

ACUERDOS DEL MES DE ENERO 2021/22 **JUNTA DIRECTIVA NACIONAL**

Acta de la Sesión Ordinaria N°35-2021/22, celebrada el día once de enero del año dos mil veintidós

ACUERDO #01-35-2021/22

Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°35-2021/22 de la Junta Directiva Nacional, del 11 de enero de 2022.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #02-35-2021/22

Aprobar el cierre del acuerdo #15-02-2021/22, de la Junta Directiva Nacional, en cuanto a la asignación de la responsabilidad a la señorita Adriana Huertas, Blanco en calidad de Comisionada Internacional Guía, para darle seguimiento al Proyecto 100 Girls-Seminario Juliette Low.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #03-35-2021/22

Aprobar el cierre del acuerdo #17-02-2021/22, de la Junta Directiva Nacional sobre la autorización a la Comisarias Internacionales Guía y Scout 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.:

ACUERDO #04-35-2021/22

Hacer el análisis del informe de la Dirección General sobre el cumplimiento del Plan Anual Operativo (P.A.O.) 2021, en la próxima sesión extraordinaria siguiente a esta fecha.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #05-35-2021/22

Agradecer a la Sra. Jackeline Guzmán Hernández, por el esfuerzo y la dedicación en el ejercicio de sus funciones como Asistente de la Dirección General, mientras fue parte de esta organización y desearle éxitos en la nueva gestión en la Municipalidad de Tibás.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #06-35-2021/22

Remitir una nota de bienvenida de parte de la Junta Directiva Nacional a los nuevos funcionarios que se integran a laborar para la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica y desearles éxitos en las funciones que asumen.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #07-35-2021/22

Aprobar el cierre del acuerdo #12-01-2021/22 sobre la delegación a la Dirección General para que asuma el proceso de diseño de la insignia del reconocimiento del programa Mensajeros de la Paz.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #08-35-2021/22

Remitir el informe Seminario Nacional Programa Educativo 2021 al Consejo Técnico Nacional para su análisis y sugiera a la Junta Directiva Nacional si se debe tomar alguna decisión con respecto a las conclusiones de este Seminario, lo cual deberá ser presentado con plazo de dos semanas, a partir de la comunicación de este acuerdo.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #09-35-2021/22

Aprobar el cierre del acuerdo #13-7-2021/22 sobre la elaboración de los perfiles de dirigente sectorial y los asistentes sectoriales.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #10-35-2021/22

Aprobar el cierre del acuerdo #20-12-2021/22 sobre la remisión a la Junta Directiva Nacional de los últimos tres 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).

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #11-35-2021/22

Aprobar el cierre del acuerdo #21-12-2021/22, en cuanto a la delegación a la Dirección General sobre el análisis de la operatividad de la propuesta de participación en alianza con el proyecto My World México.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #12-35-2021/22

Aprobar el cierre del acuerdo #11-16-2021/22, sobre la delegación a la Dirección General de la conformación de un panel de abogados para que analicen la documentación aportada por la Fiscalía y emitan un criterio legal.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #13-35-2021/22

Solicitar a la Dirección General, haga entrega de la información para la preparación de los informes de Presidencia, Tesorería y Fiscalía antes del 04 de febrero de 2022.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #14-35-2021/22

Solicitar a la Presidencia y Tesorería, hagan entrega de los informes a la Dirección General antes del 17 de febrero del 2022.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #15-35-2021/22

Agradecer la invitación e instar a los miembros de Junta Directiva Nacional que puedan asistir, coordinar con la Dirección General para el respectivo traslado, en caso de requerirlo.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #16-35-2021/22

Solicitar a la Sra. Alejandra Camacho Muñiz, Directora de Imagen y Comunicación, que remita la información solicitada por la Fiscalía en relación con el tema de la publicación realizada por el Periódico Digital El Guardián, lo cual deberá ser presentado en un plazo no mayor al 19 de enero de 2022.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #17-35-2021/22

Solicitar a las Comisaría Internacional Guía que comunique a la Oficina Regional de Hemisferio Occidental que en vista de que no se han recibido postulaciones de miembros de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, no se presentará candidatas al Comité Regional del Hemisferio Occidental para el período 2022-2025.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #18-35-2021/22

Aprobar el nombramiento de la señorita Estefanía Astorga Morales, cédula de identidad número 305150192, como miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales, con una vigencia en el nombramiento hasta el 31 de marzo del 2022.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #19-35-2021/22

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #20-35-2021/22

Aprobar el nombramiento del Sr. Johnny Espinoza Sánchez como Coordinador del Comité de Asuntos Internacionales hasta el 31 de marzo de 2022.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #21-35-2021/22

Aprobar el cambio de fecha de realización de la Asamblea Nacional Ordinaria 2022 para sábado 19 de marzo de 2022.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #22-35-2021/22

No continuar con el proyecto “Su mundo, su voz” y proceder con la devolución del dinero aportado por la Asociación Mundial Guía para dicho proyecto.

APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #23-35-2021/22

Realizar sesión extraordinaria para el martes 18 de enero de 2022 para el análisis de los siguientes temas:

1. Ejecución del Plan Anual Operativo (P.A.O.)
2. Informe de la Dirección General.
3. Diagnóstico de Membresía.
4. Animación Territorial y Mesa de Ayuda.
5. Asamblea Nacional Ordinaria 2022.
6. Correspondencia urgente.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME

Acta de la Sesión Extraordinaria N°36-2021/22, celebrada el día dieciocho de enero del año dos mil veintidós

ACUERDO #01-36-2021/22

Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°36-2021/22 de la Junta Directiva Nacional, del 18 de enero de 2022.

APROBADO POR UNANIMIDAD.

ACUERDO #02-36-2021/22

Dar por recibido el Informe de la Ejecución del Plan Anual Operativo del año 2021, presentado por la Dirección General.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #03-36-2021/22

Aprobar la moción de orden para ampliar la sesión hasta las veintiún horas con diez minutos y modificar la agenda para analizar los temas de Asamblea Nacional 2022.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #04-36-2021/22

Definir el 01 de febrero de 2022 como fecha de cierre del registro de dirigentes que deberán estar debidamente inscritos en el Sistema de Registro Oficial de Miembros (Sistema Relacional de Membresía), para participar como delegados a la Asamblea Nacional Ordinaria 2022.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #05-36-2021/22

Solicitar a la administración que se le dé prioridad a la publicación del comunicado en relación con el acuerdo anterior de esta sesión.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

Acta de la Sesión Extraordinaria N°37-2021/22, celebrada el día veinticinco de enero del año dos mil veintidós

ACUERDO #01-37-2021/22

Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°37-2021/22 de la Junta Directiva Nacional, del 25 de enero de 2022.

APROBADO POR MAYORÍA CON UNA ABSTENCIÓN DEL SR. OSCAR MARIO GARBANZO ÁLVAREZ, FISCAL.

ACUERDO #02-37-2021/22

Aprobar la revisión del acuerdo #04-34-2021/22 de la sesión extraordinaria N°34-2021/22 del 21 de diciembre de 2021.

APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.

ACUERDO # 03-37-2021/22

De conformidad con lo que establece el artículo 57 del P.O.R., convocar a sesión extraordinaria a realizarse el 02 de febrero de 2022 a las 6:00pm, para analizar como temas únicos la revisión del acuerdo #04 de la sesión N°34-2021/22, así como otros temas que podrían requerir modificaciones al P.O.R. y que están relacionados con la Asamblea Nacional.

APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #04-37-2021/22

Aprobar la moción de orden para ampliar la sesión hasta las veintinueve horas con cuarenta minutos.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #05-37-2021/22

Solicitar a la Dirección General que brinde el apoyo secretarial que requiere el Comité de Nominaciones, para el cumplimiento de sus funciones previo y posterior a la Asamblea Nacional Ordinaria.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #06-37-2021/22

Delegar en la Secretaría y en la Dirección General, la responsabilidad de hacer toda la tramitología necesaria haga el comunicado de acuerdo a la Comunidad Guía y Scout y la publicación en el Diario Oficial La Gaceta y en un diario de circulación nacional, de la convocatoria de la XLVIII Asamblea Nacional Ordinaria "Mauricio Castro Monge", en cumplimiento con el artículo 10 y 11 de la ley Constitutiva, con el siguiente texto:

La Junta Directiva Nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica en cumplimiento con el artículo 10 y 11 de la Ley 5189, reformada por la Ley 5894, convoca a la Asamblea Nacional Ordinaria 2022/2023 "Mauricio Castro Monge" a celebrarse el sábado 19 de marzo del 2022, en el Parque Viva, ubicado La Guácima Alajuela. La primera convocatoria será a las 08:00 horas. En caso de que no se cuente con el quorum de ley la segunda convocatoria será a las 08:30 horas, la acreditación de los asambleístas se hará a partir de las 06:45 horas del 19 de marzo, en el lugar en donde se realizará la Asamblea.

Resumen de agenda

- 1-Apertura de la Asamblea.
- 2-Lectura y Aprobación de la Agenda
- 3- Aprobación del acta anterior
- 4- Presentación de Informes del Presidente, Dirección General, Tesorería y Fiscalía.
- 5- Presentación de Candidaturas.
- 6- Nombramiento de cargos en la Junta Directiva Nacional y la conformación de las ternas para el posterior nombramiento de la Jefatura Guía y la Jefatura Scout.
- 7- Reconocimientos
- 8- Discusión de las Mociones recibidas hasta 14 de marzo del 2022
- 9- Homenaje al dedicado de la Asamblea
- 10-Declaratoria y juramentación de los nuevos miembros de la Junta Directiva Nacional

11- Asuntos Varios
12- Cierre.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #07-37-2021/22

Comisionar a la Presidencia y Secretaría para que atiendan los temas del proceso de Asamblea Nacional, los cuales deben ser informados por medio del chat de la Junta Directiva Nacional.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #08-37-2021/22

Trasladar la nota AGYSCR-CNH-0170-2021-22, remitida por la Corte Nacional de Honor al Comité de P.O.R., para su análisis y recomendación a la Junta Directiva Nacional, antes de la sesión del 02 de febrero de 2022.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

Acta de la Sesión Ordinaria N°38-2021/22, celebrada el día primero de febrero del año dos mil veintidós

ACUERDO #01-38-2021/22

Rechazar la moción de orden presentada por el Sr. Oscar Garbanzo Álvarez, Fiscal, para incluir en la agenda de esta sesión el tema de un audio sobre comentarios dados por un miembro de la Junta Directiva Nacional en un chat, sobre un dirigente de la Asociación.

APROBADO POR MAYORÍA.

ACUERDO #02-38-2021/22

Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°38-2021/22 de la Junta Directiva Nacional, del 01 de febrero de 2022.

APROBADO POR UNANIMIDAD.

ACUERDO #03-38-2021/22

Aprobar el acta de la sesión Ordinaria N°32-2021/22, celebrada el 07 de diciembre del 2021.

APROBADA POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #04-38-2021/22

Aprobar el acta de la sesión Extraordinaria N°3-2021/22, celebrada el 13 de diciembre del 2021.

APROBADA POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #05-38-2021/22

Aprobar el acta de la sesión Extraordinaria N°34-2021/22, celebrada el 21 de diciembre del 2021.

APROBADA POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #06-38-2021/22

No Aprobar el acta de la sesión Extraordinaria N°35-2021/22, celebrada el 11 de enero del 2022 y dejar pendiente para una vez que se revise la grabación de la misma.

APROBADO POR MAYORÍA ACUERDO FIRME

ACUERDO #07-38-2021/22

Continuar con el proyecto de empoderamiento de las niñas y mujeres jóvenes, denominado “100 Niñas”, el cual cuenta con el financiamiento de la Asociación Mundial Guía. Delegar a la Dirección General para que realice las gestiones para la administración del mismo y presente informes periódicos del avance del proyecto. El primer informe deberá ser presentado en la sesión ordinaria del mes de marzo de 2022.

APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #08-38-2021/22

Aprobar que continúe presidiendo la sesión el Sr. Herbert Barrot Alvarado, Vicepresidente.

APROBADO POR MAYORÍA.

ACUERDO #09-38-2021/22

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

APROBADO POR UNANIMIDAD.

ACUERDO #10-38-2021/22

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #11-38-2021/22

Sugerir al Comité de Nominaciones lo siguiente:

Conforme se indica en el artículo 16, inciso d) de la Ley constitutiva y lo indicado en el P.O.R. se abra el proceso para que la Asamblea General defina mediante dos mociones lo siguiente:

Se someta a votación si se ratifica a las personas que ostentan el puesto de la Presidencia y la Vocalía o se abre el proceso de elección a los puestos de la Presidencia y la Vocalía con todos los candidatos inscritos previamente ante el Comité de Nominaciones. Esta votación deberá hacerse en el mismo acto en el que la moción que tenga la mayoría de votos sea la que prevalezca.

Lo anterior en aras de proceder conforme a derecho, abrir como una de las opciones la posibilidad de una eventual ratificación y la no discriminación e igualdad de condiciones para que quienes quieran aspirar lo hagan, siendo la asamblea quien ejecuta el acto final con la votación.

APROBADO POR MAYORÍA. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #12-38-2021/22

Solicitar a la Secretaría que comunique este acuerdo el día miércoles, 02 de febrero a los actores relacionados con el tema.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ACUERDO #13-38-2021/22

Solicitar a la Dirección General que haga la consulta con el abogado del acuerdo anterior para evitar conflicto alguno.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

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