



**COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  
PERÍODO 2024-25  
ACTA ORDINARIA N°20**

Reunión del Comité Ejecutivo Nacional, celebrada el día quince de enero de 2025, a las diecinueve horas con quince minutos, celebrada de manera virtual, desde su lugar de residencia, mediante la modalidad de videoconferencia (Zoom), con la participación de los siguientes miembros:

Ricardo Zúñiga Cambronero, Vicepresidente.  
María de los Ángeles Vargas Ugalde, Vocal.  
Claribet Morera Brenes, Directora General.

***Al ser las diecinueve horas con veinte minutos ingresa a la sesión por videoconferencia la Sra. Ileana Boschini López, Presidenta.***

**Ausentes con justificación:**

Ana Margarita Pizarro Jiménez, Tesorera.  
Javier Sandoval Loría, Contralor.

**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.

Se presenta para aprobación la siguiente agenda:

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°19-2024/25 del 20 de noviembre de 2024.
5. Correspondencia:
  - a. Reconocimiento de intereses de Coopeservidores.
  - b. Oficio G25-JG-19-2024 del Grupo 25, "Autorización para liquidación en enero 2025".
  - c. Solicitud del Grupo 102 de donación de equipo.
6. Temas de Dirección General:
  - a. Contratación de la supervisión y fiscalización de la construcción de la Tienda.
  - b. Tarifas de campo escuela y cursos
  - c. Proyectos sin contenido presupuestario (Definición de proyectos necesarios en Yörí para el CANAPAS).
  - d. Propuesta de Lavadora y Secadora para el CENI.

- e. Informe de Cocina Gas de Iztarú.
- f. Informe sobre caso TAC.
- g. Herramienta para control de presupuesto.
- h. Estados financieros octubre y noviembre 2024.
- i. Proyecto de Construcción de Pared Móvil
7. Temas de Tesorería:
  - a. Informe parcial de Auditoría externa.
  - b. Pago de planilla.
8. Proyectos en ejecución 2024 – Iztarú- Yörí- Sede.
9. Asuntos varios
  - a. Consulta Contraloría.
10. Cierre de sesión.

***Al ser las diecinueve horas con veinte minutos ingresa a la sesión por videoconferencia la Sra. Ileana Boschini López, Presidenta.***

*Se acuerda:*

**ACUERDO #01-20-2024/25**

Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°20-2024/25 del 15 de enero de 2025.

**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°19-2024/25 del 20 de noviembre de 2024.

Se procede con la revisión del acta de la sesión extraordinaria N°19-2024/25 del 20 de noviembre de 2024.

*Se acuerda:*

**ACUERDO #02-20-2024/25**

Aprobar el acta de la sesión extraordinaria N°19-2024/25 del 20 de noviembre de 2024.

**APROBADO POR UNANIMIDAD.**

**ARTÍCULO V. CORRESPONDENCIA:**

- a. Reconocimiento de intereses de Coopeservidores.

El 21 de noviembre de 2024 se recibe el correo electrónico suscrito por el Lic. Javier Yanez Corea, del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, en el cual informa que el 18 de noviembre el Banco procedió con el depósito por el reconocimiento de intereses, para los recursos provenientes de Coopeservidores.

Se informa que ya debería estar registrado este ingreso por parte de la Dirección Administrativa Financiera. Se conocerá la situación en el informe de estados financieros de noviembre de 2024.

- b. Oficio G25-JG-19-2024 del Grupo 25, "Autorización para liquidación en enero 2025".

El 18 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025 se reciben los correos electrónicos suscritos por el Sr. Luis Alonso Corrales Astúa, Jefe de Grupo Guía y Scout N°25, en el cual plantean la solicitud formal para proceder con la liquidación del adelanto del Fondo de Ayuda a Grupos una vez finalizado el campamento de enero 2025 que tiene programado dicho Grupo.

*Se comenta el tema y se acuerda:*

**ACUERDO #03-20-2024/25**

Comunicar a la Junta de Grupo Guía y Scout N°25 que en relación con su consulta indicada en el oficio G25-JG-19-2024, se les autoriza la liquidación parcial de los gastos realizados durante el año 2024. El resto de la liquidación, dado a que corresponde a una actividad que no se ha realizado, se debe efectuar durante el año 2025, con los fondos disponibles.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

- c. Solicitud del Grupo 102 de donación de equipo.

El 27 de noviembre y 09 de diciembre de 2024 se reciben los correos electrónicos suscritos por la Sra. Irene Núñez Morales, Jefa de Grupo Guía y Scout N°102, en el cual solicita ayuda con la donación de equipo para el Grupo, ya que el año pasado delincuentes ingresaron al local en tres oportunidades y hurtaron varios artículos tales como tiendas de campaña, cocinas, herramientas, entre otros.

*Se comenta el tema y se acuerda:*

**ACUERDO #04-20-2024/25**

Comunicar a la Junta de Grupo Guía y Scout N°102 que, en relación con su solicitud de donación de equipo, se les comunica que la Asociación no puede realizar donaciones de activos a los Grupos, sin embargo, se autoriza el financiamiento utilizando el fondo común, al cual aplicará lo indicado en el artículo 6.3.2. del Lineamientos del Fondo de Ayuda a Grupos.

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

**ARTÍCULO VI. TEMAS DE DIRECCIÓN GENERAL:**

- a. Contratación de la supervisión y fiscalización de la construcción de la Tienda.

La Sra. Claribet Morera Brenes, Directora General, presenta para análisis del Comité Ejecutivo Nacional las ofertas recibidas para la contratación de la supervisión y fiscalización de las obras de construcción de la Tienda Explorador:

CUADRO COMPARATIVO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA		CONSECUTIVO		CC-PROV-2025-0004	
INGENIERIA-ARQUITECTURA TIENDA					
		Oferta 1	Oferta 2	Oferta 3	
Tipo de Cambio		506,96			
		Arq. Javier Chinchilla Medina 1-1098-0973 CFIA #A-16978	SECOIA DE CENTRO AMERICA SRL 3-102-844868 CFIA#CC - 10505		
Material	Cantidad	Descripción Bien o Servicio	Descripción Bien o Servicio	Descripción Bien o Servicio	
INGENIERIA-ARQUITECTURA TIENDA	1	INGENIERIA-ARQUITECTURA TIENDA	INGENIERIA-ARQUITECTURA TIENDA		
Comparativo Costos					
Material	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Costo Unitario	Costo Total
Dirección de la Obra	1	₡ 7 380 000,00	₡ 7 380 000,00	₡ 5 000 000,00	₡ 5 000 000,00
Administración de la Obra	1	₡ 15 990 000,00	₡ 15 990 000,00	₡ 5 000 000,00	₡ 5 000 000,00
Sub Total			₡ 23 370 000,00		₡ 10 000 000,00
Impuestos			₡ 3 038 100,00		₡ 1 300 000,00
DÓLARES			\$ 46 281,09		\$ 22 289,73
Total COLONES			₡26 408 100,00		₡11 300 000,00
ADJUDICADO		Condiciones Generales		Condiciones Generales	
Forma de Pago:		CONTRA ENTREGA	Forma de Pago:	13% AL INICIO RESTANTE CONTRA ENTREGA	Forma de Pago:
Lugar de Entrega		S.N	Lugar de Entrega	S.N	Lugar de Entrega
CCSS		AL DIA/INACTIVO	CCSS	NO INSCRITO	CCSS
HACIENDA		AL DIA	HACIENDA	AL DIA	HACIENDA
CENTRO COSTO			CUENTA CONTABLE		

Se comenta el tema y se acuerda:

**ACUERDO #05-20-2024/25**

Adjudicar la contratación de la administración de obra de construcción de la Tienda al Arq. Javier Chinchilla Medina, por un monto de quince millones novecientos noventa mil colones 00/100 (₡15 990 000,00) y la inspección de la obra a la empresa SECOIA de Centroamérica, por un monto de cinco millones de colones 00/100 (₡5 000 000,00).

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

- b. Tarifas de campo escuela y cursos.

Este tema se deja pendiente para una próxima sesión, cuando esté presente la Tesorería.

- c. Proyectos sin contenido presupuestario Definición de proyectos necesarios en Yörí para el CANAPAS).

La Sra. Claribet Morera Brenes, Directora General, presenta el siguiente informe de proyectos sin contenido presupuestario:

**DETALLE INVERSIONES PENDIENTES DE HACER PARA AÑO 2025**

DETALLE	
PROYECTO TIENDA EXPLORADOR	
	FACHADA EXTERNA Y PARQUEOS
	₡6,000,000
	REMODELACIÓN BODEGA MERCADERÍA TIENDA 2024
	₡25,000,000
PROYECTOS IZTARU	

	COSTRUCCIÓN DE TRES MUROS ANCLADO ENTRADA PRINCIPAL IZTARÚ	
	ESTUDIOS Y DISEÑO DE LA CANALIZACION DE LAS AGUAS	€20,400,000
	PENDIENTE EL TRABAJO DE CANALIZACIÓN	
	PODA ARBOLES	€50,000,000
	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO	€182,000,000
	SEGUIMIENTO ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS (REDUCCIÓN RADIO NACIENTE AGUA)	€2,000,000
	SISTEMA DE ELECTICIDAD	€53,000,000
	SISTEMA SDE SEGURIDAD INTEGRAL Y FIBRA OPTICA	€132,500,000
	TIROLESA	€2,500,000
	TORRE DE ESCALADA	€31,000,000
<b>PROYECTOS YORY</b>		
CANAPAS 2026	SALÓN DE 22*33 680 mts"	€123,000,000
	COMEDOR	€20,000,000
	BATERIAS SANITARIOS Y DUCHAS	€10,000,000
	TIROLESA	€2,500,000
	TORRE DE ESCALADA	€10,000,000
<b>OBRAS DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO SEDE CENTRAL</b>		
	REMODELACIÓN ANTIGUAS OFICINAS FUPROVI	€7,000,000
	REMODELACIÓN HOSTEL	€73,000,000
	CONSTRUCCIÓN SALA DE GRABACIÓN	€60,000,000
	TECHADO GRADAS SALIDA Y ACCESO DE EMERGENCIA	€7,000,000
	CONSTRUCCIÓN TECHOS SOBRE PARQUEOS	€5,000,000
	MANTENIMIENTO TECHO EDIFICIO PRINCIPAL	€5,000,000
		<b>€826,900,000</b>

Se informa que se remitirán las cotizaciones respectivas para análisis del Comité Ejecutivo Nacional.

d. Propuesta de Lavadora y Secadora para el CENI.

La Sra. Claribet Morera Brenes, Directora General, señala que, dado que existían algunas dudas sobre el precio de la lavadora y secadora que se adquiriría para el Campo Escuela Nacional Iztarú, envió información de la cotización, mismas que indican que es industrial y de alto volumen de trabajo, ajustándose a los requerimientos del Campo Escuela.

*Se comenta el tema y se acuerda:*

**ACUERDO #06-20-2024/25**

Adjudicar a la empresa RETEC SA la compra de la lavadora y la secadora industrial por un monto de diecinueve mil ciento ochenta y siete dólares 40/100 (\$19 187,40).

**APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO FIRME.**

e. Informe de Cocina Gas de Iztarú.

La Sra. Claribet Morera Brenes, Directora General, informa que ya se cuenta con el permiso correspondiente para el manejo del comedor y de la cocina de gas en el Campo Escuela Nacional Iztarú, por lo que se da por recibida la información.

f. Informe sobre caso TAC.

Se informa sobre el tema del caso TAC, así como los costos de los honorarios legales del asesor legal nombrado por la Asociación.

g. Herramienta para control de presupuesto.

Al ser las veintiún horas con cuarenta y ocho minutos ingresa a la sesión por videoconferencia los señores José Luis Hidalgo Ávila, Director Administrativo Financiero y Grettel Zúñiga Chavarría, Contadora General.

Los señores Hidalgo Ávila y Zúñiga Chavarría presentan para conocimiento del Comité Ejecutivo Nacional la herramienta (Excel) que está conectado con Softland y permite ver en estado real de los gastos e ingresos en el presupuesto institucional.

Señalan que esta herramienta permite tener la información más actualizada para consulta. Anteriormente esto se hacía de manera manual, pero ahora va a permitir los datos actualizados. Además, permite identificar cuándo el presupuesto asignado a cada rubro se acerca al 80% asignado o más, es decir, indica el porcentaje de consumo del presupuesto.

El Sr. Ricardo Zúñiga Cambronero, Vicepresidente, agradece y consulta si se ingresan registros o gastos en la herramienta, se aclara que se son los registros.

Al ser las veintidós horas se presenta moción de orden para ampliar la sesión 15 minutos más.

*Se acuerda:*

**ACUERDO #07-20-2024/25**

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

**APROBADO POR UNANIMIDAD.**

Se comenta que se realizará una sesión extraordinaria para la presentación de los estados financieros.

Los señores Hidalgo Ávila y Zúñiga Chavarría continúan indicando que la herramienta para el presupuesto se circuló a las direcciones, quienes pueden ir monitoreando y revisando su presupuesto asignado.

Se está trabajando en el manejo de cifras de la tienda y se convocará a comisión de tienda para analizar esta herramienta que permite ver datos estadísticos.

También señalan que es funcional para el tema de la asignación del presupuesto anual, ya que permite ver datos para la toma de decisiones y resolver dudas sobre el mismo.

***Al ser las veintidós horas con catorce minutos se retira de la sesión por videoconferencia el Sr. Ricardo Zúñiga Cambronero, Vicepresidente.***

Se agradece a los señores Hidalgo Ávila y Zúñiga Chavarría por la presentación y los mismos se retiran de la sesión por videoconferencia al ser las veintidós horas con dieciséis minutos.

***Los siguientes puntos de la agenda quedan pendientes para la próxima sesión de Comité Ejecutivo Nacional:***

1. Temas de la Dirección General
  - a. Estados financieros octubre y noviembre 2024.
  - b. Proyecto de Construcción de Pared Móvil
2. Temas de Tesorería:
  - a. Informe parcial de Auditoría externa.
  - b. Pago de planilla.
3. Proyectos en ejecución 2024 – Iztarú- Yörí- Sede.
4. Asuntos varios
  - a. Consulta Contraloría.

Se levanta la sesión a las veintidós horas con diecisiete minutos del día señalado.

Ileana Boschini López  
**Presidenta**

Claribet Morera Brenes  
**Directora General**