuerdos de la DG	Dar por recibidos los oficios AGYSCR-DG-1146-2018 del 28 de noviembre de 2018 y AGYSCR-DG-1151-2018, AGYSCR-DG-1152-2018, AGYSCR-DG-1153-2018, AGYSCR-DG-1154-2018 y AGYSCR-DG-1155-2018 del 11 de noviembre de 2018; procediendo al cierre de los acuerdos

				respectivos del Comité Ejecutivo Nacional.
11-feb-19	Sesión No.18-2018-19	Acuerdo#04	Solicitud de beca para Jamboree USA – Grupo Guía y Scout N°175	Ratificar la asignación de becas con los recursos del Fondo de Ayuda para los Grupos del Grupo Guía y Scout N°175, para la participación de los jóvenes Casey Fonseca Sandí, Emily Jaén Mora y Balaram Emmanuel Hernández Pérez, en el 24 World Scout Jamboree, U.S.A.
18-feb-19	Sesión No.19-2018-19	Acuerdo#01	Presupuesto extraordinario No1-2019	Aprobar el Presupuesto Extraordinario N°01-2019 de Fondos Públicos por un monto de ₡102,163,916.00; de ingresos y el mismo monto por concepto de gastos, en cada uno de sus rubros tal como se muestra en la tabla adjunta a esta acta.
18-feb-19	Sesión No.19-2018-19	Acuerdo#02	Presupuesto extraordinario No1-2019	Solicitar a la Dirección General que una vez que se reciba la respuesta por parte de la Contraloría General de la República sobre el presupuesto Extraordinario N°01-2019 de fondos públicos, se remita nuevamente al Comité Ejecutivo Nacional el alcance del proyecto de la Página Web, incluido en dicho presupuesto.
18-feb-19	Sesión No.19-2018-19	Acuerdo#03	Estados Financieros	Mantener el proceso de reclutamiento del puesto de contador de la Asociación que está realizando actualmente la administración.
18-feb-19	Sesión No.19-2018-19	Acuerdo#04	Estados Financieros	Recurrir al plan de contingencia mediante la contratación de un experto en NIFF'S para la confección de los estados financieros y de dos asistentes contables, a ser contratados por medio del proceso de contratación directa de personal.
18-feb-19	Sesión No.19-2018-19	Acuerdo#05	Propuesta para uso del fondo de ayuda a grupos	Hacer la asignación de los recursos del fondo de ayuda a grupos, con los datos recibidos a la fecha, en aquellos grupos donde la inconsistencia es muy notoria, se les asignarán hasta que se corroboren los datos, y los montos que queden sin asignación se incluirán en el fondo común.
18-feb-19	Sesión No.19-2018-19	Acuerdo#06	Propuesta para uso del fondo de ayuda a grupos	Solicitar a la Dirección General que presente el procedimiento y la ruta de implementación de la propuesta para la adquisición de terreno y/o construcción de locales para los Grupos Guías y Scouts.
18-feb-19	Sesión No.19-2018-19	Acuerdo#07	Informe de pendientes: Uniformes y marchamos	Aprobar la compra de dos mil camisas de uniforme a la empresa Industrias M&H en tela Laffayette.
18-feb-19	Sesión No.19-2018-19	Acuerdo#08	Informe de pendientes: Uniformes y marchamos	Solicitar a la Dirección General que todas las actividades del día a día de la organización, deben estar calendarizadas para la toma de decisión, tales como, calendario institucional, marchamos, permiso para la celebración del Día del Uniforme, entre otras.
18-mar-19	Sesión No.20-2018-19	Acuerdo#01	Giras de Jefaturas Nacionales de marzo de 2019	Autorizar el proyecto de visitas de las Jefaturas Nacionales Guía y Scout para lo que resta del mes de marzo de 2019 y se ratifica lo aprobado en el sentido de que dichas visitas se realicen para temas exclusivos de las Jefaturas Nacionales Guía y Scout y no para la realización de campaña proselitista
18-mar-19	Sesión No.20-2018-19	Acuerdo#02	Nota del Grupo Guía y Scout N°114	Aprobar el ajuste en la membresía del Grupo Guía y Scout N°114 y la correspondiente asignación de los recursos de ayuda a Grupos.
18-mar-19	Sesión No.20-2018-19	Acuerdo#03	Servicio de uso de la pared de escalada de	Aprobar la propuesta presentada por la administración para brindar el servicio del uso de la pared de escalada en Iztarú, para lo cual se solicita

			Iztarú	a la administración presentar la propuesta de los diferentes escenarios de tarifarios, para brindar dichos servicios a miembros de la Asociación y personas externas.
18-mar-19	Sesión No.20-2018-19	Acuerdo#04	Informe de avalúo de propiedades esquineras a la Oficina Nacional	Solicitar a la administración que inicie las negociaciones con los dueños de las propiedades colindantes a la Sede Nacional, arrancando con una base de 60 millones de colones, 30 millones para cada propiedad.
18-mar-19	Sesión No.20-2018-19	Acuerdo#05	Consulta sobre nuevos uniformes	De conformidad con el movimiento en ventas que ha tenido la compra de los nuevos uniformes institucionales en la Tienda Guía y Scout, se le solicita a la administración que proceda a la adquisición del tercer pedido de camisas de uniforme, a fin de que la disponibilidad esté en el menor tiempo posible para la venta a los miembros de la Comunidad Guía y Scout.
18-mar-19	Sesión No.20-2018-19	Acuerdo#06	Consulta sobre nuevos uniformes	Solicitar a la administración que presente el informe de la estadística de ventas de los nuevos uniformes institucionales
18-mar-19	Sesión No.20-2018-19	Acuerdo#07	Revisión de acuerdo sobre devolución de remanentes de becas	Indicar a la administración que en adición al acuerdo #02 de la sesión ordinaria N°18-2018/19 del 11 de febrero de 2019, se acuerda que para el reintegro de los remanentes de las becas otorgadas a miembros de la Asociación, en las cuales los aportes sean 50/50, la devolución debe ser bajo la misma condición y se solicita a la administración hacer las correcciones respectivas en el Manual Operativo del Fondo de Ayuda a Grupos.
27-mar-19	Sesión No.21-2018-19	Acuerdo#01	Informe de cumplimiento de acuerdos de la Dirección General	Dar por recibidos los oficios AGYSCR-DG-0477-2019, AGYSCR-DG-0478-2019, AGYSCR-DG-0480-2019, AGYSCR-DG-0481-2019, AGYSCR-DG-0482-2019, AGYSCR-DG-0484-2019 y AGYSCR-DG-0490-2019 del 19 de marzo de 2019; y AGYSCR-DG-0487-2019 del 22 de marzo de 2019; procediendo al cierre de los acuerdos respectivos del Comité Ejecutivo Nacional.
27-mar-19	Sesión No.21-2018-19	Acuerdo#02	Informe de cumplimiento de acuerdos de la Dirección General	Ratificar la práctica institucional definida por la administración, para que una vez que se proceda al cierre de un Grupo Guía y Scout, los recursos asignados al mismo de ayuda a Grupos, sean trasladados a un fondo común.
27-mar-19	Sesión No.21-2018-19	Acuerdo#03	Informe de cumplimiento de acuerdos de la Dirección General	Financiar del "Fondo de ayuda común", un monto para la compra de terreno, construcción o remodelación de locales en convenio con la Asociación. Que se rebajará hasta un 60% anual del monto que recibe el grupo para amortizar el financiamiento hasta que el mismo sea cancelado. Que en caso de construcción se utiliza el modelo de local aprobado por la Asociación. Que para los casos de mejoras en edificaciones utilizadas por convenio, la vigencia del mismo no sea menor a 5 años a partir del momento de la inversión.
27-mar-19	Sesión No.21-2018-19	Acuerdo#04	Informe de cumplimiento de acuerdos de la Dirección General	Aprobar las grandes líneas del procedimiento: Uso del Fondo Común de Ayuda a Grupo para Compra Terreno, Construcción, Ampliación y Mejoras en locales de los grupos y se solicita a la administración que presente la versión final para ser incluida en el Manual, lo cual deberá ser presentado con plazo a un mes.

27-mar-19	Sesión No.21-2018-19	Acuerdo#05	Informe de cumplimiento de acuerdos de la Dirección General	Solicitar a la administración que realice la respectiva consulta a nivel legal, sobre la viabilidad de que los fondos no utilizados por los grupos durante el período, puedan ser redistribuidos según las necesidades de los Grupos.
27-mar-19	Sesión No.21-2018-19	Acuerdo#06	Sistema de Registro	De conformidad con el informe presentado por la administración sobre el estatus de avance del sistema de registro y dada la buena disposición de la empresa Consulting Group Corporation, para atender todo el alcance contratado, se autoriza la entrega del cheque del pago de esta contratación.
27-mar-19	Sesión No.21-2018-19	Acuerdo#07	Sistema de Registro	Mantener la garantía de cumplimiento de la contratación de la empresa Consulting Group Corporation, para el desarrollo del sistema de registro de la Asociación, por una vigencia mínima de 6 meses adicionales.
27-mar-19	Sesión No.21-2018-19	Acuerdo#08	Fondo de Contingencia	Solicitar a la administración que proceda a implementar los acuerdos #03 y #04 de la sesión Ordinaria N°10-2018/19, del 22 de agosto de 2018, en donde se indicaba que los ingresos por intereses generados en el período pasarían a engrosar la reserva para contingencia, como una manera de fortalecer la generación de recursos propios de la institución y estar preparados ante una eventualidad, y como parte de la estrategia del Plan Estratégico en el área de sostenibilidad financiera.