

## **ACUERDOS DEL MES DE MAYO 2022/23** **JUNTA DIRECTIVA NACIONAL**

### **Acta de la Sesión Extraordinaria N°03-2022/23 de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, celebrada el día primero de mayo del año dos mil veintidós**

#### **ACUERDO #01-03-2022/23**

Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°02-2022/23 del 21 de abril de 2022.

**APROBADO POR UNÁNIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

#### **ACUERDO #02-03-2022/23**

Que conforme con los elementos consignados y en concordancia con lo establecido en el artículo N°75, inciso ii), la Junta Directiva Nacional, rechazar el Recurso de Revocatoria contra el acuerdo 11-02-2022/23, de la sesión Extraordinaria #02- 2022/23, del 21 de abril del 2022, presentado por el Señor Javier Sandoval Loría, por considerarse que la Junta Directiva Nacional, actuó conforme a derecho según se establece en la Ley N.º 5894 denominada "Ley Constitutiva de La Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica" y el P.O.R. vigente.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

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

Ratificar el nombramiento de Carolina Aguilar Solano e Ileana Boschini López, como delegadas a la Conferencia Regional del Hemisferio Occidental y como observadores: Oscar Mario Garbanzo, Vilma Fallas, Mariana Cubero, Karol Ulate y Emily Valverde.

**APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME**

#### **ACUERDO #04-03-2022/23**

Nombrar como delegados a participar en la Conferencia Internacional del CIGC en representación de la AGYSCR, a el Capellán Presbítero Rodrigo Muñoz Fuentes, Silvia Herrera Martínez, Ana Lidieth Céspedes Rojas y el pago del costo de la participación, que incluye inscripción, boletos y seguro.

**APROBADO UNANIMIDAD Y EN FIRME**

#### **ACUERDO #05-03-2022/23**

Autorizar la participación de Fanny Guevara en la Conferencia Internacional del CIGC y el pago del costo del seguro de viaje a Colombia del 05 al 10 de julio del 2022

**APROBADO UNANIMIDAD Y EN FIRME**

#### **ACUERDO #06-03-2022/23**

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

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO EN FIRME**

#### **ACUERDO #07-03-2022/23**

Ratificar la asignación de becas parciales con fondos de la ASGYCR, por el monto \$2.500 dólares por persona, para la participación en el

Jamboree Mundial a celebrarse en Corea del Sur en 2023 a los siguientes protagonistas de programa:

<b>Nombre</b>	<b>Grupo</b>
Amy Mariam Morales Navaro,	121
Azucena Abarca Zúñiga	244
Fiorella Clark Saborío	123
Guadalupe Trejos Chacón	123
Kiara Luna Campos	50
Lexi Núñez Brenes	130

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #08-03-2022/23**

Abrir un concurso para una beca parcial de \$2.500 dólares para un dirigente de la AGYSCR para la participación del Jamboree Mundial 2023 en Corea del Sur

Requisitos:

- Lograr mantener una conversación en inglés (se hará entrevista)
- Experiencia en viajes internacionales.
- Tenga al menos un protagonista de grupo de la sección de Tropa y/o Wak ya inscrito para participar en el Jamboree Mundial Corea 2023.

**APROBADO UNANIMIDAD. ACUERDO EN FIRME**

**ACUERDO #09-03-2022/23**

Aprobar la asignación de 09 becas para la participación en el Jamboree Mundial a celebrarse en Corea del Sur en 2023 a los siguientes protagonistas de programa:

<b>Nombre</b>	<b>Grupo</b>
Jacqueline S. Shulman Calderón	92
Cristel Nahomy Arguedas Flores	109
Cristopher Soto Flores	109
Johansetn Alexander Ortega Mejía	63
Fabian Barboza Fallas	25
Elizabeth Guevara Calderón	92
Sharon Jimena Paniagua Martínez	27
Jimena María González Zamora	61
Jimena Rashell Silva Navidad	9

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO EN FIRME**

**ACUERDO #10-03-2022/23**

Nombrar a los señores: Roy Edgardo Calderón Villegas, cédula 1-0850-0801; Grettel Solano Morales, cédula 1-0576- 0550; Patricia Fallas Azofeifa, cédula 106130541, Alfredo Alfaro Araya, cédula, 106940978 y a Brenda Ginnette Ortiz Córdoba, cédula 1-1024-0261, como miembros de la Corte Nacional de Honor hasta el 30 de marzo del 2023.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #11-03-2022/23**

Nombrar a las señoras: María Martha Sandoval Carvajal, cédula 1-0587-0231 y Gloriana Aguilar Solano, cédula 109580359, como miembros del Comité de Planificación, hasta el 30 de marzo del 2024.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO 12-03-2022/23**

Nombrar a los señores: Jorge Blanco Gutiérrez, cédula 155817439917 y a Erika Córdas Calderón, cédula 204670161, como miembros del Consejo Técnico Nacional, hasta el 30 de marzo del 2024.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #13-03-2022/23**

Nombrar al señor Roberto Aguilar Araya, como Coordinador en representación de la JDN, del Consejo Técnico Nacional, hasta el 30 de marzo del 2023.

**ACUERDO UNÁNIME. ACUERDO FIRME**

**ACUERDO #14-03-2022/23**

Trasladar la sesión Ordinaria del mes de mayo, para la segunda semana.

**ACUERDO UNANIME. ACUERDO FIRME**

**ACUERDO #15-03-2022/23**

Celebrar una sesión Extraordinaria de manera virtual, el próximo miércoles 04 de mayo a partir de las 6:30 p.m. para conocer los temas pendientes de la agenda de la sesión N°03-2022/23

**ACUERDO UNANIME. ACUERDO FIRME**

**Acta de la Sesión Extraordinaria N°04-2022/23 de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, celebrada el día cuatro de mayo del año dos mil veintidós**

**ACUERDO #01-04-2022/23**

Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°02-2021/22 del 21 de abril de 2022.

**APROBADO POR UNÁNIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #02-04-2022/23**

Aprobar la moción de orden que cita: Para que se elimine temporalmente de las normas parlamentarias el párrafo “Las grabaciones de las sesiones, serán de acceso irrestricto para cualquiera de los 12 miembros de la Junta, para poder verificar lo que desee, antes o posterior de la aprobación de las actas” y “Las grabaciones de las sesiones, serán de acceso irrestricto para cualquiera de los 12 miembros de la Junta, y para el Director General, para poder verificar lo que desee, antes o posterior de la aprobación de las actas. Solo basta que se coordine con el Director General, para escuchar las mismas”, a fin de contar con la recomendación legal en relación con el uso de las grabaciones de las sesiones de JDN.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO EN FIRME CON LA APROBACIÓN DEL ACTA EN LA SESIÓN # 08-2022/23 DEL 01 DE JUNIO DEL 2022**

**ACUERDO #03-04-2022/23**

Aprobar la moción de orden que cita: Para eliminar el párrafo de las Normas Parlamentarias que cita: “Las abstenciones de los miembros de junta solo podrán generarse en función de un conflicto de interés o bien razonando ampliamente la razón por la cual se abstiene de votar”, para realizar el análisis de la recomendación del Comité de P.O.R. sobre este tema.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

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

Aprobar las Normas Parlamentarias de la Junta Directiva Nacional para el período 2022-2023.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #05-04-2022/23**

Aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria N°46-2021/22, celebrada el 16 de marzo del 2022.

**APROBADO POR MAYORÍA ACUERDO EN FIRME**

**ACUERDO #06-04-2022/23**

Aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria N°47-2021/22, celebrada el 19 de marzo del 2022.

**APROBADO POR MAYORÍA ACUERDO EN FIRME**

**ACUERDO #07-04-2022/23**

Aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria N°48-2021/22, celebrada el 25 de marzo del 2022.

**APROBADO POR MAYORÍA ACUERDO EN FIRME**

**ACUERDO #08-04-2022/23**

No aprobar la moción de orden para dejar pendiente la aprobación del acta N°49-2021/22 y se pueda dar lectura minuciosa al tema relacionado con el acuerdo #06-49-2021/22 en una próxima sesión.

**APROBADO POR MAYORÍA ACUERDO EN FIRME**

**ACUERDO #09-04-2022/23**

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

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO EN FIRME**

**ACUERDO #10-04-2022/23**

Aprobar el acta de la sesión Extraordinaria N°49-2021/22 del 29 de marzo de 2022.

**APROBADO POR MAYORÍA ACUERDO EN FIRME**

**ACUERDO #11-04-2022/23**

Aprobar el acta de la sesión Ordinaria N°01-2022/23 del 01 de abril de 2022.

**APROBADO POR MAYORÍA ACUERDO EN FIRME**

**ACUERDO #12-04-2022/23**

Aprobar el acta de la sesión Extraordinaria N°02-2022/23 del 21 de abril de 2022.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO EN FIRME**

**Acta de la Sesión Extraordinaria N°05-2022/23 de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, celebrada el día once de mayo del año dos mil veintidós**

**ACUERDO #01-05-2022/23**

Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°05-2021/22 del 11 de mayo de 2022.

**APROBADO POR UNÁNIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #02-05-2022/23**

Realizar un comunicado de acuerdo, a la comunidad guía y scout informando que:

Existen algunas dudas respecto a la aplicación de manera responsable del decreto ejecutivo número 42421-S publicado en el Diario La Gaceta el día 11 de mayo de 2022, emanados por la Presidencia de la República, en materia del uso de la mascarilla y de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud en relación a la Pandemia por COVID-19.

Por lo tanto, esta Junta Directiva está analizando la modificación de los acuerdos pertinentes para efectos de hacer los ajustes de manera responsable a los protocolos institucionales establecidos en relación a la vuelta a la presencialidad, tanto de las actividades de los Grupos, como capacitaciones, reuniones y otros, las cuales oportunamente se les estará comunicando.

Considerando lo anterior, se les recuerda que todos los protocolos aprobados hasta la fecha siguen vigentes, hasta que no exista un acuerdo en contrario, con excepción del aforo máximo de 24 personas, establecido en el protocolo actual, por lo que la participación en actividades se libera al 100% de la membresía del Grupo, procurando mantener el distanciamiento y las normas básicas de seguridad y de higiene.

**APROBADO POR UNÁNIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #03-05-2022/23**

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

**APROBADO POR UNÁNIMIDAD. ACUERDO EN FIRME**

**ACUERDO #04-05-2022/23**

Aprobar la moción de orden para modificar el orden de la agenda y analizar los temas del Comité de Asuntos Internacionales y posteriormente la correspondencia.

**APROBADO POR UNÁNIMIDAD. ACUERDO EN FIRME**

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

Aprobar el nombramiento de la Srta. Angie Azofeifa Salazar, cédula 1-1805-0657, como miembro del Comité de Asuntos Internacionales para el período 2022-2024.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #06-05-2022/23**

Aprobar la beca para la participación en el 25º Jamboree Scout Mundial, Corea, 2023, del Sr. Juan Carlos Molina Patiño.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #07-05-2022/23**

Aprobar la participación de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica en el JAMCAM Panamá, a realizarse del 27 de diciembre de 2022 al 02 de enero de 2023, y se delega a las Comisarías Internacionales hacer la coordinación con la administración para realizar el comunicado oficial.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #08-05-2022/23**

Autorizar a los representantes legales de esta Asociación en coordinación con la Dirección General, para que gestionen ante el Instituto Costarricense de Electricidad la donación de dos contenedores para el uso de los Grupos Guías y Scouts N°51 de Turrialba y N°06 de Pérez Zeledón.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #09-05-2022/23**

Siendo que la solicitud de colaboración para la construcción de un local, realizada por el Grupo Guía y Scout N°262, ya fue de conocimiento del Comité Ejecutivo Nacional, se solicita que se informe a la Junta Directiva Nacional la resolución tomada en el plazo de los siguientes 15 días.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO EN FIRME CON LA APROBACIÓN DEL ACTA EN LA SESIÓN # 09-2022/23 DEL 15 DE JUNIO DEL 2022**

**ACUERDO #10-05-2022/23**

Solicitar a la Dirección General que cuando medie una ejecución de acuerdos de la Junta Directiva Nacional, le sea remitido el oficio a la persona que ostenta el cargo de la Prosecretaría, para que le dé el seguimiento y consignación de ejecutado en el control de acuerdos.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO EN FIRME CON LA APROBACIÓN DEL ACTA EN LA SESIÓN # 09-2022/23 DEL 15 DE JUNIO DEL 2022**

**ACUERDO #11-05-2022/23**

Cerrar el acuerdo #08-25-2021/22 de la sesión N°25-2021/22, ya que la administración procedió a hacer un comunicado a la Comunidad Guía y Scout y se giraron instrucciones para facilitar estos procesos en cumplimiento del acuerdo referido.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO EN FIRME CON LA APROBACIÓN DEL ACTA EN LA SESIÓN # 09-2022/23 DEL 15 DE JUNIO DEL 2022**

**ACUERDO #12-05-2022/23**

Cerrar el acuerdo #08-40-2021/22 de la sesión N°40-2021/22, ya que ya se hizo la planificación para la presentación en vivo de los informes de la Dirección General, Presidencia y Tesorería.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO EN FIRME CON LA APROBACIÓN DEL ACTA EN LA SESIÓN # 09-2022/23 DEL 15 DE JUNIO DEL 2022**

**ACUERDO #13-05-2022/23**

Cerrar el acuerdo #09-40-2021/22 de la sesión N°40-2021/22, ya que ya se hizo la planificación para la grabación de los informes de la Fiscalía.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO EN FIRME CON LA APROBACIÓN DEL ACTA EN LA SESIÓN # 09-2022/23 DEL 15 DE JUNIO DEL 2022**

**ACUERDO #14-05-2022/23**

Cerrar el acuerdo #05-40-2021/22 de la sesión N°40-2021/22, ya que el detalle de la rúbrica y la base de cálculo utilizada para determinar el porcentaje de la ejecución del P.A.O. ya fue remitida a la Junta en la fecha indicada.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO EN FIRME CON LA APROBACIÓN DEL ACTA EN LA SESIÓN # 09-2022/23 DEL 15 DE JUNIO DEL 2022**

**ACUERDO #15-05-2022/23**

Cerrar el acuerdo #02-41-2021/22 de la sesión N°41-2021/22, ya que se procedió a hacer una limpieza de las versiones anteriores del P.O.R. y actualmente solo se encuentra en la página oficial la versión vigente. Delegar en la Dirección General hacer la verificación de los datos correctos en el control de cambios.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO EN FIRME CON LA APROBACIÓN DEL ACTA EN LA SESIÓN # 09-2022/23 DEL 15 DE JUNIO DEL 2022**

**ACUERDO #16-05-2022/23**

Cerrar el acuerdo #13-35-2021/22 de la sesión N°35-2021/22, ya que se procedió a hacer la transferencia de la información solicitada para la preparación de los informes de Presidencia, Tesorería y Fiscalía.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO EN FIRME CON LA APROBACIÓN DEL ACTA EN LA SESIÓN # 09-2022/23 DEL 15 DE JUNIO DEL 2022**

**ACUERDO #17-05-2022/23**

Cerrar el acuerdo #07-40-2021/22 de la sesión N°28-2021/22, ya que se procedió a hacer los ajustes necesarios para mejorar el informe de la Dirección General.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO EN FIRME CON LA APROBACIÓN DEL ACTA EN LA SESIÓN # 09-2022/23 DEL 15 DE JUNIO DEL 2022**

**ACUERDO #18-05-2022/23**

Dar por recibida la copia de la nota AGYSCR-CNH-0199-2021/22 suscrita por la Corte Nacional de Honor.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO EN FIRME CON LA APROBACIÓN DEL ACTA EN LA SESIÓN # 09-2022/23 DEL 15 DE JUNIO DEL 2022**

**Acta de la Sesión Extraordinaria N°06-2022/23 de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, celebrada el día veinticuatro de mayo del año dos mil veintidós**

**ACUERDO #01-06-2022/23**

Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°06-2021/22 del 24 de mayo de 2022.

**APROBADO POR UNÁNIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #02-06-2022/23**

Dar por recibida la nota y solicitarle a la Dirección General, dé respuesta a la Corte Nacional de Honor, en un plazo de 15 días a partir de la comunicación de este acuerdo, de los resultados del seguimiento de los casos indicados en el Oficio AGYSCR-CNH-0200-2021/22.

**APROBADO POR UNÁNIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #03-06-2022/23**

Conocer los temas indicados en la nota AGYSCR-CNH-0201-2021/22 de la Corte Nacional de Honor, en la sesión ordinaria del mes de junio de 2022 y se reenvíe al menos tres días antes de la sesión la información, para conocimiento de los miembros de la Junta Directiva Nacional.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO EN FIRME CON LA APROBACIÓN DEL ACTA EN LA SESIÓN # 10-2022/23 DEL 29 DE JUNIO DEL 2022**

**ACUERDO #04-06-2022/23**

Dar por recibido la nota del 07 de marzo de 2022, del señor Fernando Núñez Ramírez e indicarle que según la Ley Constitutiva y el P.O.R., establece a la Corte Nacional de Honor, como la primera instancia para hacer este tipo de denuncias y esta Junta Directiva se abstiene de emitir criterio, para no lesionar el debido proceso y no limitar la potestad de esta Junta, de actuar eventualmente como órgano de segunda instancia.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO EN FIRME CON LA APROBACIÓN DEL ACTA EN LA SESIÓN # 10-2022/23 DEL 29 DE JUNIO DEL 2022**

**ACUERDO #05-06-2022/23**

Posponer el conocimiento de la nota ASGYSCR-OFI-005-PROS-2021/22, para una próxima sesión, cuando esté presente la Sra. Mariana Cubero Aquín, Prosecretaria.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO EN FIRME CON LA APROBACIÓN DEL ACTA EN LA SESIÓN # 10-2022/23 DEL 29 DE JUNIO DEL 2022**



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

Solicitar a la Secretaría que remita al Sr. Pablo Morales Rivera el informe confeccionado por el Comité de P.O.R. en relación con la modificación al artículo 50 del P.O.R., lo cual deberá ser realizado con plazo de 8 días naturales a partir del miércoles 25 de mayo.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO EN FIRME CON LA APROBACIÓN DEL ACTA EN LA SESIÓN # 10-2022/23 DEL 29 DE JUNIO DEL 2022**

**ACUERDO #07-06-2022/23**

Trasladar el correo electrónico remitido por el Sr. Carlos Francisco Flores Mora, en el cual solicita una revisión del acuerdo #07 de la sesión N°27-2014/15 del 02 de marzo de 2015 de Junta Directiva Nacional, sobre la asignación de ayuda a grupos, al Comité Ejecutivo Nacional para su análisis y recomendación.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #08-06-2022/23**

Remitir las observaciones realizadas al Manual de Procedimientos de Ingreso a la Asociación, a la Dirección General, a los señores Roberto Aguilar Abarca, Maribel Monge Salazar y José Luis Arguedas Rivas, para que realicen una revisión a la propuesta y remitan el documento para aprobación de esta Junta Directiva Nacional, lo cual deberá ser presentado en un plazo de un mes calendario.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO EN FIRME CON LA APROBACIÓN DEL ACTA EN LA SESIÓN # 10-2022/23 DEL 29 DE JUNIO DEL 2022**

**ACUERDO #09-06-2022/23**

Acusar recibo del informe de labores remitido por el Sr. Herbert Barrot Alvarado y brindar el agradecimiento por sus labores como miembro de la Junta Directiva Nacional en el período 2021-2022.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #10-06-2022/23**

Remitir una nota de agradecimiento a cada uno de los señores Ricardo Zúñiga Cambroner, Carlos Francisco Flores Mora y Johnny Espinoza Sánchez, por sus labores como miembros de la Junta Directiva Nacional en el período 2021-2022.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #11-06-2022/23**

Acusar recibido y agradecer la acción inmediata generada por el Cuerpo de Exploradores en la aplicación de los protocolos y el acompañamiento a las Guías mayores ofendidas.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #12-06-2022/23**

Acusar recibo del correo electrónico remitido por el Sr. Mario Rivas Vargas y comunicarle que su solicitud en relación con el acuerdo #02-49-2021/22 de la sesión extraordinaria N°49-2021/22 del 29 de marzo de 2022, de la Junta Directiva Nacional, será considerado para efectos de una eventual modificación de P.O.R.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO EN FIRME CON LA APROBACIÓN DEL ACTA EN LA SESIÓN # 10-2022/23 DEL 29 DE JUNIO DEL 2022**

**ACUERDO #13-06-2022/23**

Remitir el informe sobre el resultado de análisis del Consejo Técnico del Seminario de Programa Educativo 2021, a la Dirección General con copia a la Dirección de Programa Educativo para su conocimiento y análisis.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO EN FIRME CON LA APROBACIÓN DEL ACTA EN LA SESIÓN # 10-2022/23 DEL 29 DE JUNIO DEL 2022**

**ACUERDO #14-06-2022/23**

Acusar recibo de la copia del correo electrónico remitido el 31 de marzo de 2022 por la Sra. María Marta Sandoval y agradecer el apoyo brindado para la atención de la denuncia presentada durante el evento de Inter tropas realizado en el Campo Escuela Nacional Iztarú. Reiterar el apoyo institucional en lo que considere pertinente.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO EN FIRME CON LA APROBACIÓN DEL ACTA EN LA SESIÓN # 10-2022/23 DEL 29 DE JUNIO DEL 2022**

**ACUERDO #15-06-2022/23**

Aprobar la moción de orden para suspender el análisis de la correspondencia y solicitar a la secretaría que remita el resumen antes de la sesión del 25 de mayo de 2022, y se continúe con el análisis de los demás temas de agenda.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO EN FIRME**

**ACUERDO #16-06-2022/23**

Aprobar la moción de orden para ampliar la sesión y analizar el tema del nombramiento del Comité de Contraloría.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO EN FIRME**

**ACUERDO #17-06-2022/23**

Aprobar el nombramiento de los señores Tracy Rivera Obando (período 2022-2023), Ana Virginia Guillén Espinoza y Cristian Gonzalo Salas Ramírez (período 2022-2024, como miembros del Comité de Contraloría.

**APROBADO MAYORÍA. ACUERDO EN FIRME CON LA APROBACIÓN DEL ACTA EN LA SESIÓN # 10-2022/23 DEL 29 DE JUNIO DEL 2022**

**Acta de la Sesión Extraordinaria N°07-2022/23 de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, celebrada el día veinticinco de mayo del año dos mil veintidós**

**ACUERDO #01-07-2022/23**

Aprobar la moción de orden para modificar la agenda y analizar los temas de comités de Junta Directiva de previo a la correspondencia.

**APROBADO POR MAYORÍA ACUERDO EN FIRME**

**ACUERDO #02-07-2022/23**

Aprobar la moción de orden para modificar la agenda y analizar el tema del Expediente Legislativo No. 22827, posterior al análisis de las Normas Parlamentarias.

**APROBADO UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #03-07-2022/23**

Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°07-2021/22 del 25 de mayo de 2022.

**APROBADO POR UNÁNIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #04-07-2022/23**

Aprobar los estados financieros de fondos públicos y privados del mes de marzo de 2022.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO EN FIRME CON LA APROBACIÓN DEL ACTA EN LA SESIÓN # 10-2022/23 DEL 29 DE JUNIO DEL 2022**

**ACUERDO #05-07-2022/23**

Solicitar a la Dirección General que presente un informe del estado de las cuentas por cobrar pendientes por parte de Jefaturas de Contingentes, cuentas por cobrar a Grupos, las gestiones realizadas, lista de proveedores, Manual de Compras de la institución; con el fin de conocer el estado final de dichas cuentas, así como lo que se requiere para efectuar las liquidaciones pertinentes. Esto deberá ser remitido de previo a la sesión ordinaria de junio de 2022.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #06-07-2022/23**

El cartel de contratación debe valorar al menos los siguientes productos por parte de las empresas oferentes:

- Evaluación de cumplimiento de Plan Estratégico vencido, para determinar las brechas de cumplimiento de los objetivos estratégicos.
- Análisis de entorno de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica a nivel nacional.
- Propuesta del marco metodológico que la empresa pretende utilizar para la creación de la nueva propuesta del plan estratégico.
- Consideración de necesidades de los actores vinculados de la Asociación de Guías y Scouts (Plan Estratégico participativo).
- Desarrollo de análisis de acciones estratégicas que sean valoradas por grupos de trabajo y actores del cuerpo de gobernanza, administración, actores sectoriales, grupales y expertos en diferentes áreas de la organización (Comisiones nacionales)
- Un plan de trabajo con fechas de entregables, productos entregables, nivel de avance de importancia y fechas máximas de entrega.
- Creación del plan estratégico como producto final con diagramación, revisión filológica y validación del cuerpo de gobernanza y aval técnico de la comisión de planificación. – Herramientas de control, seguimiento y evaluación que sirvan para determinar el cumplimiento del plan estratégico.
- La empresa cotice seguimientos trimestrales durante el proceso de ejecución del Plan Estratégico.
- Además, se indica que la Comisión de Planificación puede sumar más elementos para sustentar la propuesta de cartel de contratación.

- La contratación de la empresa que va a colaborar con la creación del Plan Estratégico 2023-2028 debe estar preferiblemente adjudicado antes del 1 de julio del 2022.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

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

Solicitar al Comité de Asuntos Internacionales, remita a esta Junta Directiva, las condiciones, requisitos y compromisos ante la posible participación de una Delegación de Costa Rica en el Seminario Juliette Low 2022.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME**

**ACUERDO #08-07-2022/23**

Solicitar al Comité Ejecutivo Nacional, remita a la Junta Directiva Nacional, en el plazo de 15 días naturales, un informe de lo actuado en atención a la solicitud de ayuda para la construcción del local del Grupo Guía y Scout N°262, del cantón de la Unión.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

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