

**ACUERDOS DEL MES DE FEBRERO 2022/23**  
**JUNTA DIRECTIVA NACIONAL**

**Acta de la Sesión Ordinaria N°35-2022/23 de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, celebrada el día primero de febrero del año dos mil veintitrés**

**ACUERDO #01-35-2022/23**

Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°35-2022/23 del 01 de febrero de 2023.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #02-35-2022/23**

Aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria N°29-2022/23, celebrada el 16 de noviembre del 2022.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #03-35-2022/23**

Aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria N°30-2022/23, celebrada el 18 de noviembre del 2022.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #04-35-2022/23**

Aprobar el acta de la Sesión ordinaria N°31-2022/23, celebrada el 07 de diciembre del 2022.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #05-35-2022/23**

Aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria N°32-2022/23, celebrada el 14 de diciembre del 2022.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #06-35-2022/23**

Celebrar la XLIX Asamblea Nacional Ordinaria el 25 de marzo de 2023 “Patricia Fallas Azofeifa”.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #07-35-2022/23**

Aprobar la contratación del Alquiler de las Instalaciones de Oasis ubicado en Moravia para la realización de la XLIX Asamblea nacional Ordinaria 2023 “Patricia Fallas Azofeifa”, por un monto de ₡16.000.000,01 y solicitar a la Dirección General que los otros gastos complementarios como logística, sonido, alimentación, sistema de votación, etc., sean remitidos al Comité Ejecutivo Nacional para su debida revisión y aprobación.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

---

**ACUERDO #08-35-2022/23**

Dar por recibido el cronograma presentado por el Comité de Nominaciones y se le indica realizar los ajustes pertinentes en la calendarización para que las presentaciones de las candidaturas se hagan exclusivamente de forma virtual; y se les sugiere que programen sesiones específicas de presentación para cada uno de los puestos de elección.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #09-35-2022/23**

Se instruye a la Dirección General que brinde el apoyo necesario para todos los procesos relacionados con la XLIX Asamblea Nacional Ordinaria “Patricia Fallas Azofeifa” 2023, conforme al desarrollo de cada una de las actividades debidamente planificadas y notificadas oportunamente.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #10-35-2022/23**

Aprobar la moción de orden para ampliar la sesión hasta las veintidós horas.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #11-35-2022/23**

Indicar a la Dirección General que en un plazo de 8 días naturales presente a esta Junta Directiva Nacional la propuesta de lineamientos de la XLIX Asamblea Nacional Ordinaria “Patricia Fallas Azofeifa” 2023.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #12-35-2022/23**

Convocar a sesión extraordinaria para revisión del artículo 49 del P.O.R., a realizarse el miércoles 08 de febrero de 2023 a las 6:30pm.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #13-35-2022/23**

Establecer el 15 de febrero de 2023 como fecha de cierre de padrón de personas inscritas en el Sistema Relacional de Membresía que podrán participar como delegados de la XLIX Asamblea Nacional Ordinaria “Patricia Fallas Azofeifa” 2023 y hacer el comunicado correspondiente a la comunidad guía y scout.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #14-35-2022/23**

Solicitar al Comité Ejecutivo Nacional que en un plazo de 22 días naturales presente a esta Junta Directiva Nacional un plan de inversión de Campo Escuela Nacional Iztarú y Campo Escuela Nacional Yorí.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #15-35-2022/23**

Aprobar que los representantes legales de la Asociación, soliciten al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, que con el préstamo de un millón de dólares solicitado por nuestra Asociación, se le cancele el monto de cuatrocientos setenta y cinco millones cuatrocientos setenta y cinco mil colones 00/100 (C\$475.475.000,00) adeudado a la Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI) y el remanente del préstamo en colones se deposite a la cuenta corriente de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

---

**ACUERDO #16-35-2022/23**

Nombrar a la Sra. Ileana Boschini López como Directora General a.i. hasta el 01 de marzo de 2023.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #17-35-2022/23**

Convocar a sesión extraordinaria de Junta Directiva Nacional, para el día 09 de febrero, del 2023 a las 6:30pm de manera presencial, con un único punto de agenda "Analizar las candidaturas y nombrar a la persona que ocupe el puesto de Dirección General de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica".

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**Acta de la Sesión Extraordinaria N°36-2022/23 de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, celebrada el día ocho de febrero del año dos mil veintitrés**

**ACUERDO #01-36-2022/23**

Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°36-2022/23 del 08 de febrero de 2023.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #02-36-2022/23**

Modificar el artículo 49 del P.O.R. para que se lea de la siguiente manera:  
"Artículo 49 - Nominación de candidatos para elecciones en la Asamblea

a) Periodo Ordinario: Todo miembro adulto activo e inscrito, de 21 años o mayor, podrá postularse a un cargo en la Junta Directiva.

b) Período Extraordinario:

i) Todos los asambleístas están facultados para presentar candidatos para cargos en la Junta Directiva, en el período extraordinario que se señala en el artículo 51 de este P.O.R.

ii) Ninguna persona podrá postularse para más de un cargo de la Junta Directiva de elección en Asamblea Nacional."

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**Acta de la Sesión Extraordinaria N°37-2022/23 de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, celebrada el día nueve de febrero del año dos mil veintitrés**

**ACUERDO #01-37-2022/23**

Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°37-2022/23 del 09 de febrero de 2023.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

---

**ACUERDO # 02-37-2022/23**

Se haga el análisis de los 5 postulantes al puesto de la Dirección General, recomendados por la empresa EDIFICAR S.A., conforme el correo remitido por la Gerencia de Recursos Humanos la Sra. Rosario Jiménez Salazar

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO # 03-37-2022/23**

Qué la Dirección General a.i, remita a la Junta Directiva Nacional, la lista del ranquin con todos los postulantes al puesto de la Dirección General, una semana después de la elección.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO # 04-37-2022/23**

Se acuerda ampliar la sesión hasta las 10:00 p.m. para conocer los currículums de los postulantes a Dirección General

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO # 05-37-2022/23**

De acuerdo a la tabla de análisis de los 5 postulantes al puesto de la Dirección General, se acuerda considerar a los tres postulantes que obtuvieron la mayor puntuación: Orlando Carvajal Valdés, Frank R Mesén Godínez y Claribet Morera Brenes, como terna final del proceso de selección al puesto de Dirección General de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.

**ACUERDO APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO # 06-37-2022/23**

Conformar una comisión especial, compuesta por las Sras. Ileana Boschini, Maribel Monge y Vilma Fallas, para que elaboren una propuesta de entrevista a la terna de los postulantes a la Dirección General que sacaron la mayor puntuación, propuesta que será conocida en la sesión de la Junta Directiva el próximo miércoles 15 de febrero del 2023

**ACUERDO UNANIME. ACUERDO FIRME.**

**Acta de la Sesión Extraordinaria N°38-2022/23 de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, celebrada el día quince de febrero del año dos mil veintitrés**

**ACUERDO #01-38-2022/23**

Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°38-2022/23 del 15 de febrero de 2023.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #02-38-2022/23**

Autorizar a los representantes legales para que firmen un contrato con la Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI), por el alquiler de 160,53 metros cuadrados para espacios de oficinas y 8 espacios para parqueo de lunes a viernes, se incluye el servicio de agua, por un monto de dos millones de colones mensuales (C\$2.000.000,00), los cuales deberán hacerse de manera retroactiva a partir del 01 de octubre de 2022.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

---

**ACUERDO #03-38-2022/23**

Comunicar al Sr. Francisco Rojas Centeno que sus notas fueron conocidas por Junta Directiva Nacional y al ser ésta el órgano de segunda instancia, no se puede manifestar al respecto.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #04-38-2022/23**

Informar a la Corte Nacional de Honor la remisión de la nota suscrita por el Sr. Francisco Rojas Centeno, en la cual informa sobre el caso que tiene pendiente en la Corte y solicitarles que brinden atención a esta solicitud.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #05-38-2022/23**

Aprobar la participación de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica en la 38 Conferencia Mundial Guía Scout, a realizarse en Chipre en Julio de 2023 y se comisiona al Comité de Asuntos Internacionales para que mantenga informada a la Junta Directiva Nacional sobre lo relacionado con este evento.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. EN FIRME CON LA APROBACION DEL ACTA EN LA SESION #44-2022/23 DEL 15 DE MARZO DEL 2023**

**ACUERDO #06-38-2022/23**

Autorizar a la Dirección General para que coordine con el Sr. Herbert Barrot Alvarado, el acceso a la consulta de documentos históricos de la Asociación de acuerdo con su solicitud.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #07-38-2022/23**

Aprobar la moción de orden planteada por la Sra. Mariana Cubero Aquín, Prosecretaria, para convocar a los miembros de la Corte Nacional de Honor, a una sesión con la Junta Directiva Nacional a realizarse el lunes 27 de febrero de 2023 a las 7:30pm., de manera presencial.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #08-38-2022/23**

Comunicar al Sr. Fernando Núñez Ramírez que sus notas fueron conocidas por la Junta Directiva Nacional y al ser ésta el órgano de segunda instancia, no se puede manifestar al respecto.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #09-38-2022/23**

Informar a la Corte Nacional de Honor la remisión de las notas suscritas por el Sr. Fernando Núñez Ramírez, en las cuales informa sobre los casos que tiene pendientes en la Corte Nacional de Honor y solicitarles que brinden atención a esta solicitud.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #10-38-2022/23**

No aprobar la propuesta para remitir a la Fiscalía, para que en coordinación con la Contraloría de Servicios analicen con la Asesoría legal los documentos presentados por el Sr. Fernando Núñez Ramírez y remitan una recomendación a la Junta Directiva Nacional, en cuanto a los procedimientos.

**APROBADO POR MAYORÍA. EN FIRME CON LA APROBACION DEL ACTA EN LA SESION #44-2022/23 DEL 15 DE MARZO DEL 2023**

---

**ACUERDO #11-38-2022/23**

Aprobar la moción de orden para ampliar la sesión hasta las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #12-38-2022/23**

En virtud de la responsabilidad de esta Junta Directiva Nacional de resguardar los recursos institucionales y vigilar la equidad y amplitud de participación, tanto de los posibles delegados a la Asamblea, como de los posibles candidatos, tomando en consideración las distancias del lugar de domicilio de cada uno de ellos a los diferentes sitios de reunión planteados y las limitaciones laborales, se acuerda ratificar el acuerdo #08-35-2022/2023 de la sesión ordinaria N°35-2022/23 del 01 de febrero de 2023.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #13-38-2022/23**

Nombrar a las señoras Vilma Fallas Méndez, Secretaria; Mariana Cubero Aquín, Prosecretaria y Maribel Monge Salazar, Vicepresidente; para que en conjunto con la Dirección General presenten a esta Junta Directiva Nacional, con plazo al martes 21 de febrero de 2022, la propuesta del Manual de Lineamientos de la XLIX Asamblea Nacional Ordinaria "Patricia Fallas Azofeifa" 2023.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #14-38-2022/23**

Comisionar a los señores Vilma Fallas Méndez, Secretaria; Oscar Mario Garbanzo Álvarez, Fiscal; Lutgarda Castro Corella, Tesorera; Maribel Monge Salazar, Vicepresidente e Ileana Boschini López, Presidente, para que realicen las entrevistas a los candidatos al puesto de Dirección General, las cuales se realizarán el jueves 23 de febrero de 2023 a las 6:00pm en la Sede Nacional.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**Acta de la Sesión Extraordinaria N°39-2022/23 de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, celebrada el día veintiuno de febrero del año dos mil veintitrés**

**ACUERDO #01-39-2022/23**

Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°39-2022/23 del 21 de febrero de 2023.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #02-39-2022/23**

Aprobar la publicación en el Diario Oficial la Gaceta del siguiente resumen de la agenda de la Asamblea Nacional Ordinaria "Patricia Fallas Azofeifa" 2023: "En cumplimiento con el artículo 10 y 11 de la Ley 5189, reformada por la Ley 5894, se convoca a la Asamblea Nacional Ordinaria 2023 "Patricia Fallas Azofeifa" a celebrarse el sábado 25 de marzo del 2023, en las instalaciones de la Iglesia Oasis de Esperanza, ubicada en Moravia, San José. La primera convocatoria será a las 08:00 horas. En caso de que no se cuente con el quorum de ley la segunda convocatoria será a las 08:30 horas, la acreditación de los asambleístas se hará a partir de las 06:45 horas del 25 de marzo, en el lugar en donde se

---

realizará la Asamblea. Resumen de agenda: 1- Apertura de la Asamblea. 2- Lectura y Aprobación de la Agenda. 3- Aprobación del acta anterior. 4- Presentación de Informes. 5- Presentación de Candidaturas. 6- Nombramiento de cargos en la Junta Directiva Nacional y la conformación de las ternas para el posterior nombramiento de la Jefatura Guía y la Jefatura Scout. 7- Reconocimientos 8- Discusión de las Mociones recibidas hasta 20 de marzo del 2023. 9- Homenaje al dedicado de la Asamblea. 10-Declaratoria y juramentación de los nuevos miembros de la Junta Directiva Nacional. 11- Asuntos Varios. 12- Cierre". Para información sirva comunicarse con la Plataforma de Servicios. Teléfono: 2222-9898, correo electrónico: [asambleanacional@siemprelistos.org](mailto:asambleanacional@siemprelistos.org) – San José, 21 de febrero del 2023 – Junta Directiva Nacional – Vilma Patricia Fallas Méndez, Secretaria. – 1 vez."

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME**

### **Acta de la Sesión Extraordinaria N°40-2022/23 de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, celebrada el día veintisiete de febrero del año dos mil veintitrés**

#### **ACUERDO #01-40-2022/23**

Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°40-2022/23 del 27 de febrero de 2023.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

#### **ACUERDO #02-40-2022/23**

Remitir la propuesta de proyecto de construcción del local del Grupo Guía y Scout N°6 de Pérez Zeledón al Comité Ejecutivo Nacional para que realice los análisis de viabilidad de la posible ejecución de este proyecto en diferentes etapas.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

### **Acta de la Sesión Extraordinaria N°41-2022/23 de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, celebrada el día veintisiete de febrero del año dos mil veintitrés**

#### **ACUERDO #01-41-2022/23**

Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°41-2022/23 del 27 de febrero de 2023.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

---

**ACUERDO #02-41-2022/23**

Nombrar a la señora Claribet Morera Brenes, con cédula de identidad 203880158 como Directora General de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica a partir del del 01 de marzo del 2023.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #03-41-2022/23**

Autorizar el pago de salario inicial a la Dirección General, por un monto de 2.324.912,00 de colones mensuales brutos, conforme el acuerdo #05-13-2022/23 del Comité Ejecutivo Nacional.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #04-41-2022/23**

Instruir a la Dirección General interina, facilite la presentación de la nueva Directora General al personal de la Asociación e iniciar el proceso de inducción.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #05-41-2022/23**

Delegar en la señora Vilma Fallas Méndez, Secretaria, que conforme a sus funciones, haga el comunicado oficial a la Comunidad Guía y Scout del nombramiento de la nueva Directora General.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #06-41-2022/23**

Solicitar a la Dirección General a.i. la realización de un video de presentación de la nueva Directora General en plazo no mayor a una semana.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #07-41-2022/23**

Trasladar la sesión ordinaria del día miércoles 01 de marzo al jueves 02 de marzo de 2023, a las 6:30pm de manera presencial, para la presentación a todos los miembros de Junta Directiva Nacional de la nueva Directora General y continuar la agenda pendiente.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**Vilma Patricia Fallas Méndez**  
**Secretaria**  
**Junta Directiva Nacional**  
**2022/24**

---