

Acta de la Sesión Ordinaria N°08-2021/22 de la Junta Directiva Nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, celebrada el día primero de junio del año dos mil veintiuno a las diecinueve, cada uno desde su lugar de residencia, mediante la modalidad de videoconferencia (Zoom), con la participación de los siguientes miembros:

Juan Bautista Cruz Arrieta, Presidente; Herbert Barrot Alvarado, Vicepresidente; Ileana Boschini López, Vicepresidente; Vilma Patricia Fallas Méndez, Secretaria; Ricardo Zúñiga Cambrónero, Tesorero; Carlos Francisco Flores Mora, Vocal; Oscar Mario Garbanzo Álvarez, Fiscal; Maribel Monge Salazar, Jefa Guía Nacional; José Luis Arguedas Rivas, Jefe Scout Nacional; Johnny Espinoza Sánchez, Comisionado Internacional Scout, Adriana Huertas Blanco, Comisionada Internacional Guía.

Roberto Aguilar Abarca, Contralor. Ángel Monge Delgado, en calidad de Director General a.i. y con el apoyo en la Secretaría de Actas la Sra. Ana Yency Salazar Solano.

Ausente con justificación: Mariana Cubero Aquín, Prosecretaria.

ARTICULO I: BIENVENIDA Y COMPROBACIÓN DE QUÓRUM.

Preside la sesión el Sr. Juan Bautista Cruz Arrieta, verifica el quórum de ley he inicia a la sesión.

ARTICULO II: ORACION

La Presidencia le solicita al Sr. Ricardo Zúñiga Cambrónero, Tesorero, haga la oración.

ARTÍCULO III: DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS.

Ante la consulta a los directivos sobre la agenda propuesta, el Sr. Ángel Monge Delgado, Director General a.i., declara que tiene conflicto de interés con el tema del nombramiento del Director General.

ARTÍCULO IV: APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE AGENDA

Se presenta para aprobación la siguiente agenda:

1. Bienvenida y comprobación del Quorum
2. Oración
3. Declaratoria de conflicto de interés
4. Aprobación agenda.
5. Aprobación del acta anterior.
6. Correspondencia urgente y redirigida
7. Seguimiento de acuerdos.
8. Plan Anual Operativo y Nombramiento del Director General.
9. Reunión con los Comités de Trabajo.
10. Informes.
11. Mociones.
12. Varios.
 - a. Temas del Sr. Oscar Garbanzo Álvarez.

Se acuerda:

ACUERDO #01-08-2021/22

Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°08-2021/22 del 01 de junio de 2021.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME

Al ser las diecinueve horas con cuatro minutos se presenta moción de orden para realizar un receso de 60 minutos.

Se acuerda:

ACUERDO #02-08-2021/22

Aprobar la moción de orden para hacer un receso de 60 minutos.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME

Al ser las veinte horas con veinticinco minutos se reinicia la sesión ordinaria.

El Sr. Juan Bautista Cruz Arrieta, Presidente presenta moción de orden para modificar el orden de la agenda y analizar los puntos del Plan Anual Operativo, del Nombramiento del Director General y el de la Reunión con los Comités de Trabajo.

Se comenta que se debe realizar el ajuste en el acuerdo tomado para el receso de esta sesión, ya que la sesión extraordinaria de revisión de P.O.R. se extendió más de lo determinado.

Se acuerda:

ACUERDO #03-08-2021/22

Ampliar a una hora con veinte minutos más, el tiempo de receso indicado en el acuerdo #02-08-2021/21 de esta acta.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME

ACUERDO #04-08-2021/22

Aprobar la moción de orden para modificar el orden de la agenda para el análisis de los siguientes temas: Plan Anual Operativo, Nombramiento del Director General y Reunión con los Comités de Trabajo, antes del tema de la aprobación del acta anterior.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME

ARTÍCULO V: PLAN ANUAL OPERATIVO Y REUNIÓN CON LOS COMITÉS DE TRABAJO.

El Sr. Juan Bautista Cruz Arrieta, Presidente, comenta que se remitió para conocimiento de la Junta Directiva Nacional el Programa de Reunión de la Junta Directiva Nacional, la Corte Nacional de Honor y comités, a realizarse el próximo 5 de junio del 2021.

Presenta el programa de dicha reunión, el cual se detalla a continuación:

HORA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
8:00 a.m.	Oración y bienvenida	Jefaturas Guía y Scout Nacionales
8:10 a.m.	Ceremonia	Presidencia JDN
8:20 a.m.	Presentación general del PAO	Vicepresidencias JDN
8:40 a.m.	Análisis de P.A.O. por áreas	Direcciones y coordinaciones de área de la Sede Nacional y miembros de la J.D.N.

10:30 a.m.	Receso	
10:45 a.m.	Reuniones por comité para análisis de PAO 2021 e insumos PAO 2022	Personas coordinadoras de comités, Consejo Técnico y Corte
12 m.d.	Plenaria	Vocalía JDN
1 p.m.	Cierre de la reunión	Presidencia JDN

Se consulta sobre la participación de los miembros de la Junta Directiva Nacional en el análisis del P.A.O. por áreas y se define el siguiente rol:

- Administración y finanzas: Roberto Aguilar Abarca y Ricardo Zúñiga Cambronero.
- Imagen y Comunicación: Oscar Mario Garbanzo Álvarez e Ileana Boschini López.
- Operaciones y Logística: Herbert Barrot Alvarado y Johnny Espinoza Sánchez.
- Programa Educativo: Adriana Huertas Blanco, Maribel Monge Salazar y José Luis Arguedas Rivas.
- Adultos en el Movimiento: Vilma Fallas Méndez.

Se da por recibida la información.

Al ser las veinte horas con cincuenta y un minutos se retira para el análisis de este tema el Sr. Ángel Monge Delgado, Director General a.i.

ARTÍCULO VI: NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL.

El Sr. Juan Bautista Cruz Arrieta, Presidente, comenta el análisis realizado por el Comité Ejecutivo Nacional sobre el tema del nombramiento del Director General, en donde comenta que parte del trabajo que se debe realizar es la revisión del perfil del puesto.

Dentro de los considerandos cita:

1. La situación que ha provocado la Pandemia COVID-19 a nivel de la organización está afectando los procesos de la misma.
2. El nombramiento de personal sin conocimiento, ni experiencia en los procesos de la organización es riesgoso para el logro de los objetivos y metas de la Asociación.
3. Existe inopia para ocupar los cargos de dirección de la Asociación.

Por lo anterior el Comité Ejecutivo Nacional en su Sesión Ordinaria N°06-2021/22, realizada el pasado 27 de mayo de 2021, recomienda la ampliación del nombramiento del Sr. Ángel Monge Delgado, como Director General interino, por un plazo de un año.

Se comenta el tema y se acuerda:

ACUERDO #05-08-2021/22

Ampliar el nombramiento como Director General interino, hasta el 31 de marzo de 2022, al Sr. Ángel Monge Delgado. En los extremos laborales el Comité Ejecutivo Nacional elaborará algunos parámetros para medir su labor.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

Al ser las veintiún horas con catorce minutos se retira de la videoconferencia el Sr. Juan Bautista Cruz Arrieta, Presidente y continúa presidiendo la sesión la Sra. Ileana Boschini López, Vicepresidente.

Al ser las veintiún horas con catorce minutos se reincorpora a la videoconferencia el Sr. Ángel Monge Delgado, Director General a.i.

Se presenta moción de orden para ampliar la sesión por unos minutos más para el análisis del tema de la aprobación de actas.

Se acuerda:

ACUERDO #06-08-2021/22

Aprobar la moción de orden para ampliar la sesión por unos minutos más para el análisis del tema de aprobación de actas.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME

ARTÍCULO VII: APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

La señora Vilma Fallas Méndez, Secretaria, presenta para aprobación las siguientes actas, las cuales no se recibió modificaciones o correcciones:

- a. Acta de la sesión extraordinaria N°05-2021/22 del 15 de mayo del 2021.
- b. Acta de la sesión extraordinaria N°06-2021/22 del 22 de mayo del 2021.

Se procede con la votación de estas actas y se acuerda:

ACUERDO #07-06-2021/22

Aprobar el acta de la sesión extraordinaria N°05-2021/22 del 15 de mayo de 2021.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME

ACUERDO #08-06-2021/22

Aprobar el acta de la sesión extraordinaria N°06-2021/22 del 22 de mayo de 2021.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME

Al ser las veintiún horas con dieciocho minutos se presenta moción de orden para ampliar la sesión por unos minutos más y analizar el asunto vario solicitado por el Sr. Oscar Mario Garbanzo Álvarez, Fiscal.

Al ser las veintiún horas con diecinueve minutos se retira de la videoconferencia el Sr. Roberto Aguilar Abarca, Contralor.

Al ser las veintiún horas con diecinueve minutos se retira de manera momentánea de la videoconferencia la Sra. Vilma Fallas Méndez, Secretaria, quien se reincorpora un minuto después.

Se acuerda:

ACUERDO #09-08-2021/22

Aprobar la moción de orden para ampliar la sesión por unos minutos más para el análisis del tema vario del Sr. Oscar Mario Garbanzo Álvarez, Fiscal.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME

ARTÍCULO VIII: VARIOS.

- a. Temas del Sr. Oscar Garbanzo Álvarez.

El Sr. Oscar Mario Garbanzo Álvarez, Fiscal comenta en relación con el comunicado emitido sobre los órganos de la Asociación, en el cual se indica que el Comité de Asuntos Internacionales es un órgano de la Asociación, lo cual no se cierto. Por lo que consulta sobre quien revisa estos comunicados de manera que no se comentan este tipo de errores.

Propone por tanto solicitar a la Dirección General que realice una presentación de la estrategia clara de comunicación que se está teniendo en este momento en la organización y en el cual se detalle quién revisa los documentos que se publican.

Se comenta el tema y se acuerda:

ACUERDO #10-08-2021/22

Solicitar a la Dirección General que en su informe trimestral le dé un tratamiento especial al tema de la estrategia de comunicación.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

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. Correspondencia urgente y redirigida
2. Seguimiento de acuerdos
3. Informes
4. Mociones

Se levanta la sesión a las veintiún horas con cuarenta minutos.

Juan Bautista Cruz Arrieta
Presidente

Vilma Patricia Fallas Méndez
Secretaria

Última línea
