



**COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
PERÍODO 2024-25
ACTA ORDINARIA N°16**

Reunión del Comité Ejecutivo Nacional, celebrada el día nueve de octubre de 2024, a las dieciséis horas con cuarenta minutos, celebrada de manera bimodal, en la Sede Nacional en Moravia y otros desde su lugar de residencia, mediante la modalidad de videoconferencia (Zoom), con la participación de los siguientes miembros:

Asistencia Presencial:

Ricardo Zúñiga Cambronero, Vicepresidente.

Javier Sandoval Loría, Contralor.

Claribet Morera Brenes, Directora General.

Asistencia Virtual:

Ana Margarita Pizarro Jiménez, Tesorera.

Al ser las dieciséis horas con cuarenta y siete minutos ingresa a la sala de sesiones la Sra. Sra. Ileana Boschini López, Presidenta.

Al ser las diecisiete horas con ocho minutos ingresa a la sala de sesiones la Sra. Sra. María de los Ángeles Vargas Ugalde, Vocal.

Invitada Virtual:

Silvia Herrera Martínez, Fiscal.

ARTÍCULO I. ORACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.

Presidiendo la sesión el Sr. Ricardo Zúñiga Cambronero, Vicepresidente y al contar con el Quórum de Ley se inicia la sesión.

ARTÍCULO II. APROBACIÓN DE LA AGENDA

El Sr. Ricardo Zúñiga Cambronero, Vicepresidente, da lectura a la agenda propuesta, la cual se presenta para aprobación:

1. Oración y comprobación del quórum.
2. Aprobación de la agenda.
3. Declaración de Conflicto de Interés.
4. Aprobación de actas:
 - a. Acta de la sesión ordinaria N°13-2024/25 del 11 de setiembre de 2024.
 - b. Acta de la sesión Extraordinaria N°14-2024/25 del 25 de setiembre de 2024.
 - c. Acta de la sesión Extraordinaria N°15-2024/25 del 28 de setiembre de 2024.
5. Correspondencia:
6. Temas de Dirección General:

- a. Estados Financieros a Julio 2024.
 - b. Tarifas de campo escuela y cursos.
 - c. Presupuesto extraordinario I-2024.
 - d. Categorías de productos y proveedores para tienda, montos estimados compras.
 - e. Proyectos sin contenido presupuestario.
 - f. Presupuesto del Encuentro de Líderes Guías y Guías Scout.
7. Temas de Tesorería:
 - a. Comité de inversiones.
 - b. Comité de tienda.
 8. Caso de Tienda y cobro al arquitecto.
 9. Proyectos en ejecución 2024 – Iztaru- Yori- Sede.
 10. Solicitud para revisión financiera y contractual de la aventura tsuri.
 11. Fundación Siempre Listos.
 12. Convenios con entidades.
 13. Plan Maestro de Sede Nacional.
 14. Cierre de sesión

Se acuerda:

ACUERDO #01-16-2024/25

Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°16-2024/25 del 09 de octubre de 2024.

APROBADO POR UNANIMIDAD.

ARTÍCULO III. DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS.

No se presenta declaración de conflicto de interés.

ARTÍCULO IV. APROBACIÓN DE ACTAS:

- a. Acta de la sesión ordinaria N°13-2024/25 del 11 de setiembre de 2024.

Al ser las dieciséis horas con cuarenta y siete minutos ingresa a la sala de sesiones la Sra. Ileana Boschini López, Presidenta, quien continúa presidiendo la sesión.

Se procede con la revisión del acta de la sesión ordinaria N°13-2024/25 del 11 de setiembre de 2024.

Se acuerda:

ACUERDO #02-16-2024/25

Aprobar el acta de la sesión ordinaria N°13-2024/25 del 11 de setiembre de 2024.

APROBADO POR UNANIMIDAD.

- b. Acta de la sesión Extraordinaria N°14-2024/25 del 25 de setiembre de 2024.

Se procede con la revisión del acta de la sesión extraordinaria N°14-2024/25 del 25 de setiembre de 2024.

Se acuerda:

ACUERDO #03-16-2024/25

Aprobar el acta de la sesión extraordinaria N°14-2024/25 del 25 de septiembre de 2024.

APROBADO POR UNANIMIDAD.

- c. Acta de la sesión Extraordinaria N°15-2024/25 del 28 de setiembre de 2024.

Se procede con la revisión del acta de la sesión extraordinaria N°15-2024/25 del 28 de septiembre de 2024.

Se acuerda:

ACUERDO #04-16-2024/25

Aprobar el acta de la sesión extraordinaria N°15-2024/25 del 28 de septiembre de 2024.

APROBADO POR UNANIMIDAD.

ARTÍCULO V. CORRESPONDENCIA:

- a. Correo electrónico de la Contraloría sobre contrato con Arquitecto Luis Diego Barahona.

El Sr. Javier Sandoval Loría, Contralor, remite un correo electrónico dirigido al Comité Ejecutivo Nacional y a la Dirección General, en el cual realiza una serie de consultas en relación con los temas pendientes que se tienen con el Arq. Luis Diego Barahona.

Acusar recibo de las consultas planteadas por la Contraloría y comunicar que el tema se encuentra pendiente para análisis en sesión del Comité Ejecutivo Nacional del 09 de octubre de 2024.

ARTÍCULO VI. TEMAS DE DIRECCIÓN GENERAL:

- a. Estados Financieros a Julio 2024.

Al ser las diecisiete horas ingresa a la sala de sesiones el Sr. José Luis Hidalgo Ávila, Director Administrativo Financiero.

El Sr. José Luis Hidalgo Ávila, Director Administrativo y Financiero, presenta los estados financieros de julio de 2024.

Al ser las diecisiete horas con ocho minutos ingresa a la sala de sesiones la Sra. Sra. María de los Ángeles Vargas Ugalde, Vocal.

Se recomienda a la Dirección Administrativa Financiera salirse en el menor plazo posible de la inversión que mantiene la Asociación en el BCR SAFI.

Sobre el tema de las bajas en las ventas de Tienda se comenta que se pueden deber a que muchos protagonistas de programa en este mes se encontraban de vacaciones, entre otros aspectos.

El Sr. Hidalgo Ávila señala que se está trabajando en un sistema que permite generar datos sobre las ventas para la toma de decisiones y que se pueda pegar con el control de inventarios.

Se menciona que los ingresos en el Campo Escuela Nacional Iztarú disminuyeron por tema de cursos, que hace que haya mayor ocupación y disminuye el tema de alquileres, también por el proceso de remodelación de las cabañas y módulos para prepararlos para el evento de noviembre.

Se comenta ampliamente el tema y se acuerda:

ACUERDO #05-16-2024/25

Aprobar los estados financieros al mes de julio de 2024 y remitir para conocimiento de la JDN.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

b. Tarifas de campo escuela y cursos.

El Sr. José Luis Hidalgo Ávila, Director Administrativo y Financiero, informa que se realizó una reunión con el Comité de revisión de tarifas de campos escuelas y se les explicó el plan de mercadeo y el análisis en tema de precios y competencias. Se presentó un cuadro donde se comparaba los servicios de los campos escuelas con alrededor de 30 empresas, para el análisis de la información.

Además, se solicitó realizar un informe de lo que se ha trabajado para posteriormente presentar la propuesta de tarifas al Comité Ejecutivo Nacional, lo cual se planea realizar la propuesta inicial el próximo 23 de octubre de 2024.

c. Presupuesto extraordinario I-2024.

El Sr. José Luis Hidalgo Ávila, Director Administrativo Financiero, presenta informe de presupuesto extraordinario N°01-2024 e indica que se debe definir si se incluyen en la distribución los grupos cerrados.

El Sr. Ricardo Zúñiga Cambronero, Tesorero, aclara que se habló de realizar un presupuesto extraordinario el excedente de recursos que han ingresado en lo que lleva el año, que es diferente a la distribución de los fondos de ayuda a grupos, por lo que se solicita preparar este informe y presentar el presupuesto extraordinario para su análisis y aprobación.

El Sr. Javier Sandoval Loría, Contralor, señala que antes de ver cuánto es la distribución de los fondos del del 25% de ayuda a grupos se debe depurar los datos ya que los grupos cerrados no se deben distribuir recursos.

Al ser las seis horas con seis minutos se retira de la sala de sesiones de manera momentánea el Sr. Javier Sandoval Loría, Contralor.

La Sra. Ana Margarita Pizarro Jiménez, Tesorera, solicita que conste en actas lo siguiente: "Yo lo voto en contra porque no tengo en mis manos los ingresos totales y necesito ver los ingresos totales para ver la diferencia."

Se comenta que esa información está en el cuadro que se envió el día 09 de octubre de 2024.

Continúa mencionando la Sra. Pizarro Jiménez: "Pero lo mandaron hoy y a mí no me llegó, le repito y además habíamos dicho que para estas cosas llegaran con tiempo, lo voto en contra."

Se aclara que esta información se envió también hace dos semanas.

Señala la Sra. Pizarro Jiménez: "Pues tampoco lo tengo porque vengo diciendo lo de las actas y eso, que no me han llegado y yo no sabía que las habían mandado, no voy a reclamar por algo que no sabía ni siquiera que habían enviado, yo no tengo el total de ingresos, y se lo pedí en un correo a Don Jose, con copia a Doña Claribet y a mí no me llegaron los ingresos de los últimos dos meses, así que por favor pido que conste en actas que yo no estoy de acuerdo en aprobar ningún presupuesto si no nos dan con tiempo el monto de ingresos, porque estamos tomando un dato irresponsable, o sea, en este momento yo no puedo saber qué gasto es, yo necesito el auxiliar."

La Sra. Ileana Boschini López, Presidente, solicita que conste en actas lo siguiente: "Yo quiero que conste en actas también lo que voy a decir. La información se mandó hace dos semanas, aquí no se está incurriendo en ninguna irresponsabilidad, el problema que tenemos con el correo es aparte y comprendo que usted no conoce la información, pero es que aquí no hay ninguna irresponsabilidad porque esa información si se mandó a tiempo para la sesión de hoy."

La Sra. Pizarro Jiménez aclara que se refiere a irresponsabilidad de su parte en votar algo de lo cual no cuenta con los documentos.

Al ser las dieciocho horas con dieciséis minutos reingresa a la sala de sesiones el Sr. Javier Sandoval Loría, Contralor.

Se propone dejar el tema pendiente para una sesión extraordinaria a realizarse el miércoles 16 de octubre de 2024 para que la Dirección General y la Dirección Administrativa Financiera presenten la propuesta del presupuesto extraordinario y distribución del 25%.

- d. Categorías de productos y proveedores para tienda, montos estimados compras.

Se informa que este tema se va a analizar en el Comité de Tienda.

- e. Proyectos sin contenido presupuestario.

Este tema será incluido dentro de la presentación del presupuesto extraordinario que se realizará en la sesión extraordinaria del miércoles 16 de octubre de 2024.

- f. Presupuesto del Encuentro de Líderes Guías y Guías Scout.

La Sra. Claribet Morera Brenes, Directora General, presenta el detalle del presupuesto para el Encuentro Latinoamericano de Líderes Guías y Guías Scouts.

La Sra. Morera Brenes informa que el lugar en el cual se realizaría el evento, el ICA, canceló el alquiler de este lugar, por lo que se tuvo que buscar otro lugar y se encontró el aula magna y el auditorio de la plaza de la autonomía de la Universidad de Costa Rica, por lo que analizando el tema se consideró que es importante aprovechar que vienen las grandes figuras de la Asociación Mundial Guía y hacer algo no solo para los participantes del evento sino para la comunidad, con conversatorios atinentes al liderazgo femenino. La propuesta es realizar dos conversatorios de dos temas diferentes en el auditorio, lo cual implica brindar un refrigerio y luego que pasen al aula y participen de la inauguración, lo cual también aumenta la participación y el presupuesto, que sería por un costo de ₡9.551.200.

Informa que el costo del Encuentro son 800 dólares por persona aproximadamente, pero se debe considerar que si se brinda una alimentación especial no se obtiene el 30% de ganancias.

También señala que, sobre las inscripciones, el dólar ha ido bajando, por lo que se está perdiendo una cantidad de ingresos.

La Sra. Ileana Boschini López, Presidenta, explica que para el Encuentro se va a contar con la asistencia de la presidenta mundial y la presidenta de la comisión mundial, por lo que se consideró conveniente aprovechar esta visita y hacer los conversatorios indicados por la Sra. Morera Brenes.

Se menciona que la inauguración iba a ser limitada por el lugar, por lo que en vista de que ahora se tiene mayor disposición de espacio, la idea es que se abra para que puedan participar más personas.

El Sr. Javier Sandoval Loría, Contralor, indica que entre más personas asistan a estas actividades será mejor, pero considera que no se debe incluir los costos de los conversatorios en el costo del Encuentro. También señala que se debe valorar que el retorno de esa inversión no va a ser cuantificable sino cualificable porque las posibilidades de propugnar con la visita de estas personas, además del tema de empoderamiento, visualización, etc.

Se señala que se debe considerar que se debe tener claro que los países que son sede siempre tienen que aportar un poco de presupuesto para la realización de estas actividades.

El Sr. Ricardo Zúñiga Cambroner, Tesorero, señala que se debe revisar los montos que ya son pagados por la Asociación como seguridad, uso de instalaciones, etc.

ARTÍCULO VII. TEMAS DE TESORERÍA:

- a. Comité de inversiones.

Se informa que el Comité de Inversiones se reunirá esta semana.

- b. Comité de tienda.

Se informa que el Comité de Tienda se reunirá el próximo 10 de octubre de 2024.

ARTÍCULO VIII. CASO DE TIENDA Y COBRO AL ARQUITECTO.

La Sra. Claribet Morera Brenes, Directora General, señala que el Licenciado Alberto Víquez Garro, asesor legal, está preparando el caso del proceso de cobro del adelanto otorgado por la Asociación al Arq. Luis Diego Barahona, con base en la información enviada por la Dirección Administrativa Financiero.

El arquitecto remitió una contrapropuesta con otros montos de los costos por un total de ₡6.674.000, pero incluyendo el IVA se incrementa estos costos. Sin embargo, se debe revisar el tema del IVA ya que solo se requiere eliminar la factura para que se reintegre lo pagado a hacienda.

El Lic. Víquez Garro indicó que, para iniciar a negociar, se debe solicitar que deposite por lo menos 5 millones de colones más y que luego sería reconocerle algo de lo que incluye en su nota.

El Sr. Javier Sandoval Loría, Contralor, señala que no es solamente el cobro de los 35 millones de adelanto, sino del monto por otros trabajos extras que se le solicitaron y no entregó. Cuando se habló con el Lic. Alberto Víquez Garro se indicó que era ofensivo que depositara 1 millón de colones solamente. También se debe tener claridad de cuál es el monto real que está adeudando el arquitecto a la Asociación y qué ha entregado.

La Sra. Morera Brenes señala que se le debe el 50% del plan maestro, ya que como se dio esta situación se le solicitó al arquitecto que todavía no presentara el plan maestro. Por tanto, quedó pendiente el Plan Maestro (14 mil dólares), los camarotes que se le solicitaron hacer (se le pagó una parte nada más) y lo de los planos de Iztarú.

Se solicita realizar el acercamiento con el arquitecto y presentar la recomendación al Comité Ejecutivo Nacional. Además, se solicita considerar que todo esto tiene plazos y vencimientos.

ARTÍCULO IX. PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2024 – IZTARU- YORI- SEDE.

La Sra. Claribet Morera Brenes, Directora General, presenta el siguiente informe de ejecución de proyectos del Campo Escuela Nacional Iztarú y Yöri:

GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA CAMPO ESCUELA NACIONAL IZTARÚ

PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE MEJORAS Y/O PROYECTOS URGENTES

Mejora Proyecto /	Objetivo	Descripción	Presupuesto	Estado
1. MODULO 3	Mejorar los espacios de hospedaje colectivo, garantizando un servicio básico de calidad	Realizar mantenimientos preventivos y correctivos mejorando el estado actual de la estructura, sanitarios y duchas	₡ 2 463 159,97	Sin Iniciar
2. AULA DE COO	Corregir los daños presentes por el deterioro prolongado	Remozar el espacio, por medio de mantenimientos correctivos, y modificaciones	₡ 501 109,99	Finalizado

3. AULA NOSARA	Realizar modificaciones a la estructura que permitan el desarrollo de actividades educativas	Modificación en interior de la estructura, que facilite el desarrollo de programas educativos	₡ 1 839 689,98	Finalizado
4. MODULO 2	Mejorar los espacios de hospedaje colectivo, garantizando un servicio básico de calidad	Realizar mantenimientos preventivos y correctivos mejorando el estado actual de la estructura, sanitarios y duchas	₡ 827 429,98	Finalizado
5. CABAÑAS (6)	Mejorar los espacios de hospedaje individuales, garantizando un servicio básico de calidad	Realizar mantenimientos preventivos y correctivos mejorando el estado actual de la 6 cabañas, ofreciendo un espacio básico de confort	₡ 1 824 879,99	Finalizado
6. MODULO 1	Mejorar los espacios de hospedaje colectivo, garantizando un servicio básico de calidad	Realizar mantenimientos preventivos y correctivos mejorando el estado actual de la estructura, sanitarios y duchas	₡ 1 126 154,99	Finalizado
7. COMEDOR	Mejorar el aspecto y la funcionalidad del espacio para un mejor disfrute del mismo	Mejoras en la cocina (Pintura, Lámparas) y cielorraso (cambio de láminas) y pintura del salón parte interna	₡ 3 550 000,00	Iniciado
8. QUEPO	Realizar mejorar en el diseño del espacio, para conservar la infraestructura	Mejoras en goteras y cielorraso, pintura, electricidad, barniz y luminaria	₡ 700 000,00	Sin Iniciar
9. GUARCO	Realizar mejorar en el diseño del espacio, para conservar la infraestructura	Mejoras en goteras y cielorraso, pintura, barniz y luminaria	₡ 1 100 000,00	Sin Iniciar
10. ENTRADA PRINCIPAL	Realizar mejorar a la estructura de la entrada	Trabajos principalmente de Pintura	₡ 400 000,00	Sin Iniciar
11. TRES MUROS DE CONTENCIÓN CAMINO	Dar soporte a las laderas del camino de ingreso por medio de una intervención técnica	Construcción de 3 anclajes en los puntos más vulnerables del camino de ingreso	₡ 43 000 000,00	Sin Iniciar
12. Pared Divisoria Comedor Iztarú	Realizar la división del salón-comedor por medio de una pared divisoria móvil	Colocación de paneles móvil, formando una estructura sólida que permita dividir el espacio en dos áreas funcionales	₡ 15 000 000,00	Sin Iniciar

CAMPO ESCUELA NACIONAL YORI

PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE MEJORAS Y/O PROYECTOS URGENTES

Mejora / Proyecto	Objetivo	Descripción	Presupuesto	Estado
1. Mejora e instalación eléctricas	a.-Mejoras e instalación eléctrica por deficiencia o inexistencia en refugios y baterías de los subcampos.	Cableado subterráneo	∅ 1 462 498.34	Finalizado
2. Cambiar techos zinc de las estructuras de los ranchos de uso común	Eliminar las láminas de fibrocemento de los ranchos y cumbres b.-colocar nuevo zinc rectangular color rojo y cumbres	Facilitar el cambio de láminas dañadas Las láminas de fibrocemento no las venden en la zona	∅ 6 168 111.10	Finalizado
3. Continuación proyecto de cercas perimetrales en linderos de vía pública	Contar con la debida demarcación de linderos, por un tema legal, de seguridad e imagen.	Evitar que se pierdan los linderos de la propiedad Además de evitar el ingreso de animales a los terrenos de la asociación que pueden dañar los árboles reforestados	∅ 5 143 906.67	Etapa I Iniciada Etapa II Sin Iniciar
4. Lastre para reparación de caminos	Mejorar el acceso a los subcampos y zonas de reforestación	Evitar el deterioro de las vías internas de la propiedad Mejorar la seguridad al transitar los vehículos	∅ 1 000 000,00	Sin Iniciar
5. Mejoras en la electricidad de los ranchos de los subcampos	Mejorar el sistema eléctrico que tiene algunos de los ranchos del campo escuela	Cambiar el sistema eléctrico básico que se tiene en los ranchos, para poder ofrecer una mayor capacidad que soportar más equipos conectados al mismo tiempo en especial en la zona de fogones (Cocinas)	∅329 060.36	Finalizado

6. Cambio de cables Neutrocen en general	Cambiar todo el cable de aluminio por cable tipo #6	Reemplazar los cables de los medidores por cables adecuados tipo#6	₡ 2 000 000,00	Finalizado
--	---	--	----------------	------------

Se da por recibida la información.

ARTÍCULO X. SOLICITUD PARA REVISIÓN FINANCIERA Y CONTRACTUAL DE LA AVENTURA TSURI.

La Sra. Ana Margarita Pizarro Jiménez, Tesorera, informa que el informe financiero de la Aventura Nacional Tsurí no se le ha hecho llegar y lo ha solicitado.

La Sra. Claribet Morera Brenes, Directora General, informa que este informe se presentó en enero de 2024, por lo que procederá a reenviar según solicita la Tesorería.

ARTÍCULO XI. FUNDACIÓN SIEMPRE LISTOS.

El Sr. Ricardo Zúñiga Cambronero, Tesorero, indica que solicitó al Lic. Alberto Víquez Garro, Asesor Legal, el criterio sobre el cierre de la Fundación Siempre Listos, sin embargo, no ha obtenido respuesta, por lo que se debe tomar una decisión si se procede con el cierre y remitir esta recomendación a la Junta Directiva Nacional.

La Sra. Silvia Herrera Martínez, Fiscal, indica que el Sr. Javier Sandoval Loría, Contralor, tenía una propuesta con respecto a la Fundación Siempre Listos y una estrategia que podría servir para generar fondos, promocionando y ofreciendo lo que mejor hace la Asociación.

El Sr. Javier Sandoval Loría, Contralor, señala que esta propuesta la puede presentar en la próxima sesión, pero primero se debe definir si se quiere continuar con la Fundación.

El Sr. Zúñiga Cambronero señala que como está conformada la Fundación es inviable su funcionamiento (renovación de puestos cada año, entre otros aspectos), por lo que se considera que la propuesta planteada por el Sr. Sandoval Loría se puede retomar entre los temas de consecución de fondos del Plan Estratégico.

Se comenta ampliamente el tema y se acuerda:

ACUERDO #06-16-2024/25

Recomendar a la Junta Directiva Nacional la disolución de la Fundación Siempre Listos y solicitar a la asesoría legal cuál es el procedimiento por seguir.

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO XI. CONVENIOS CON ENTIDADES.

Se solicita a la Dirección General que se defina la fecha de firma de los convenios con Cruz Roja y la Asociación Leones de Costa Rica.

ARTÍCULO XII. PLAN MAESTRO DE SEDE NACIONAL.

La Sra. Claribet Morera Brenes, Directora General, señala que este tema está dentro de los proyectos de la modificación presupuestaria.

Se levanta la sesión a las diecinueve horas con veinticinco minutos del día señalado.

Ileana Boschini López
Presidenta

Claribet Morera Brenes
Directora General