

ACUERDOS DEL MES DE AGOSTO 2022/23
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

Acta de la Sesión Ordinaria N°15-2022/23 de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, celebrada el día tres de agosto del año dos mil veintidós

ACUERDO #01-15-2022/23

Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°15-2021/22 del 03 de agosto de 2022.

APROBADO POR UNÁNIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #02-15-2022/23

Solicitar a la Dirección General que presente un informe sobre el procedimiento de pago de incapacidades en la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, tomando en cuenta la legislación nacional, acuerdos previos de Junta Directiva Nacional y Comité Ejecutivo Nacional, normativa, etc. y el reporte a la Caja Costarricense de Seguro Social y al Instituto Nacional de Seguros, este informe deberá ser presentado con plazo al 17 de agosto de 2022.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #03-15-2022/23

Convocar a sesión extraordinaria de Junta Directiva Nacional el miércoles 10 de agosto de 2022, a las 6:30pm, como punto único, analizar y definir el proceso de elección de la Dirección General.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME

ACUERDO #04-15-2022/23

Aprobar el Plan de Implementación del Proyecto Educativo presentado por la Dirección de Programa y el Equipo a cargo de este proceso.

APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #05-15-2022/23

Solicitar a la Dirección General que presente a la Junta Directiva Nacional un cronograma, que incluya los costos de cada una de las actividades, para efectos de la aprobación de la ejecución del Plan de Implementación del Proyecto Educativo, establecido en el acuerdo #04-15-2022/23 de esta acta.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO EN FIRME CON LA APROBACIÓN DEL ACTA EN LA SESIÓN #20-2022/23 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

ACUERDO #06-15-2022/23

Aprobar el Manual de la Red Nacional de Jóvenes y solicitar a la Dirección General que gestione la revisión filológica y diagramación del mismo para su posterior publicación.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #07-15-2022/23

Solicitar a la Dirección General facilitar el proceso de divulgación del Nuevo Manual de la Red Nacional de Jóvenes, mediante las necesidades expuestas por la Dirección de Programa Educativo.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #08-15-2022/23

Solicitar a la Dirección General que presente al Comité Ejecutivo Nacional un cronograma, que incluya los costos de cada una de las actividades, para efectos de la aprobación de la divulgación del Manual de la Red Nacional de Jóvenes, establecido en el acuerdo #07-15-2022/23 de esta acta.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #09-15-2022/23

Aprobar la moción de orden para ampliar la sesión hasta las veintiún horas con cuarenta minutos y analizar en ese tiempo el tema del Manual de Ayuda a Grupos.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

Acta de la Sesión Extraordinaria N°16-2022/23 de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, celebrada el día diez de agosto del año dos mil veintidós

ACUERDO #01-16-2022/23

Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°16-2021/22 del 10 de agosto de 2022.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #02-16-2022/23

Aprobar ejecutar el convenio con EDIFICAR para el proceso de selección de los candidatos al puesto de Director General, bajo el perfil definido por la Junta Directiva Nacional.

APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #03-16-2022/23

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #04-16-2022/23

Aprobar la moción de orden para ampliar la sesión hasta las veinte horas con cinco minutos.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #05-16-2022/23

Convocar a una encerrona de Junta Directiva Nacional a realizarse el sábado 13 de agosto de 2022 a las 8:00am, para revisión y ajustes al perfil del cargo de Director General, que será remitido a la Junta Directiva Nacional para su valoración y mejoramiento.

APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #06-16-2022/23

Convocar a sesión extraordinaria de Junta Directiva Nacional a realizarse el miércoles 17 de agosto de 2022 a las 6:30pm, en donde el primer punto de la agenda sea el análisis y acordar el perfil del Director General.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

Acta de la Sesión Extraordinaria N°17-2022/23 de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, celebrada el día diecisiete de agosto del año dos mil veintidós

ACUERDO #01-17-2022/23

Desestimar la moción de orden presentada por el Sr. Oscar Mario Garbanzo Álvarez, Fiscal, para que se excluya de la agenda de esta sesión el punto de Correspondencia, pues no fue enviada con anterioridad y el tema de la Aprobación de las actas, ya que no se indica en la agenda enviada cuál acta se va a votar.

APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #02-17-2022/23

Desestimar la moción de orden presentada por la Sra. Vilma Fallas Méndez, Secretaria, para que se excluya de la agenda de esta sesión los temas de Fiscalía y Contraloría pues no se indica en esta agenda cuáles temas se van a tocar durante el desarrollo de esos puntos.

APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #03-17-2022/23

Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°17-2021/22 del 17 de agosto de 2022.

APROBADO POR UNÁNIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #04-17-2022/23

Convocar a sesión extraordinaria para el miércoles 24 de agosto de 2022 a las 6:30pm, para continuar el análisis del tema del Perfil de la Dirección General, la contratación de consultoría del Plan Estratégico y los temas que quedaron pendientes de la agenda de la sesión extraordinaria N°17-2022/23.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

Acta de la Sesión Extraordinaria N°18-2022/23 de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, celebrada el día veinticuatro de agosto del año dos mil veintidós

ACUERDO #0-18-2022/23

Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°18-2021/22 del 24 de agosto de 2022.

APROBADO POR UNÁNIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #02-18-2022/23

Aprobar la adjudicación de la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA BENEMÉRITA ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA 2023-2028", a la empresa Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo (CIDTT), cédula jurídica número 3-106-661450, por un monto de ₡31.640.072,00.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #03-18-2022/23

Aprobar la recomendación del Comité de Asuntos Internacionales, según su investigación, de no otorgar la beca para participar en el Jamboree Corea 2023, a la joven Elizabeth Guevara Calderón, en vista de que la misma se encuentra en una condición inactiva como protagonista de programa en un Grupo Guía y Scout de la Asociación.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #04-18-2022/23

Aprobar la asignación de una beca para la participación de la joven Misha Yanara Villegas Sánchez, del Grupo Guía y Scout N°277, quien según los criterios de asignación determinados por el Comité de Asuntos Internacionales para este proceso, fue quien seguía en la línea de asignación por puntaje.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #05-18-2022/23

Conformar una comisión integrada por los señores Vilma Fallas Méndez, Secretaria; José Luis Arguedas Rivas, Jefe Scout Nacional y Carolina Aguilar Solano, Comisionada Internacional Guía, para la revisión e incorporación de las sugerencias de modificación indicadas por los miembros de la Junta Directiva Nacional al perfil de la Dirección General.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #06-18-2022/23

No acoger la propuesta de acuerdo presentada por el Sr. Oscar Garbanzo Álvarez, Fiscal, en relación a no utilizar una empresa como instrumento de selección de la persona que ocupe el puesto de Dirección General.

APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #07-18-2022/23

Aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria N°12-2022/23, celebrada el 14 de julio del 2022.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

Acta de la Sesión Extraordinaria N°19-2022/23 de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, celebrada el día treinta y uno de agosto del año dos mil veintidós

ACUERDO #01-19-2022/23

Aprobar la moción para modificar el orden de la agenda y trasladar los temas de "Asuntos de Asamblea Nacional 2023 "Patricia Fallas Azofeifa": Procedimiento para nombramientos de comités y Sustitución de miembro del Comité de Planificación: mecanismo de nombramiento", como últimos temas de la agenda de esta sesión.

APROBADO POR UNÁNIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #02-19-2022/23

Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°19-2021/22 del 31 de agosto de 2022.

APROBADO POR UNÁNIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #03-19-2022/23

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

APROBADO POR UNÁNIMIDAD.

ACUERDO #04-19-2022/23

Remitir a la asesoría legal la revisión de la propuesta del perfil de la Dirección General para que remita a esta Junta Directiva Nacional su criterio con plazo al lunes 05 de septiembre de 2022, para que sea conocido en la sesión ordinaria del miércoles 07 de setiembre.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

Vilma Patricia Fallas Méndez
Secretaria
Junta Directiva Nacional
2022/24
