

ACUERDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022/23
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

Acta de la Sesión Ordinaria N°27-2022/23 de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, celebrada el día dos de noviembre del año dos mil veintidós

ACUERDO #01-27-2022/23

Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°27-2021/22 del 02 de noviembre de 2022.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO EN FIRME

ACUERDO #02-27-2022/23

Aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria N°24-2022/23, celebrada el 28 de setiembre del 2022.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO EN FIRME

ACUERDO #03-27-2022/23

Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria N°25-2022/23, celebrada el 05 de octubre del 2022.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO EN FIRME

ACUERDO #04-27-2022/23

Convocar a una sesión extraordinaria de Junta Directiva Nacional a realizarse el miércoles 16 de noviembre a las 6:30pm, para el análisis de lo establecido en el artículo 20, inciso b), numeral iii) del P.O.R.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #05-27-2022/23

Incluir en la agenda de la sesión extraordinaria del 16 de noviembre de 2022, para análisis y aprobación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual 2023 (P.O.A.).

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #06-27-2022/23

Agradecer al Sr. Herbert Barrot Alvarado, Miembro Ex Officio, su gestión y ofrecer las disculpas por la convocatoria tardía al Taller de Planificación

Estratégica realizado el sábado 28 de octubre de 2022, e indicarle que se está instruyendo a la Dirección General para que se convoque con la debida antelación los próximos talleres, con el fin de garantizar una buena participación de la población convocada.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #07-27-2022/23

Ampliar el plazo, a más tardar al 11 de noviembre de 2022, para que la Fundación Siempre Listos, remita a esta Junta Directiva Nacional el informe y las actas solicitadas conforme los acuerdos #08-23-2022/23 y #09-23-2022/23 de la sesión extraordinaria N°23-2022/23 del 25 de setiembre de 2022. Así mismo, solicitarles el Plan de Trabajo de la Fundación.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #08-27-2022/23

Contactar agentes de bienes raíces que promuevan la venta del Edificio de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, ubicado en Cantón de San José, Distrito Catedral, Avenida 10, calles 13 – 15 y autorizar el pago de una comisión de hasta el 5% sobre el valor de venta.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #09-27-2022/23

Solicitar al Comité Ejecutivo Nacional que proceda con el análisis de una posible contratación de limpieza y pintura para el edificio de Avenida 10, a efecto de brindar una mejor presentación ante los posibles compradores.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #10-27-2022/23

Que se proceda lo más pronto posible a la compra del Seguro contra Incendio en el Edificio de Moravia, con la finalidad de asegurar la inversión, autorícese a la Dirección General y al Comité Ejecutivo Nacional para que adquiera los seguros que más convengan a la institución e informar a esta Junta Directiva una vez se hayan adquirido.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #11-27-2022/23

Aprobar la inversión de doce millones de colones (¢12.000.000,00) adicionales a lo ya invertido y aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional, en las reparaciones necesarias en el corto plazo en la Nueva Sede Nacional en Moravia.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #12-27-2022/23

Aprobar la moción para ampliar la sesión hasta las veintiún horas con cincuenta minutos.

APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #13-27-2022/23

Aprobar la moción para que el recurso de revocatoria presentado en horas de la tarde del día 02 de noviembre de 2022, por el señor Oscar Mario Garbanzo Álvarez, Fiscal, sea conocido en la sesión extraordinaria siguiente, por no ser un tema de discusión, ni de análisis que haya sido aprobado en agenda de esta sesión.

APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #14-27-2022/23

Aprobar la moción de orden de llamada de atención a la Sra. Vilma Fallas Méndez, Secretaria, para que respete el orden indicado por la Presidencia, para que no se refiera al tema de EDIFICAR, pues el tema que se está analizando es sobre la ampliación o no del nombramiento interino de la Dirección General.

APROBADO POR MAYORÍA. EN FIRME CON LA APROBACION DEL ACTA N°29-2022/23, DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022

ACUERDO #15-27-2022/23

En apego al artículo 31, inciso a) numeral ii) del P.O.R., se acuerda delegar en la señora Ileana Boschini López, Presidenta de la Junta Directiva Nacional, para que asuma a partir del 04 de noviembre y hasta el 01 de febrero del 2023 la responsabilidad de la Dirección General a.i. de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.

APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #16-27-2022/23

Aprobar el nombramiento de las señoras María Fernanda Moya Brizuela, cédula de identidad número 1-1804-0092 y Rachel Arias Garro, cédula de identidad número 1-1745-0799, para que participen en el Curso de Liderazgo Interamericano (ILT 8), que se llevará a cabo en la Ciudad de Panamá, del 28 de diciembre de 2022 al 3 de enero de 2023.

APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #17-27-2022/23

Aprobar la moción de orden para ampliar la sesión para análisis del tema del INDABA.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #18-27-2022/23

Aprobar el nombramiento de la Sra. María Alexandra Benavidez Solís, cédula de identidad número 1-0884-0227, como Jefa de Contingente al INDABA Centroamericano, a realizarse en Panamá del 19 al 22 de enero de 2023.

APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.

Acta de la Sesión Extraordinaria N°28-2022/23 de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, celebrada el día dieciséis de noviembre del año dos mil veintidós

:

ACUERDO #01-28-2022/23

Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°28-2021/22 del 16 de noviembre de 2022.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #02-28-2022/23

Aprobar la modificación del artículo 20, inciso b) numeral iii) del P.O.R. para que se lea de la siguiente manera:

“iii) Funcionarios de la Asociación: Son los miembros que laboran para la Asociación, ligados a una relación obrero-patronal. Desempeñan un cargo con funciones de dirección, asesoría, consejo, coordinación o formación, u otros servicios de apoyo, en diversos espacios de la Asociación. Sirven y se relacionan básicamente con otros adultos.

Los funcionarios, durante su gestión, no podrán realizar voluntariado dentro de la Asociación, ni ninguna otra actividad que pueda representar un conflicto de interés.

Se considera como miembro del Servicio Guía y Scout Profesional, únicamente, al Director General.

APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.

Acta de la Sesión Extraordinaria N°29-2022/23 de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, celebrada el día dieciséis de noviembre del año dos mil veintidós

ACUERDO #01-29-2022/23

Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°29-2021/22 del 16 de noviembre de 2022.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #02-29-2022/23

Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria N°27-2022/23, celebrada el 02 de noviembre del 2022.

APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #03-29-2022/23

Solicitar a la Dirección General y al Comité Ejecutivo Nacional un informe de lo actuado en relación con la contratación de la Fundación Eco Tierra, que construyó la Senda de la Aventura en el Campo Escuela Nacional Iztarú, dicho informe deberá ser presentado con plazo al 15 de diciembre de 2022.

APROBADO POR UNANIMIDAD. EN FIRME CON LA APROBACION DEL ACTA N°35-2022/23, DEL 01 DE FEBRERO DEL 2023

ACUERDO #04-29-2022/23

Acusar recibo de la nota remitida por la Sra. Mariana Cámara Velasco, Jefa de Grupo Guía y Scout N°62, en la cual se refiere al trámite del fondo de ayuda a grupos realizado por la misma y comunicarle que su solicitud ya fue atendida por el Comité Ejecutivo Nacional.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #05-29-2022/23

Solicitar a la Dirección General que remita la nota correspondiente a la Jefa de Grupo Guía y Scout N°62, donde se le notifique la resolución del Comité Ejecutivo Nacional a su solicitud.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #06-29-2022/23

Convocar a una sesión extraordinaria para el sábado 03 de diciembre de 2022, de 8:00am a 1:00pm, con el único punto de agenda Presupuesto y Plan Operativo Anual (P.O.A.) 2023 y solicitar a la Dirección General se haga llegar a más tardar el jueves 25 de noviembre, los documentos para ser analizados previamente por los miembros de la Junta Directiva Nacional.

APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #07-29-2022/23

Autorizar a la Presidencia y Vicepresidencias para que firmen la documentación necesaria para presentar la solicitud del crédito ante el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, por un monto de hasta un millón de dólares al tipo de cambio vigente, para cubrir el costo restante de la deuda de la compra del Edificio a la Fundación Promotora de Vivienda.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

Acta de la Sesión Extraordinaria N°30-2022/23 de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, celebrada el día dieciocho de noviembre del año dos mil veintidós

ACUERDO #01-30-2022/23

Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°30-2021/22 del 18 de noviembre de 2022.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #02-30-2022/23

Dar por recibido y aprobar los informes de los estados financieros de los fondos, tanto públicos como privados de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.

APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #03-30-2022/23

Se acuerda, autorizar a la Presidencia de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, para firmar el crédito por la suma de hasta un millón de dólares al tipo de cambio vigente, con el Banco Popular y Desarrollo Comunal, para financiar el monto adeudado a la Fundación Promotora de Vivienda por la compra del Edificio ubicado en San Vicente de Moravia, según la documentación

aportada a la institución financiera, así mismo, se autoriza a la Presidencia y Vicepresidencias de la Asociación, para que firmen la documentación necesaria para la formalización del crédito con esta institución financiera y según el ofrecimiento realizado en la carta de intención número AFE-367-2022, con fecha del 18 de noviembre del 2022, procurando las mejores condiciones en favor de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

Vilma Patricia Fallas Méndez
Secretaria
Junta Directiva Nacional
2022/24
