

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

### **Acuerdos de la Sesión Ordinaria N°17-2021/22 celebrada el día siete de setiembre del año dos mil veintiuno**

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

Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°17-2021/22 del 07 de setiembre de 2021.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

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

Aprobar el acta de la sesión extraordinaria N°16-2021/22 del 31 de agosto de 2021.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

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

Dar por recibida la nota AGYSCR-CNH-0061-2021 de la Corte Nacional de Honor y señalar que conforme al artículo 40 del P.O.R., inciso ii), le corresponde a la Corte Nacional de Honor el establecer esos protocolos de confidencialidad y factibilidad en el proceso electoral, por lo tanto; con base en los señalamientos hechos en el oficio, se recomienda considerarlos para efectos de la próxima Asamblea Nacional, y comunicarlo con plazo al 15 de octubre al Comité Organizador de Asamblea.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

#### **ACUERDO #04-17-2021/22**

Comunicar a la señora Luisa María Vega Matamoros que esta Junta Directiva Nacional, no se pronunciará hasta tanto la Corte Nacional de Honor, no analice la situación denunciada, lo anterior para no limitar su derecho de elevar en alzada cualquier recurso ante esta instancia, posterior a la resolución de la Corte Nacional de Honor.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

#### **ACUERDO #05-17-2021/22**

Enviar los informes de la Herramienta de Evaluación de Apoyo Global (GSAT – en sus siglas en inglés) y de la Herramienta de Evaluación de Desarrollo de Capacidades (CAT - en sus siglas en inglés), al Comité de Planificación, con el fin de que realicen un análisis a la luz de la evaluación de la organización y presenten sus recomendaciones en un plazo no mayor de un mes.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

#### **ACUERDO #06-17-2021/22**

Comunicar a la señora Karolina Ballestero García, que el asunto se remitirá a la Junta de Grupo Guía y Scout N°26, Moravia, para su atención, todo lo anterior para cumplir con el debido proceso.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #07-17-2021/22**

Solicitar al Comité de P.OR., el análisis del artículo 59 inciso k), para determinar la utilización de la abstención como herramienta de votación en la Junta Directiva Nacional, tomando en cuenta también el artículo 60, inciso e), literal vii) y el artículo 15 de la Ley Constitutiva, debiendo presentar sus recomendaciones en un plazo no mayor a un mes.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #08-17-2021/22**

Aprobar vía excepción, la reincorporación como miembro activo, al señor Carlos Hernández Venegas, a la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica. Dada la reincorporación del Sr. Carlos Hernández Venegas, Ex Jefe Scout Nacional, se le retornan todas las condiciones previas a su retiro.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #09-17-2021/22**

Nombrar a los señores Vilma Fallas Méndez, Secretaria; Ricardo Zúñiga Cambroner, Tesorero y Maribel Monge Salazar, Jefa Guía Nacional, para que realicen un análisis de la propuesta de seguimiento a las mociones de las Asambleas Nacional Ordinaria de los años 2019 y 2021 y presenten una recomendación a la Junta Directiva Nacional el día 17 de setiembre de 2021.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #10-17-2021/22**

Considerando la necesidad de que la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica y la Fundación Siempre Listos tengan un proceso consensuado de trabajo, se acuerda conformar un equipo de trabajo que elabore una propuesta de acciones que la Junta Directiva Nacional presente a consideración de la Fundación Siempre Listos para su plan de Trabajo 21-22. Esta propuesta debe ser presentada el día 20 de setiembre a esta Junta Directiva Nacional. El equipo estará formado por los señores Herbert Barrot Alvarado, Vicepresidente; Vilma Fallas Méndez, Secretaria; Ricardo Zúñiga Cambroner, Tesorero (Coordinador) y Maribel Monge Salazar, Jefa Guía Nacional.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**Acuerdos de la Sesión Extraordinaria N°18-2021/22, celebrada el día veintiuno de setiembre del año dos mil veintiuno**

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

Incorporar en la agenda de la sesión extraordinaria N°18-2021/22 del 21 de setiembre de 2021, el tema de la publicación del medio de comunicación El Guardián.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #02-18-2021/22**

Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°18-2021/22 del 21 de setiembre de 2021, con las modificaciones realizadas.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #03-18-2021/22**

Para mejor resolver el recurso de apelación presentado por el señor Gilbert Salazar Angulo, conocido en esta sesión, se acuerda trasladar a la Corte Nacional de Honor y solicitarle que emita en tiempo y en forma una adición y aclaración de la resolución, de la sesión extraordinaria N°11-2021/2022 del 17 de agosto de 2021, y comunicado a través del oficio, AGYSCR-CNH-0059-2021, con la debida fundamentación que permita determinar en detalle las faltas cometidas, el “por qué” de la gravedad de las mismas, para de esta forma poder cumplir con el debido proceso. Se solicita presentar esta información con plazo no mayor de 15 días.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #04-18-2021/22**

Instar a la Corte Nacional de Honor para que genere el reglamento que se encuentra indicado en el transitorio 8 del P.O.R.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #05-18-2021/22**

Comisionar a los señores Vilma Fallas Méndez, Secretaria; José Luis Arguedas Rivas, Jefe Scout Nacional; la Dirección de Operaciones y Logística y la Dirección de Programa Educativo, para que presenten una propuesta para la ampliación de las actividades presenciales de aire libre en los Grupos Guías y Scouts, lo cual deberá ser presentado con plazo no mayor a 21 días.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #06-18-2021/22**

Instruir a la Dirección General para que envíe o reenvíe el Manual de Reuniones Virtuales y Mixtas de la Juntas de Grupo, aprobado mediante el acuerdo #06-04-2021/22 de la sesión ordinaria N°04-2021/22 del 04 de mayo de 2021, para que sea tomado en consideración para la realización de actividades, reuniones y Asambleas a nivel de los Grupos Guías y Scouts.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #07-18-2021/22**

De conformidad con lo que establece el artículo 58, inciso a), literal xvii), avalar la conformación de la Comisión Especial manejo de tema de Publicación El Guardián, propuesta originalmente por la Presidencia y que fue avalada por los miembros de Junta Directiva Nacional mediante el Chat de WhatsApp de Junta Directiva Nacional del día 18 de setiembre de 2021, y la cual estaría integrada por la Presidencia, Vicepresidencias, Tesorería, la Dirección General y los asesores externos necesarios.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #08-18-2021/22**

Considerando la renuncia de la Presidencia, a seguir liderando la Comisión Especial de manejo de tema de publicación El Guardián, se comisiona a las Vicepresidencias a liderar dicha comisión y que valoren la posibilidad de la incorporación de otras personas para integrarla, según los posibles temas que surjan y el manejo de la variabilidad de

escenarios que se puedan presentar a futuro. Esta comisión tendrá una temporalidad máxima de dos meses.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #09-18-2021/22**

Convocar a la Sra. Grettel Solano Morales, miembro de la Corte Nacional de Honor, para que se refiera al Protocolo de actuación frente a denuncia de abuso sexual a niños, niñas y personas adolescentes y al Protocolo de actuación frente a una denuncia por Acoso Sexual de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, a la sesión ordinaria de Junta Directiva Nacional a celebrarse de manera virtual el martes 05 de octubre de 2021 y para ello tendrá un tiempo disponible de 30 minutos.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**Acta de la Sesión Extraordinaria N°19-2021/22, celebrada el día veintiocho de setiembre del año dos mil veintiuno**

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

Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°19-2021/22 del 28 de setiembre de 2021.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #02-19-2021/22**

Aprobar el Plan Anual Operativo (P.A.O.) 2022 de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, con su respectivo Presupuesto Ordinario de Ingresos y Egresos de Fondos Públicos 2022, el cual corresponde a la suma de ₡1.780.000.000,00 (mil setecientos ochenta millones de colones).

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #03-19-2021/22**

Considerando que mediante oficio No. 14833 (DFOE-SOC-0949) del 28 de setiembre de 2020 de la Contraloría General de la República, se exime a la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica la obligación de enviar para aprobación de este ente el Plan Anual Operativo (P.A.O.) y presupuesto 2022, se aprueba comisionar a las Vicepresidencias de la Junta Directiva Nacional, para la firma y envío de la nota comunicando a la Contraloría la aprobación del Plan Anual Operativo (P.A.O.) de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, con su respectivo Presupuesto Ordinario de Ingresos y Egresos de Fondos Públicos 2022.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #04-19-2021/22**

Convocar a los miembros de Junta Directiva Nacional, el Contralor y los integrantes de la Comisión de Planificación para una sesión de trabajo, a realizarse el próximo sábado 02 de octubre del 2021, para realizar una revisión de los planes de acción del Plan Anual Operativo (P.A.O.) de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica 2022. Se comisiona a la

administración para definir el lugar, hora de inicio y logística de esta reunión.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #05-19-2021/22**

Instruir a la Comisión de Planificación, inicie el proceso de evaluación del Plan Estratégico 21-21.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

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