

Acta de la Sesión Extraordinaria N°23-2022/23 de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, celebrada el día veinticinco de setiembre del año dos mil veintidós a las nueve horas con once minutos, de manera bimodal, algunos de manera presencial en la Sede Nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica y otros desde su lugar de residencia, mediante la modalidad de videoconferencia (Zoom), con la participación de los siguientes miembros:

Modalidad Presencial: Ileana Boschini López, Presidente; Vilma Fallas Méndez, Secretaria; Mariana Cubero Aquín, Prosecretaria y Roberto Aguilar Abarca, Vocal.

Modalidad Videoconferencia: Oscar Mario Garbanzo Álvarez, Fiscal; Karol Ivannia Ulate Montero, Jefa Guía Nacional y Carolina Aguilar Solano, Comisionada Internacional Guía.

Ausentes con justificación: Maribel Monge Salazar, Vicepresidente; Eduardo Zamora Salazar, Vicepresidente; Lutgarda Castro Corella, Tesorera; José Luis Arguedas Rivas, Jefe Scout Nacional y Marvin Herrera García, Comisionado Internacional Scout.

Invitado modalidad presencial: Pablo Sandí Cano, Asistente de la Dirección General.

Invitada modalidad Videoconferencia: Ana Yency Salazar Solano, en calidad de Secretaria de Actas.

ARTICULO I: BIENVENIDA Y COMPROBACIÓN DE QUÓRUM.

Preside la sesión la Sra. Ileana Boschini López, Presidente, verifica el quórum de ley he inicia a la sesión.

ARTICULO II: ORACION

La Presidencia solicita a la Sra. Mariana Cubero Aquín, Prosecretaria, que se haga la oración.

ARTÍCULO III: APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE AGENDA

La Sra. Ileana Boschini López, Presidente, da lectura a la agenda enviada.

Se solicita eliminar de la agenda el tema de los estados financieros en vista de que la Tesorera no está presente en esta sesión. Sin embargo, se propone dejar el tema en la agenda y si se llega a este punto, se tome un acuerdo que se trasladan para la próxima sesión.

Se presenta para aprobación la siguiente agenda:

1. Bienvenida y comprobación del Quorum.
 2. Oración.
 3. Aprobación de la agenda.
 4. Declaración de Conflicto de Interés.
 5. Correspondencia.
 6. Temas de CAI:
 - a. Conferencia Interamericana Scout en Paraguay.
 - b. Actualización Indaba y Jamcam.
 - c. Reunión del Comité del Hemisferio Occidental Octubre 2022 en Costa Rica.
 7. Temas de Fiscalía:
 - a. Actas y Cuadro de Correspondencia.
 - b. Sistema Relacional de Membresía.
 - c. Contraloría.
-

8. Informe de Estados Financieros Julio 2022.
9. Definición de hoja de Ruta para cambios al P.O.R.
10. Planear sesión extraordinaria presencial para analizar y decidir sobre los siguientes temas:
 - a. PAO 2023.
 - b. Información avances de Presupuesto 2023.
11. Asuntos de Asamblea Nacional 2023 "Patricia Fallas Azofeifa": Procedimiento para nombramientos de comités.
12. Sustitución de miembro del Comité de Planificación: mecanismo de nombramiento.
13. Recurso de apelación presentado Walter Joaquín Pereira Vargas.
14. Interpretación de la recomendación de la Asesoría Legal caso Christian Molina Cambroneró.
15. Sustitución de vehículos.
16. Informes CTN.
17. Informes de Comité de Planificación.
18. Informes de Contraloría.
19. Varios.
20. Cierre de la sesión.

Se acuerda:

ACUERDO #01-23-2022/23

Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°23-2021/22 del 25 de setiembre de 2022.

APROBADO POR UNANIMIDAD.

ARTÍCULO IV: DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS.

Ante la consulta a los directivos sobre la agenda propuesta, se determina que no existe ningún conflicto de interés.

ARTÍCULO V: CORRESPONDENCIA.

- a. Renuncia al Comité de Planificación.

El 18 de julio de 2022 se recibe el correo electrónico suscrito por la Sra. María Marta Sandoval Carvajal, en el cual presenta su renuncia al Comité de Planificación con carácter irrevocable, por diferencias de criterios sobre la ampliación del plazo de entrega para presentación de oferta del "Contratación de servicios para el diagnóstico, diseño y acompañamiento, diseño y acompañamiento del proceso de Planificación Estratégica.

Se comenta el tema y se acuerda:

ACUERDO #02-23-2022/23

Agradecer a la señora María Martha Sandoval Carvajal, los aportes que, de manera certera hizo mientras fue parte de la Comisión de Planificación.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

- b. Consulta sobre oferta al cartel de Contratación de una empresa para el acompañamiento en la elaboración del Plan estratégico.

El 18 de julio de 2022 se recibe el correo electrónico suscrito por la Sra. Gloriana Aguilar Solano, en el cual consulta sobre el procedimiento seguido con relación a la concesión de un plazo adicional a una empresa para que presente la oferta al cartel de Contratación de una empresa para el acompañamiento en la elaboración del Plan estratégico.

Se comenta que este tema tuvo que ser elevado en primera instancia ante el Comité de Planificación, además este proceso ya cerró.

Acusar recibo de la información.

c. Consejo Mundial de Fátima 2021 – CICG.

El 21 de julio de 2022 se recibe el correo electrónico suscrito por la Sra. Francesca De Laura, ICCS WORLD - Rome Headquarters, en el cual adjunta el último documento finalizado del Consejo Mundial de Fátima 2021: “Una visión Católica sobre las relaciones entre el Movimiento Scout y las religiones” en los tres idiomas principales de CICE.

Se da por recibida la información y se traslada al Comité de Espiritualidad para lo correspondiente.

d. Cambios al Manual de Ayuda a grupos.

El 31 de agosto de 2022 se recibe el correo electrónico suscrito por la Sra. Lutgarda Castro Corella, Tesorera, en el cual remite la actualización del Manual de Ayuda de Grupo, el cual está debidamente aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional.

Se da por recibida la información y se comunica que ya se va a iniciar el proceso de divulgación de este documento con los Grupos.

El Sr. Oscar Mario Garbanzo Álvarez, Fiscal, solicita constar en actas lo siguiente: “Lo que quiero que se indique es que no se puede poner que la autoría es de las señoras Lutgarda Castro Corella y Melissa Padilla Moreno, y quiero que quede la observación de esto, gracias.”

Se señala que se debe corregir esto en el Manual, porque el documento aprobado es una corrección de un documento que ya estaba redactado. Además, institucionalmente solamente se anota el nombre del órgano o instancia que aprobó el documento, dado que son institucionales.

e. Conformación del Consejo Regional y de la Conferencia Internacional Católica del Guidismo (CICG).

El 01 de agosto de 2022 se recibe el correo electrónico suscrito por la Sra. María Cecilia Cúneo, Responsable de la Región Hemisferio Occidental, en el cual informa sobre conformación del Consejo Regional y de la Conferencia Internacional Católica del Guidismo (CICG), en la que Fanny Guevara López, es parte en representación de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica. Además, se informa sobre la incorporación de la Asociación Guía de Nicaragua a esta organización.

Se comenta el tema y se acuerda:

ACUERDO #03-23-2022/23

Felicitar a la señora Fanny Guevara López, en su designación como miembro del Consejo Regional y de la Conferencia Internacional Católica del Guidismo (CICG) en representación de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica y solicitarle mantenga un vínculo de información a la Junta Directiva de las acciones que en función de su cargo se generen.

APROBADO POR UNANIMIDAD.

f. Preocupación sobre uso indebido del agua en las actividades de “Pecho de Tierra”.

El 02 de agosto de 2022 se recibe el correo electrónico suscrito por el Sr. Alfredo Alfaro Araya, en el cual expone su preocupación sobre el uso indebido del agua en las actividades de “Pecho de Tierra”. Solicita

Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica
 Acta de la Sesión Extraordinaria N°23-2022/23
 25 de setiembre de 2022

se valore la posibilidad de iniciar con una campaña de erradicación del desperdicio del agua en esta actividad, y considerar la adopción de una Política Ambiental.

Además, adjunta:

- Panfleto que elaboró sobre el tema “no deje rastro”.
- Plan general de manejo de la Zona Protectora de Cerros de La Carpintera.
- Documento sobre el Jefe Seattle respecto a la naturaleza.

Se comenta el tema y se acuerda:

ACUERDO #04-23-2022/23

Agradecer al señor Alfredo Alfaro Araya, por su preocupación y aportes de mejora que como institución debemos hacer el uso racional del agua.

APROBADO POR UNÁNIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #05-23-2022/23

Solicitar a la Dirección General la conformación de un equipo de trabajo para que valore la elaboración de una política Ambiental de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica y además establezca los procedimientos de uso de las instalaciones de los Campos Escuelas. Dicha propuesta deberá ser trasladada para análisis del Consejo Técnico con plazo a enero del 2023.

APROBADO POR UNÁNIMIDAD. ACUERDO FIRME.

El Sr. Oscar Mario Garbanzo Álvarez, Fiscal, solicita que se le invite a participar en este proceso.

- g. Información temas del Comité de Asuntos Internacionales.

El 02 de agosto de 2022 se recibe el correo electrónico suscrito por el Sr. Marvin Herrera García, Comisionado Internacional Scout, en el cual adjunta los siguientes documentos:

- Boletín # 01, sobre el JAMCAM a celebrarse en Panamá en el 2023.
- Invitación a participar de la 28ª Conferencia Interamericana a celebrarse en Paraguay.
- Apertura para la postulación para ser anfitrión de la 29a Conferencia Scout Interamericana 2025.
- Apertura de la postulación para ser anfitrión del IV Moot Scout Interamericano a celebrarse en el año 2026.
- Invitación para participar en el INDABA Centroamericano a celebrarse en Panamá del 19al 23 de enero del 2023.

Se señala que estos temas serán analizados en los puntos del Comité de Asuntos Internacionales de la agenda de esta reunión.

- h. Solicitud de documentos para gestión de donación de recursos de la Municipalidad de Goicoechea.

El 06 de agosto de 2022 se recibe el correo electrónico suscrito por la Sra. Beatriz Arrieta Chavarría, Jefa de Grupo Guía y Scout 123, Calle Blancos, en el cual presenta la solicitud de apoyo con el aporte de documentos necesarios para poder hacer la gestión de donación de recursos de la Municipalidad de Goicoechea, para la donación de dinero que será invertido en tiendas de campaña para el Grupo.

Se comenta el tema y se acuerda:

ACUERDO #06-23-2022/23

Delegar en la Dirección General la coordinación con la Junta de Grupo Guía y Scout N°123, Calle Blanco, para enviar la documentación que se requiera en la formalización de la solicitud de donación de una partida presupuestaria de la Municipalidad de Goicoechea, para la compra de equipo.

APROBADO POR UNÁNIMIDAD.

- i. Solicitud de colaboración para donación de un contenedor para el Grupo Guía y Scout N°121.

El 12 de agosto de 2022 se recibe el correo electrónico suscrito por la Sra. Aily Acevedo Rosales, Jefa de Grupo Guía y Scout N°121, en la cual solicitan la colaboración de la organización para gestionar ante la Embajada Americana, la donación de un contenedor para el Grupo Guía y Scout N°121, con el fin de adaptarlo para que sirva como aula y refugio a los participantes y dirigentes de manera segura, además de poder ubicar los materiales y herramientas para el desarrollo de sus actividades.

Se comenta el tema y se acuerda:

ACUERDO #07-23-2022/23

Delegar en la Dirección General, la coordinación con la Junta de Grupo Guía y Scout N°121, para enviar la documentación que se requiera en la formalización de la solicitud de donación de un contenedor a la Embajada Americana, pudiendo verificarse primero si se cuenta con un lugar para la instalación.

APROBADO POR UNÁNIMIDAD.

- j. Informe sobre incapacidades e Instituto Nacional de Seguros.

El 18 de agosto de 2022 se recibe la nota número AGYSCR-DAF-0006-2022, suscrita por la Sra. Melissa Padilla Moreno, Directora Administrativa y Financiero, en el cual, con el fin de brindar respuesta al acuerdo #02-15-2022/23, remite el informe en cuanto al tema del manejo de las incapacidades de los colaboradores tanto del Instituto Nacional de Seguros como la Caja Costarricense de Seguro Social.

Se da por recibida la información.

- k. Reunión de la Fundación Siempre Listos.

El 19 de agosto de 2022 se recibe el correo electrónico suscrito por la Sra. Dora Nigro Gómez, en el cual informa sobre el incumplimiento de la reunión celebrada el 26 de julio, por parte del Presidente de la Fundación Siempre Listos.

Dora tuvieron reunión buena y el miércoles 07 iban a tener una encerrona de la Fundación.

Se informa que se tuvieron dos reuniones con miembro de la Junta Directiva de la Fundación.

El Sr. Oscar Mario Garbanzo Álvarez, Fiscal, solicita constar en actas lo siguiente: "Sí compañeros, ahí si quiero externar mi molestia y que conste en actas, porque yo pedí ser parte de esa reunión y me llama la atención que ya Ileana diga que es la segunda reunión, ósea, que tuvieron dos, porque en la primera, una vez que me di cuenta a raíz de un correo que manda Dora, le pregunté a Ileana, le digo: "Diay, ¿qué pasó? ¿No era que me iban a citar? Yo pedí estar en esa reunión para ver qué pasa con la Fundación", voy a preguntarle a Pablo y diay, nunca me respondió Ileana de qué fue, si no se me citó, no sé cuánto, y ahora veo que hubo otra reunión y tampoco fui citado. Eso señores no me permite fiscalizar realmente los procesos, entonces agradecería que mejoremos esas, cuando he pedido que se me incluyan en los procesos, no me dejen afuera una vez más, gracias, que conste en actas."

La Sra. Ileana Boschini López, Presidente, brinda una disculpa por esta omisión, ya que había olvidado que la Fiscalía solicitó ser convocado a estas reuniones. Además, aclara que cuando la Fiscalía le

consultó sobre el tema, ya se habían realizado las dos reuniones con los miembros de la Fundación Siempre Listos.

Se comenta el tema y se acuerda:

ACUERDO #08-23-2022/23

Solicitar a la Junta Directiva de la Fundación Siempre Listos, remita un informe a esta Junta Directiva, sobre los avances del funcionamiento de esta Fundación, lo cual deberá ser presentado con plazo a 03 de octubre de 2022.

APROBADO POR UNÁNIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #09-23-2022/23

Solicitar a la Junta Directiva de la Fundación Siempre Listos que remita a la Fiscalía, con plazo al 03 de octubre de 2022, las actas del período 2020 al 2022, de las diferentes reuniones que han realizado.

APROBADO POR UNÁNIMIDAD. ACUERDO FIRME.

I. Solicitud de colaboración de Foro Político Filosófico Agenda Verde.

El 23 de agosto de 2022 se recibe el correo electrónico suscrito por el M.Sc. Rodolfo Quesada Quesada. Coordinador del Foro Agenda Verde, en el cual informa que han contactado con dirigentes Guías Scouts de los distritos de Lepanto y Paquera y han informado sobre la campaña que realizan para informar a la población sobre su labor cívica, con el fin de que conozcan sobre el contenido, buscando una colaboración y fomentando la participación de la juventud en la solución de los desafíos que enfrenta la Región Sur. Señalan que la posición de los Grupos ha sido anuente y han recomendado notificar formalmente a la Junta Directiva Nacional de los Guías Scouts.

Se da por recibida la información y se solicita remitirla a la Dirección de Operaciones para su conocimiento.

m. Informe sobre la participación en el Jamboree Mundial en Corea.

El 24 de agosto de 2022 se recibe el correo electrónico del equipo del Contingente al Jamboree de Corea 2023, en el cual remiten el informe de labores al mes de agosto 2022, como parte del compromiso con el CAI.

Se da por recibida la información y este tema ya fue analizado y resuelto por la Junta Directiva Nacional.

n. Información sobre donación de contenedores ante el Instituto Costarricense de Electricidad.

El 25 de agosto de 2022 se recibe el correo electrónico suscrito por la Sra. Melissa Padilla Moreno, Directora Administrativa y Financiero, en el cual remite la respuesta por parte del Instituto Costarricense de Electricidad sobre la donación de los contenedores, en donde señalan que en atención a la ley 5107:

“(…) les comunicamos que la norma indicada en el oficio de dicha solicitud no procede debido a que se interpreta que el ICE podría donar recursos económicos no así bienes públicos.

Por lo tanto no es una norma que habilite al ICE a donar lo solicitado en el formulario y debido a esto procedemos a archivar la solicitud.”

Se da por recibida la información.

o. Recursos pendientes de revisión.

El 28 de agosto de 2022 se recibe el correo electrónico suscrito por la Sra. Vilma Fallas Méndez, Secretaria, en el cual reenvía la documentación referente a los Recursos pendientes de resolución por parte de la Junta Directiva Nacional, presentados por los señores Walter Joaquín Pereira Vargas y Christian Molina Cambronero.

Se deja pendiente el análisis de estos temas para el punto de agenda que corresponde en esta sesión.

- p. Consulta sobre regulación del fumado y vaporizadores dentro de las instalaciones de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.

El 29 de agosto de 2022 se recibe el correo electrónico suscrito por el Sr. Alfredo Alfaro Araya, en el cual solicita que la Dirección General, le dé respuesta a la consulta hecha desde el 19 de julio, sobre si se ha realizado el comunicado a la población Guía y Scout, sobre el acuerdo de la Junta Directiva referente a la regulación del fumado y vaporizadores dentro de las instalaciones de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.

Hace énfasis de las afecciones a la salud de las personas que no fuman y/o padecen de alergias como en su caso particular y la prevención de futuras demandas por no cumplirse con lo que establece la ley en esta materia.

Se comenta ampliamente el tema y se acuerda:

ACUERDO #10-23-2022/23

Solicitar a la Dirección General, que le remita un correo al Sr. Alfredo Alfaro Araya, señalando los procedimientos que se han seguido en relación con la regulación del fumado y vaporizadores dentro y fuera de la infraestructura de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.

APROBADO POR UNÁNIMIDAD.

Al ser las diez horas con treinta minutos se retira de la sesión por videoconferencia el Sr. Oscar Mario Garbanzo Álvarez, Fiscal.

ARTÍCULO VI: CIERRE DE LA SESIÓN.

Se finaliza la sesión por lo avanzado de la hora y los siguientes puntos de la agenda no se tratan y quedan pendientes para la próxima sesión de Junta Directiva Nacional:

1. Temas de CAI:
 - a. Conferencia Interamericana Scout en Paraguay.
 - b. Actualización Indaba y Jamcam.
 - c. Reunión del Comité del Hemisferio Occidental Octubre 2022 en Costa Rica.
 2. Temas de Fiscalía:
 - a. Actas y Cuadro de Correspondencia.
 - b. Sistema Relacional de Membresía.
 - c. Contraloría.
 3. Informe de Estados Financieros Julio 2022.
 4. Definición de hoja de Ruta para cambios al P.O.R.
 5. Planear sesión extraordinaria presencial para analizar y decidir sobre los siguientes temas:
 - a. PAO 2023.
 - b. Información avances de Presupuesto 2023.
 6. Asuntos de Asamblea Nacional 2023 "Patricia Fallas Azofeifa": Procedimiento para nombramientos de comités.
 7. Sustitución de miembro del Comité de Planificación: mecanismo de nombramiento.
 8. Recurso de apelación presentado Walter Joaquín Pereira Vargas.
-

Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica
Acta de la Sesión Extraordinaria N°23-2022/23
25 de setiembre de 2022

9. Interpretación de la recomendación de la Asesoría Legal caso Christian Molina Cambronero.
10. Sustitución de vehículos.
11. Informes CTN.
12. Informes de Comité de Planificación.
13. Informes de Contraloría.
14. Varios.

Se levanta la sesión a las diez horas con treinta minutos, por no contarse con el quorum mínimo.

Ileana Boschini López
Presidente

Última línea

Vilma Fallas Méndez
Secretaria

