

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

### **Acuerdos de la Sesión Ordinaria N°27-2021/22, celebrada el día dos de noviembre del año dos mil veintiuno**

#### **ACUERDO #01-27-2021/22**

Trasladar para análisis en una sesión extraordinaria las actas de Junta Directiva Nacional de las sesiones N°20-2021/22 a la sesión N°26-2021/22, aclarándose que esto se da por la situación especial que ocurrió para la redacción de las mismas.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

#### **ACUERDO #02-27-2021/22**

Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°27-2021/22 de la Junta Directiva Nacional, del 02 de noviembre de 2021.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

#### **ACUERDO #03-27-2021/22**

Trasladar la propuesta del Proyecto Educativo de la Asociación de Guías y Scouts 2021, revisado y avalado por Consejo Técnico Nacional, para una próxima sesión extraordinaria de Junta Directiva Nacional, a realizarse en el mes de noviembre de 2021. Para esta sesión se invitará al Comité que elaboró el documento para que realicen una presentación del mismo.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

#### **ACUERDO #04-27-2021/22**

Incluir para análisis de la Junta Directiva el Informe Trimestral de la Dirección General, dentro de un punto de agenda para sesión extraordinaria del mes de noviembre de 2021.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

#### **ACUERDO #05-27-2021/22**

Proceder con el cierre del acuerdo #22-06-2021/22 de la Sesión Extraordinaria N°06-2021/22, del 18 de mayo de 2021, sobre la elaboración de un análisis de costos y disponibilidad de la camisa formal del uniforme o vestimenta.

**APROBADO POR MAYORÍA ACUERDO FIRME.**

#### **ACUERDO #06-27-2021/22**

Solicitarle a la Comisión de Vestimenta, conformada mediante el acuerdo #04-16-2021/22 de la sesión Extraordinaria N°16-2021/22, del 31 de agosto de 2021, que incluya y analice la información aportada por la Dirección General sobre el análisis de costos y disponibilidad de la camisa formal del uniforme o vestimenta y presente sus recomendaciones a la Junta Directiva Nacional.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #07-27-2021/22**

Ampliar el plazo a la comisión nombrada mediante el acuerdo #04-16-2021/22 de la sesión Extraordinaria N°16-2021/22, del 31 de agosto de 2021, para la presentación del informe sobre el análisis del tema “uniforme” vs “vestimenta” su implementación, aplicación, regulación y pertinencia, en la Asociación de Guías y Scouts de Costa, al 01 de diciembre de 2021.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #08-27-2021/22**

Solicitar a la Dirección General que presenten el plan de contingencia de soporte y atención directa a todos los grupos, con carácter de urgencia, conforme a la realidad individual de cada uno, reflejada en la encuesta nacional y la remita a la Junta Directiva en un plazo de 22 días naturales.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #09-27-2021/22**

Brindar la colaboración para la construcción de la Política Nacional de Voluntariado y ofrecer a la mesa coordinadora, el uso de las instalaciones de la Asociación para los encuentros de las mesas de trabajo que colaboran en esta tarea. Solicitar a la Dirección General que delegue en alguna persona funcionaria de la Asociación el seguimiento a este proyecto.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #10-27-2021/22**

Remitir para análisis y recomendación de la Corte Nacional de Honor, la propuesta de Reglamento Centro de Resolución Alternativa de Conflictos de la Asociación Guías y Scouts de Costa Rica, debiendo presentar sus recomendaciones con plazo al 30 de noviembre de 2021.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #11-27-2021/22**

Todos aquellos miembros de Junta Directiva Nacional o de Comités, a los que se les haya delegado tareas por medio de acuerdos, deberán informar sobre su cumplimiento a la Prosecretaría, para la actualización del Control de acuerdos de la Junta Directiva, lo cual deberá ser remitido en un plazo no mayor de 15 días naturales.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #12-27-2021/22**

Solicitar al Fiscal que amplíe la investigación que está realizando con relación al tema del medio digital El Guardián, para que haga un análisis de la situación que medió en la no atención al medio de comunicación en el tiempo que correspondía, debiendo presentar su informe en un plazo no mayor de 22 días naturales.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #13-27-2021/22**

Aprobar la moción de orden para ampliar la sesión hasta las 21:20 horas.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #14-27-2021/22**

Contratar un estudio del ambiente laboral, del personal de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica y solicitar al Comité Ejecutivo Nacional

que elabore los términos de referencia de la contratación, estos términos deberán ser realizados en un plazo no mayor de 15 días naturales.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #15-27-2021/22**

Establecer como fecha máxima al viernes 05 de noviembre de 2021, para que se remitan al correo de la Junta Directiva, los currículos de las personas candidatas a Contralor, Comité de Nominaciones, Comité Organizador de la Asamblea Nacional 2022.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #16-27-2021/22**

Convocar a sesión Extraordinaria para el próximo martes 09 de noviembre para nombrar los puestos mencionados en el acuerdo anterior, definir fecha de la Asamblea Nacional 2022 y tratar otros temas urgentes.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #17-27-2021/22**

Trasladar para la próxima sesión ordinaria de Junta Directiva, el análisis de la propuesta Política de Asuntos Internacionales 2021.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #18-27-2021/22**

Solicitar a los señores Ángel Monge Delgado, Director General y Carlos Francisco Flores Mora, Coordinador del Comité de Planificación, que con plazo al 03 de noviembre de 2021, definan las personas que estarían integrando la comisión para la revisión de la Estrategia Global de la AMGS 2022-2023 y la recomendación para la aplicación de la misma.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #19-27-2021/22**

Nombrar a la Srta. Adriana Huertas Blanco, Comisionada Internacional Guía, en representación de la Junta Directiva, en la comisión que realizará la revisión de la Estrategia Global de la AMGS 2022-2023 y la recomendación para la aplicación de la misma. Así mismo, se le nombra coordinadora de esta comisión y se autoriza a que vote en representación de esta Asociación en la consulta que se realizará por parte de la AMGS.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #20-27-2021/22**

Aprobar la participación de la Dirección General, la Presidencia, la Comisaría Internacional Scout, el Sr. Herbert Barrot Alvarado, Vicepresidente y el Sr. Oscar Mario Garbanzo Álvarez, Fiscal, en la X Cumbre Scout Interamericana, a realizarse el 27 y 28 de noviembre de 2021, de manera virtual.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #21-27-2021/22**

Aprobar la participación del Padre Rodrigo Muñoz Fuentes, Capellán, la Sra. Silvia Herrera Martínez y dos personas más, por ser designadas por las Comisarías Internacionales y que tengan vínculo con la Comisión de Espiritualidad, en la Conferencia del CICE a realizarse en el mes de noviembre de 2021 de manera virtual. El costo de esta participación será asumido con recursos de la Asociación.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**Acuerdos de la Sesión Extraordinaria N°28-2021/22, celebrada el día nueve de noviembre del año dos mil veintiuno**

**ACUERDO #01-28-2021/22**

Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°28-2021/22 de la Junta Directiva Nacional, del 09 de noviembre de 2021.

**APROBADO POR MAYORÍA ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #02-28-2021/22**

Aprobar el acta de la sesión ordinaria N°20-2021/22 del 05 de octubre de 2021.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #03-28-2021/22**

Aprobar el acta de la sesión extraordinaria N°21-2021/22 del 12 de octubre de 2021.

**APROBADO POR MAYORÍA ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #04-28-2021/22**

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

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #05-28-2021/22**

Aprobar el acta de la sesión extraordinaria N°23-2021/22 del 19 de octubre de 2021.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #06-28-2021/22**

Aprobar el acta de la sesión extraordinaria N°24-2021/22 del 19 de octubre de 2021.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #07-28-2021/22**

Aprobar el acta de la sesión extraordinaria N°25-2021/22 del 25 de octubre de 2021.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #08-28-2021/22**

Aprobar el acta de la sesión extraordinaria N°26-2021/22 del 28 de octubre de 2021.

**APROBADO POR MAYORÍA ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #09-28-2021/22**

Aprobar el acta de la sesión extraordinaria N°27-2021/22 del 02 de noviembre de 2021.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #10-28-2021/22**

No aprobar la moción presentada por el Sr. Oscar Mario Garbanzo, Fiscal, para trasladar para una próxima sesión el tema de la elección del Contralor.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #11-28-2021/22**

Aprobar el nombramiento de la Sra. Ángela Zúñiga Araya, como Contralora de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, a partir de su juramentación y el cual finaliza el 31 de marzo de 2023.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #12-28-2021/22**

Delegar a la Presidencia que proceda cuanto antes a realizar la juramentación de la Sra. Ángela Zúñiga Araya, como Contralora de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #13-28-2021/22**

Delegar en la Comisaría Internacional Scout que redacte una nota de agradecimiento a los Scouts de Argentina, por la mención a una pequeña reseña histórica del Escultismo en Costa Rica, en el Boletín Quinquenal Virtual No 2029.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #14-28-2021/22**

Brindar acuse de recibo del reporte remitido por el Sr. Leonardo Morales Morales y agradecer su participación como representante de Costa Rica en el Comité Scout Mundial del 2010 al 2021.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME. .**

**ACUERDO #15-28-2021/22**

Aprobar la realización de la Asamblea Nacional Ordinaria de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica a celebrarse el sábado 12 de marzo del 2022.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #16-28-2021/22**

Nombrar en el Comité Organizador de la Asamblea Nacional Ordinaria 2022 de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, a los señores José Freddy Rodríguez Sandoval y Warner Alonso Vindas Hernández; y las señoras Alison Andrea Arias Kolojeski y Andrea Barboza Rodríguez y como coordinadora de este Comité a la Sra. Barboza Rodríguez. El nombramiento de este Comité será hasta el 31 de marzo de 2022.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #17-28-2021/22**

Instruir al Comité Organizador de la Asamblea Nacional Ordinaria 2022 para que brinde en el mes de abril de 2022, un informe de cierre de su gestión.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #18-28-2021/22**

Aprobar la moción para ampliar la sesión de Junta Directiva Nacional hasta las veintiún horas con treinta minutos.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #19-28-2021/22**

Nombrar a las señoras Ana Virginia Guillen, Jenny Figueroa Valderramos y al señor Mario Alberto Rivas Vargas para que integren el Comité de Nominaciones, con una vigencia en sus puestos hasta 31 de marzo del 2022.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #20-28-2021/22**

Instruir al Comité de Nominaciones de la Asamblea Nacional Ordinaria 2022 para que brinde en el mes de abril de 2022, un informe de cierre de su gestión.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #21-28-2021/22**

Comisionar a la Presidencia para que proceda con la juramentación de los miembros del Comité Organizador y el Comité de Nominaciones, de la Asamblea Nacional Ordinaria 2022.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**Acta de la Sesión Extraordinaria N°29-2021/22, celebrada el día dieciséis de noviembre del año dos mil veintiuno**

**ACUERDO #01-29-2021/22**

Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°29-2021/22 de la Junta Directiva Nacional, del 16 de noviembre de 2021.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #02-29-2021/22**

Acusar recibo de la nota remitida por la Sra. Gabriela Bonilla Rubí sobre el proyecto "100 niñas: Seminario Nacional Juventudes Tomadoras de Decisiones", agradecer el interés en el proyecto y comunicarle que el mismo sigue en curso con la coordinación entre la Dirección General y la Asociación Mundial de Guías y Guías Scouts (WAGGGS), por lo que esperamos su pronta ejecución.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #03-29-2021/22**

Solicitar a la Dirección General que elabore una propuesta de Manual de Uniforme y Vestimenta, que tome en cuenta el informe de la Comisión de Análisis de Vestimenta vs Uniforme y que considere los siguientes elementos:

- a. Material de camisa de costo más accesible y con botones que ofrezca el mercado, sin distintivos especiales.
- b. Eliminar las diferencias en la confección de las camisas por sección.

- c. Considerar las diferencias de las condiciones climáticas en las que desarrollan actividades los diferentes grupos de todo el país.
- d. Que se considere un color similar al de la camisa actual, utilizando materiales que el mercado ofrezca y que no sea exclusivo para la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.
- e. Validar la propuesta con nuestros protagonistas de programa y dirigentes.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #04-29-2021/22**

Dejar pendiente de análisis el tema del JAMCAM 2022, para una sesión de Junta Directiva Nacional, posterior a la realización de la Cumbre Scout Interamericana.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #05-29-2021/22**

Nombrar una comisión conformada por 4 miembros de Junta Directiva Nacional para analizar los 4 recursos de apelación y revocatoria que se recibieron en la Junta Directiva Nacional. Esta comisión estará conformada por los señores Ileana Boschini López, Presidente, Carlos Francisco Flores Mora, Vicepresidente, Vilma Fallas Méndez, Secretaria y Roberto Aguilar Abarca, Vocal, y con el apoyo de la asesoría legal externa. Deberán presentar un informe en un plazo no mayor de 15 días naturales.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #06-29-2021/22**

Se remita al Comité de Nominaciones el pliego de recomendaciones para ser consideradas en el próximo proceso de elecciones de los puestos disponibles en la próxima Asamblea Nacional Ordinaria a celebrarse el 12 de marzo del 2022 y que el Comité elabore un documento que contribuya a la regulación de todo el proceso electoral. Así mismo, que levante minutas de sus reuniones, en donde consten los acuerdos que se toman.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #07-29-2021/22**

Comunicar a los Jefes de Grupo del Sector 19 que los temas planteados fueron resueltos por el Comité de Ejecutivo Nacional y comunicado de manera oficial por la Dirección General a la Comunidad Guía y Scouts, por medio de la nota número AGYSCR-DG-0817-2021, del pasado 12 de noviembre.

Se les agradece el esfuerzo realizado hasta el día de hoy en el cumplimiento de los protocolos que nos permitan la vuelta a la presencialidad de manera segura y podamos seguir abriendo oportunidades de la vivencia del programa con la niñez y juventud de nuestros grupos.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #08-29-2021/22**

Aprobar la moción de orden para ampliar la sesión hasta las veintiún horas con quince minutos.

**APROBADO POR MAYORÍA ACUERDO FIRME.**

## **Acta de la Sesión Extraordinaria N°30-2021/22, celebrada el día veintitrés de noviembre del año dos mil veintiuno**

### **ACUERDO #01-30-2021/22**

Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°30-2021/22 de la Junta Directiva Nacional, del 23 de noviembre de 2021.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

### **ACUERDO #02-30-2021/22**

Solicitar a la Dirección General que coordine y se encargue de que el Proyecto My World México se incorpore dentro del calendario anual de actividades de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

### **ACUERDO #03-30-2021/22**

Aprobar la actualización de la Política de Asuntos Internacionales, presentada por la Comisión de Asuntos Internacionales 2021, conforme lo establecido en el artículo 65 inciso d) numeral iii) del P.O.R.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

### **ACUERDO #04-30-2021/22**

Solicitar al Comité de Asuntos Internacionales que realice una consulta a la Corte Nacional de Honor con respecto al tema de faltas y sanciones por el incumplimiento de lo establecido en la Política de Asuntos Internacionales.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

### **ACUERDO #05-30-2021/22**

Solicitar a la Dirección General y a la Secretaría que realice una revisión sobre la presentación de los documentos que se requieren para cumplir con los transitorios del P.O.R., indicados en el artículo 107.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

## **Acuerdos de la Sesión Extraordinaria N°31-2021/22, celebrada el día treinta de noviembre del año dos mil veintiuno**

### **ACUERDO #01-31-2021/22**

Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°31-2021/22 de la Junta Directiva Nacional, del 30 de noviembre de 2021.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

### **ACUERDO #02-31-2021/22**

De conformidad con lo estipulado en el artículo 58 del P.O.R., se ratifica la participación de los señores Gervid Cervantes Madrigal y Auxiliadora Azofeifa Duarte, como representantes jóvenes, y de Carlos Flores Mora, para completarla delegación, en la X Cumbre de la Región Interamericana.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #03-31-2021/22**

Establecer oficialmente la celebración del Día de Francisco de Asís, en la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, cada 04 de octubre. Delegar la definición de las celebraciones al Equipo de Espiritualidad.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #04-31-2021/22**

Aprobar el informe trimestral de la Dirección General. Remitir el informe, los documentos adjuntos y el Plan de Contingencia a los Comités de Junta Directiva Nacional.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #05-31-2021/22**

Dar por recibido y aprobar los informes de los estados financieros de los fondos, tanto públicos como privados de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, remitidos por la Dirección General a fecha del 30 de setiembre y 31 de octubre del 2021.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #06-31-2021/22**

Aprobar la moción de orden para desestimar los documentos entregados por Lic. Alberto Víquez Garro, dado que el mismo no cumplió con los elementos establecidos con el acuerdo generador de esta contratación y el documento entregado por el Lic. César Céspedes Marín, dado que se considera que existe conflicto de interés, al formar parte el Sr. Céspedes Marín del Comité de Contraloría.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #07-31-2021/22**

No aprobar la moción de orden presentada por la Fiscalía para suspender el análisis del tema de los criterios legales de la Contraloría vs. Fiscalía para una próxima sesión extraordinaria.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #08-31-2021/22**

Remitir al Comité de P.O.R. el criterio legal del Lic. Luis Roberto Zamora para que presenten a la Junta Directiva una propuesta de acuerdo para ser conocida en la sesión del 11 de enero de 2022.

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #09-31-2021/22**

Aprobar la moción de orden para ampliar la sesión hasta las veintiún horas con quince minutos para terminar el análisis del tema del criterio legal Contraloría vr. Fiscalía y temas urgentes de correspondencia.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #10-31-2021/22**

No aprobar la propuesta presentada por la Fiscalía que cita: “Enviar al Comité de POR, para que, en un plazo máximo de 1 mes, realice la propuesta de modificación para que excluya y modifique lo pertinente a las funciones del comité de contraloría, y le retribuya a la fiscalía las funciones de investigaciones y deber a poyo de los miembros del equipo nacional en estas investigaciones.”

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #11-31-2021/22**

No aprobar la propuesta presentada por la Fiscalía que cita: “Entendiendo que, en el pasado la Junta Directiva se extralimitó en cuanto al nombramiento de la figura de Contraloría y de la asistencia con voz a las sesiones de Junta Directiva y que, según se desprende de los criterios jurídicos mencionados anteriormente, los asesores no deben estar presentes en las sesiones de Junta Directiva, se proceda de inmediato a tomar el acuerdo que corrija tal situación y que a partir de la firmeza de este acuerdo, la figura de la Contraloría de Servicios sea de asesoría a la administración activa, para atender aquellas quejas que tienen que ver con el desempeño en la atención al cliente de los departamentos administrativos y técnicos de la Asociación.”

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #12-31-2021/22**

No aprobar la propuesta presentada por la Fiscalía que cita: “Citar a una sesión extraordinaria para discutir, analizar y realizar las modificaciones del POR, necesarias para que el Director General por su función operativa y de realización constante en la toma de decisiones, pueda permanecer como invitado permanente en las sesiones de Junta Directiva.; y Realizar las modificaciones pertinentes propuesta por el Comité de POR, en cuanto a los ajustes de los artículos 59, 66, así como todas aquellas propuestas que se presenten para adecuar en estos aspectos el POR a lo indicado en la ley constitutiva, para fortalecer el rol del Fiscal para que, quien a futuro ocupe este cargo, cuente con las herramientas necesarias para la realización de la función en apoyo a una adecuada y transparente administración, tanto para la Junta Directiva como en un trabajo de equipo coordinado con la Dirección General y en apoyo a sus equipos cuando sea requerido.”

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #13-31-2021/22**

No aprobar la propuesta presentada por la Fiscalía que cita: “Solicitar al Comité Ejecutivo y a la Dirección General, presentar a esta Junta Directiva en el plazo de un mes, los estudios económicos necesarios a efecto de poder crear la plaza de Contralor General, que coadyuve en los procesos de Control Interno y financieros de la Asociación. Esta plaza podrá ser de medio o tiempo completo, según se desprenda del estudio y la propuesta que se presente por parte del Comité Ejecutivo.”

**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #14-31-2021/22**

Dar por recibida la renuncia de la señorita Adriana Huertas Blanco, como miembro de la Junta Directiva Nacional en el puesto de Comisionada Internacional, agradeciendo la gestión realizada desde el Comité de Asuntos Internacionales y los aportes hechos para la buena marcha de la Junta.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ACUERDO #15-31-2021/22**

Remitir con plazo al 03 de diciembre a las 12:00am, al correo electrónico de la Junta Directiva Nacional, los curriculums para las aspirantes al nombramiento en el puesto de la Comisionada Internacional Guía, para

completar el periodo hasta el 31 de marzo del 2022, para ser conocidos en la sesión ordinaria del 07 de diciembre de 2021.  
**APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.**

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