

## **ACUERDOS DEL MES DE ABRIL 2021/22** **JUNTA DIRECTIVA NACIONAL**

### **Acuerdos de la Sesión Ordinaria N°01-2021/22, celebrada el día seis de abril del año dos mil veintiuno**

#### **ACUERDO #01-01-2021/22**

Aprobar agenda de la sesión ordinaria N°01-2021/22 del 06 de abril de 2021. **APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME**

#### **ACUERDO #02-01-2021/22**

Aprobar las Normas Parlamentarias de la Junta Directiva Nacional, según se detallan en el acta.

**APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME**

#### **ACUERDO #03-01-2021/22**

Nombrar al Sr. Herbert Barrot Alvarado, Vicepresidente, como miembro del Comité Ejecutivo Nacional y a la Sra. Ileana Boschini López, como miembro del Comité de Planificación.

**APROBADO POR UNANIMIDAD.**

#### **ACUERDO #04-01-2021/22**

Aprobar el nombramiento de la señora Maribel Monge Salazar, cédula de identidad número 9-0064-0724, como Jefa Guía Nacional para el período 2021-2022.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

#### **ACUERDO #05-01-2021/22**

Aprobar el nombramiento del señor José Luis Arguedas Rivas, cédula de identidad número 1-0449-0792, como Jefe Scout Nacional para el período 2021-2022.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

#### **ACUERDO #06-01-2021/22**

Aprobar el nombramiento del señor Johnny Espinoza Sánchez, cédula de identidad número 4-0133-0187, como Comisionado Internacional Scout para el período 2021-2022. **APROBADO POR MAYORÍA CON SEIS VOTOS A FAVOR. ACUERDO FIRME.**

#### **ACUERDO #07-01-2021/22**

Aprobar el nombramiento de la señorita Adriana Huertas Blanco, cédula de identidad número 1-1556-0364, como Comisionada Internacional Guía para el período 2021-2022.

**APROBADO POR MAYORÍA ACUERDO FIRME.**

#### **ACUERDO #08-01-2021/22**

Aprobar el nombramiento del señor Roberto Aguilar Abarca, cédula de identidad número 6-0339-0164, como Contralor de la Junta Directiva Nacional para el período 2021-2023.

**APROBADO POR MAYORÍA ACUERDO FIRME**

**ACUERDO #09-01-2021/22**

Realizar la próxima sesión extraordinaria de Junta Directiva Nacional el 13 de abril de 2021, a partir de las 6:00p.m., en las instalaciones de la Federación de Organizaciones Sociales (F.O.S.). **APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #10-01-2021/22**

Convocar a los señores Maribel Monge Salazar, José Luis Arguedas Rivas, Adriana Huertas Blanco, Johnny Espinoza Sánchez y Roberto Aguilar Abarca, a la sesión de Junta Directiva Nacional del próximo 13 de abril de 2020, para realizar la ceremonia de juramentación. **APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #11-01-2021/22**

Extender el contrato del nombramiento del Sr. Ángel Monge Delgado, como Director General interino, hasta el 15 de julio de 2021. **APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #12-01-2021/22**

Delegar a la Dirección General para que asuma el proceso de diseño de la insignia del reconocimiento del programa Mensajeros de la Paz respetando los siguientes criterios:

El diseño de marca institucional.

Se respete el diseño planteado por la Organización Mundial Scout.

El tamaño de la insignia sea el adecuado a la vestimenta institucional.

Esta insignia sustituiría la insignia institucional de Promesa, solo para los miembros que reciban el reconocimiento.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #13-01-2021/22**

Aprobar las acciones presentadas por la Presidencia de la Junta Directiva Nacional en relación a la Red Nacional de Jóvenes.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #14-01-2021/22**

Dar por recibido el comunicado remitido mediante la nota AGYSCR-JDN-PRES-0008-2021, en relación con el Seminario Nacional Programa Educativo 2021 y solicitar a la Dirección General un informe de las conclusiones de dicho Seminario, las cuales deberán ser presentadas en un término de 15 días.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #15-01-2021/22**

Solicitar a la Dirección General un análisis de la viabilidad del P.A.O. 2021, lo cual deberá ser presentado para el día 20 de abril de 2021, a fin de realizar una sesión de trabajo de Junta Directiva Nacional, a realizarse el día 27 de abril de 2021, sobre el P.A.O. 2021, donde se analizarán los dos insumos anteriores.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #16-01-2021/22**

Dar por recibido los Lineamientos para la declaración conflictos de interés y se le delega al Sr. Oscar Garbanzo Álvarez, Fiscal y la Sra. Vilma Fallas Méndez, Secretaria, para su estudio y sugerir recomendaciones, lo cual

deberá ser presentado en un plazo máximo de 45 días a partir de su recepción.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #17-01-2021/22**

Conformar una Comisión Especial integrada por los señores Vilma Fallas Méndez, Secretaria y Ricardo Zúñiga Cambroner, Tesorero, con la Asesoría Legal, para que recomiende mediante dictamen a esta Junta Directiva Nacional, una posible resolución al derecho presuntamente lesionado al Sr. Eduardo Castro Salas, tomando como fundamento legal lo dispuesto en el P.O.R. y la legislación vigente atinente al tema en cuestión y una vez se tenga esta propuesta, se convoque a una sesión extraordinaria de Junta Directiva Nacional para conocer la misma y resolver en tiempo y en forma, con un máximo de presentación al 13 de abril de 2021.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME**

**ACUERDO #18-01-2021/22**

Responder al señor Eduardo Castro Salas que:

- 1- Dentro de los temas por atender por esta nueva Junta Directiva Nacional, se encuentra la resolución en alzada de un recurso de revocatoria con apelación en subsidio remitido por la Corte Nacional de Honor, sobre este tema, el cual en tiempo y en forma tendrá esta Junta que resolver.
- 2- Actualmente esta Junta Directiva Nacional no ha resuelto ningún recurso de apelación o de otra naturaleza interpuesto por el señor Carlos Hernández Venegas, en contra de los actos mediante los cuales se le rechazó su candidatura para el cargo de Presidencia en la XLVII Asamblea Nacional Ordinaria 2021.
- 3- Se rechaza la solicitud de copia del expediente, por estar en proceso de resolución tanto de este órgano deliberativo como por la Sala Constitucional, por lo que trasladar información a un tercero puede entorpecer la resolución. Además, la persona solicitante no es una parte actora en dicho proceso y por lo tanto no se le brindará información al respecto.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #19-01-2021/22**

Comunicarle al Sr. Eduardo Castro Salas la información solicitada en su nota del 25 de marzo de 2021, en relación con la XLVII Asamblea Nacional Ordinaria 2021 y documentos de la Junta Directiva Nacional.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #20-01-2021/22**

Delegar a la Dirección General enviar lo solicitado por el Sr. Eduardo Castro Salas e indicado en el acuerdo anterior. **APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**Acuerdos de la Sesión Extraordinaria N° 02-2021/22, celebrada el día trece de abril del año dos mil veintiuno**

**ACUERDO #01-02-2021/22**

Aprobar agenda de la sesión extraordinaria N°02-2021/22 del 13 de abril de 2021.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO EN FIRME**

**ACUERDO #02-02-2019/22**

Aprobar el Acta Extraordinaria N°74-2019/21 del 29 de marzo de 2021.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO EN FIRME**

**ACUERDO #03-02-2021/22**

Al estar constatado que la Corte Nacional de Honor no se extralimitó en sus funciones, que no se varió el resultado verdadero de las votaciones y que estamos ante un simple error humano o material, y por estar ampliamente legislado que el error no genera derecho, se rechaza en todos sus extremos el recurso planteado por el señor Eduardo Castro Salas, se mantiene sin variación alguna la resolución AGYSCR-CNH 069-2021 y los resultados de las elecciones celebradas en la XLVII Asamblea Nacional Ordinaria 2021. Notifíquese al señor Eduardo Castro Salas al medio señalado sea este el correo electrónico notificatus@gmial.com.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #04-02-2021/22**

Solicitar a la Dirección General que realice las gestiones con la empresa Sistemas Audiovisuales del Oeste S.A., para realizar una auditoría informática forense sobre los resultados del proceso de elección de los miembros de Junta Directiva Nacional, realizado durante la XLVII Asamblea Nacional Ordinaria 2021 y que se brinde a la Junta Directiva Nacional la retroalimentación o propuestas de mejores prácticas, relacionado con los procesos electorales electrónicos. Esto deberá ser presentado en un plazo no mayor de treinta días naturales.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #05-02-2021/22**

Conformar una comisión para que, una vez se tengan los resultados de la auditoría informática forense, indicada en el acuerdo anterior, puedan generar una propuesta de un comunicado oficial sobre la transparencia del resultado de las elecciones de los miembros de Junta Directiva Nacional, efectuados durante la XLVII Asamblea Nacional Ordinaria 2021. Se nombra a los señores Herbert Barrot Alvarado, Vicepresidente; Vilma Fallas Méndez, Secretaria, (Coordinadora); Ricardo Zúñiga Cambronero, Tesorero y Roberto Aguilar Abarca, Contralor; además el Sr. Oscar Mario Garbanzo Álvarez, Fiscal, como observador. Esto deberá ser presentado a la Junta Directiva Nacional en un plazo no mayor de 45 días naturales, contabilizados una vez que se remite por parte de la Dirección General, el informe de la auditoría informática forense.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #06-02-2021/22**

Agradecer a la comisión nombrada mediante el acuerdo #17-01-2021/22 Sesión Ordinaria N°01-2021/22, del 06 de abril de 2021 y al personal de apoyo por la labor realizada.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #07-02-2021/22**

Aprobar el proceso para la elección de los miembros de la Corte Nacional de Honor del período 2021-2022, para que se realice por medio de la entrega de un sobre con cinco papelitos en los cuales cada miembro de la Junta Directiva Nacional, que se encuentra en la sesión de manera presencial, deberá indicar el nombre y los apellidos de los cinco candidatos a estos cargos y en el caso de la Sra. Ileana Boschini López, quien se encuentra presente de manera virtual, mediante un formulario electrónico.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #08-02-2021/22**

Nombrar a los señores Roy Edgardo Calderón Villegas, cédula 1-0850-0801; Grettel Solano Morales, cédula 1-0576-0550; Robert Thomas Harvey, cédula 7-0048-1433; María Martha Sandoval Carvajal, cédula 1-0587-0231 y Jocelyn Paola Boker Salazar, cédula 1-1539-0687, como miembros de la Corte Nacional de Honor del período 2021-2022.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #09-02-2021/22**

Convocar a los miembros de la Corte Nacional de Honor nombrados mediante el acuerdo anterior, a la juramentación a realizarse el próximo martes 27 de abril de 2021 a partir de las 6:00p.m.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #10-02-2021/22**

Aprobar la moción de orden presentada por el Sr. Juan Bautista Cruz Arrieta para postergar para la próxima sesión de Junta Directiva Nacional, la elección de los dos candidatos pendientes de nombrar en el Comité de Asuntos Internacionales, debiendo los miembros de la Junta Directiva Nacional remitir a las Comisarías Internacionales, con plazo a la fecha que estos definan, las propuestas de personas que podrían ocupar estos cargos, para que sean presentadas las propuesta a la Junta Directiva Nacional de previo a la sesión.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #11-02-2021/22**

Aprobar la moción para ampliar la sesión hasta las veintidós horas con quince minutos.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #12-02-2021/22**

Aprobar el nombramiento del Sr. José Luis Arguedas Rivas como coordinador del Consejo Técnico Nacional.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

#### **ACUERDO #13-02-2021/22**

Considerando los rezagos en cuanto a formación de adultos y la transición que se está teniendo hacia una nueva normalidad, se acuerda:

1. La Dirección General se aboque a la generación de un documento por sección, que haga una propuesta de planificación de sección, para que por un período de dos meses se les facilite a los grupos, ideas de reuniones modelos, que combinen la virtualidad y la presencialidad, atendiendo las particularidades de cada sección y los procesos de la nueva normalidad. Estos folletos deberán ser acompañados de capacitación a la dirigencia, para que puedan comprender los procesos que implican y deberán ser acompañados de al menos un vídeo que ejemplifique parte de la reunión presencial propuesta por sección. Dicha iniciativa debe estar en manos de la dirigencia en un plazo no mayor a 45 días naturales.
2. La Dirección General ponga a disposición de la Comunidad Guía y Scout publicaciones (literatura básica de cada sección, ayudas al programa, entre otros) que permitan a la dirigencia la reactivación de la ejecución del programa tanto en forma digital como documentación impresa en la Tienda, lo cual deberá estar disponible en un plazo de 45 días naturales.
3. Se encarga a la Presidencia, las Vicepresidencias y la Dirección General, la elaboración de una propuesta relacionada con los procesos de animación territorial que permita la gestión y el adecuado engranaje entre los niveles nacional y grupal, lo cual deberá ser presentado en un plazo de 22 días naturales.
4. Comunicarle a la Contraloría de la Junta Directiva Nacional, las sesiones de trabajo que se realizaran para la ejecución de los acuerdos anteriores, para su participación en dichas sesiones.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

#### **ACUERDO #14-02-2021/22**

Derogar el acuerdo #17-18-2019/20 de la Sesión Ordinaria N°18-2019/20, del 02 de diciembre de 2019, en donde se nombra a la Sra. María Catalina Aguilar Vargas, como enlace de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica con el Proyecto 100 Girls-Seminario Juliette Low.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

#### **ACUERDO #15-02-2021/22**

Encargarle a la Srta. Adriana Huertas Blanco, Comisionada Internacional Guía, el seguimiento de este proceso del Proyecto 100 Girls-Seminario Juliette Low.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

#### **ACUERDO #16-02-2021/22**

Autorizar a la Dirección General para que dentro de los procesos del Plan Anual Operativo (P.A.O.), se inserte las iniciativas del Proyecto 100 Girls-Seminario Juliette Low.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #17-02-2021/22**

Autorizar a las Comisarías Internacionales Guía y Scout para que procedan a realizar las gestiones para la publicación de los concursos para las jefaturas de delegación o contingentes para actividades internacionales, a excepción de las candidaturas al Comité Mundial Scout.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**Acuerdos de la Sesión Ordinaria N°03-2021/22, celebrada el día veintisiete de abril del año dos mil veintiuno**

**ACUERDO #01-03-2021/22**

Aprobar agenda de la sesión extraordinaria N°03-2021/22 del 27 de abril de 2021.

**APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME**

**ACUERDO #02-03-2021/22**

Aprobar el Acta Ordinaria N°01-2021/22 del 06 de abril de 2021.

**APROBADO POR MAYORÍA Y EN FIRME**

**ACUERDO #03-03-2021/22**

Aprobar el Acta Ordinaria N°02-2021/22 del 13 de abril de 2021.

**APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME**

**ACUERDO #04-03-2021/22**

1. Solicitar a la Prosecretaria, en la persona de Mariana Cubero Aquín, que conforme se establece en el artículo 58 inciso iv) del P.O.R., presente mensualmente, en cada sesión ordinaria, un detalle de los acuerdos de la Junta Directiva Nacional, pendientes de ejecución y les dé seguimiento.
2. Solicitar a la señora Mariana Cubero Aquín, Prosecretaria, un informe de los acuerdos pendientes del período anterior para la sesión ordinaria del mes de junio de 2021.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #05-03-2021/22**

Que la Junta Directiva Nacional, sesione ordinariamente los primeros martes de cada mes y de manera extraordinaria los terceros martes, pudiendo reunirse en otros días de la semana y del mes, siempre y cuando se cumpla con los requerimientos establecidos en el P.O.R. en cuanto a su convocatoria.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #06-03-2021/22**

Realizar una reunión presencial con los comités de Junta Directiva en un entorno que permita el distanciamiento social y las medidas de seguridad o en su defecto una virtual, el día 29 de mayo de 2021.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #07-03-2021/22**

Nombrar a la señora Carolina Aguilar Solano, con cédula de identidad 1-1012-0640 en representación del voluntariado femenino, por el periodo del 2021 al 2022, como integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales, conforme el artículo 65, inciso a y b del P.O.R.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO UNÁNIME EN FIRME.**

**ACUERDO #08-03-2021/22**

Nombrar al señor Carlos Hernández Guillén, con cédula de identidad 6-0429-0750 en representación del voluntariado masculino, por el periodo del 2021 al 2023, como integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales, conforme el artículo 65, inciso a y b del P.O.R.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME UNÁNIME**

**ACUERDO #09-03-2021/22**

Delegar en la Secretaria de la Junta Directiva Nacional, la señora Vilma Fallas Méndez, en coordinación con la Dirección General, la responsabilidad de la elaboración de un listado de convenios vigentes y por renovar de la organización, que contemple los todos sus extremos, la institución con la que se estableció y el tiempo de duración del mismo, y presente un informe en un plazo de 22 días naturales a partir de la aprobación de este acuerdo.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #10-03-2021/22**

Conformar una Comisión Especial integrada por dos miembros de Junta Directiva Nacional (Vilma Fallas Méndez y Mariana Cubero Aquín) y dos funcionarios nombrados por la Dirección General, coordinada por la señora Vilma Fallas Méndez, para qué; una vez se tenga la información indicada en el acuerdo anterior, se analicen propuestas para la generación de posibles Convenios Marco con el Movimiento Comunal y Municipal en aras de facilitar los espacios de reunión o de techo de algunos grupos del país, sin detrimento de poder hacer propuestas de convenios con organizaciones estratégicas públicas y privadas que coincidan con los fines del Escultismo y del Guidismo para atender otras del movimiento.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #11-03-2021/22**

Delegar en la Secretaria de la Junta Directiva Nacional, la señora Vilma Fallas Méndez, en coordinación con la Dirección General, para efectos que reciban todas las comunicaciones de los Concejos Municipales para su traslado a las Organizaciones Mundiales a través de las Comisarías Internacionales.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #12-03-2021/22**

Continuar con la presentación y posteriormente conocer la propuesta de acuerdos en el Excel

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #13-03-2021/22**

Aprobar la moción para ampliar la sesión por 30 minutos más.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #14-03-2021/22**

Realizar una sesión de encerrona de Junta Directiva Nacional para análisis de las propuestas en relación con el P.A.O., a realizarse el sábado 15 de mayo de 2021 en una hora y lugar por definir.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #15-03-2021/22**

Comisionar a Vilma Fallas, para que proceda con la comunicación de los acuerdos de nombramientos de manera oficial

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME**

**ACUERDO #16-03-2021/22**

Comisionar a las Comisarías Internacionales Guía y Scout para que comuniquen de manera extraoficial, el nombramiento de los miembros del Comité de Asuntos Internacionales, y a las personas que se postularon y que no fueron electas en dicho Comité, brindarles un agradecimiento.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #17-03-2021/22**

Solicitar a la Dirección General que proceda a la comunicación oficial a toda la comunidad guía y scout sobre el nombramiento de los miembros del Comité de Asuntos Internacionales.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**Vilma Patricia Fallas Méndez**  
**Secretaria Junta Directiva Nacional**  
**Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica**