

ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE

Consejo Nacional

SESIÓN ORDINARIA

03 de agosto de 2024

ACTA DE LA SESIÓN

En Santiago, a Sábado 03 de agosto de 2024, en sesión telemática, con la presencia de la Presidenta Nacional Carolina Ávalos y las consejeras y consejeros Natalia Aguilera, Sebastián Chávez, María Escudero, José Mella, Elizabeth Muñoz, Carmen Muñoz, Jorge Saavedra, Yasmin Santibáñez, Jimmy Walker

La Directora ejecutiva (i), se excusa por estar con problemas de conectividad

Se inicia la sesión a las 09:08 horas

Integrante	Ingreso	Egreso
Carolina Ávalos	09:08	14:37
Natalia Aguilera	09:08	14:37
Sebastián Chávez	09:08	14:37
Althea Conio		
María Escudero	09:08	14:37
José Mella	09:08	13:27
Elizabeth Muñoz	09:08	14:37
Carmen Muñoz	09:08	14:37
Jorge Saavedra	09:08	14:37
Yasmin Santibáñez	09:08	14:37
Jimmy Walker	09:08	14:37

**** Consejero Jimmy Walker se ausenta durante las 11:30 a 12:00 horas**

**** Presidenta Nacional con problemas de conexión por lo que sesión es presidida por Vicepresidente**

Agenda del Día

Tiempo	Momento	Detalles
09:00-09:45	Actas	Estado de las actas – Actas pendientes
10:00-10:15	Correspondencia	Revisión de Correspondencia y otras comunicaciones
10:15-11:40	Propuesta Plan de Trabajo)	
11:40-12:00	Break	
12:15-12:45	Candidatos Conferencia Mundial	
12:45-13:15	Solicitud Aval Inmobiliaria	Revisión
13:15-13:30	Derivación Acuerdos Asamblea nacional	
13:30-14:15	Asamblea Nacional extraordinaria	
	Varios	

Se informa que, a solicitud y conforme a la Normativa, se incorpora en el punto Varios el tema del registro Institucional y seguro Scout solicitado por el Consejero Jose Mella y el tema de la propuesta del nuevo Sistema de Formación solicitado por el Consejero Jimmy Walker.

Además, se incorpora el tema de la Cumbre Interamericana solicitado por la Consejera Elizabeth Muñoz

I. Actas

Se informa que fueron remitidas las actas pendientes del Mes de Mayo, Está pendiente un acta de marzo producto que al ser presencial no se ha enviado el resumen de aquellos que participaron.

En cuanto al acta de la Asamblea Nacional, se solicitó apoyo a la Dirección Ejecutiva, dado que existían algunos inconvenientes con la grabación.

II. Correspondencia

Correspondencia	Acción	Responsable
-----------------	--------	-------------

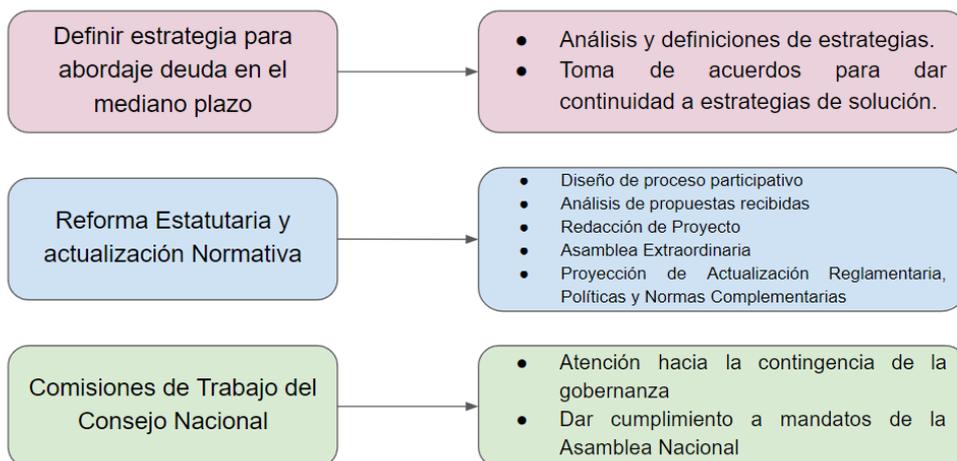
Se informa de invitación de la Comisión Pastoral para una serie de actividades para este año. Se invita a su lectura	No hay	
Invitación para Seminario referido a la infancia, por el Gobierno de Chile.	No Hay	
Citación para la Junta de accionistas de BP (se señala que se movió de fecha)	Se solicita Insistir con BP fecha de realización	Presidenta Nacional
Consulta respecto a la cantidad de asesores religiosos solicitando una interpretación	Se debe citar expresamente para ello. Se citará en sesión extraordinaria	Presidenta Nacional
Carta Consejero Nacional Sebastian Chavez, quien por problemas laborales desiste de participar de la Conferencia Mundial (en modo online)	Se discute posibilidad que asista Consejera Carmen Luz Munoz, quien acepta	
Renuncia del Consejero Sebastian Tobar al Consejo Nacional por razones personales.	Se discute respecto a la pertinencia de hacer un llamado, dado la atribución del Consejo Nacional. Se expresan opiniones respecto al contenido de la Carta. Se acuerda hacer un llamado para invitar a Dirigentes que manifiesten su disponibilidad para llenar el cargo vacante dejado por el CN Sebastian Tobar, sin perjuicio de la atribución de que los miembros del CN puedan proponer nombres A Favor: Carolina Avalos, Natalia Aguilera, Sebastián Chávez, Maria Escudero, Jose Mella, Elizabeth Muñoz, Carmen Muñoz, Yasmin Santibáñez, Jimmy Walker. En Contra Jorge Saavedra Abstenciones Cargos de elección enviaran circular	Secretario Consejo Nacional
Documentación Conferencia Mundial, que será tratado en la sesión		
Situación de visita por parte de la DOM a la Casa Nacional y los resultados de ello	Se informa de la visita de Funcionario a cargo de la DOM y de las acciones y solicitudes que dicha vista desprende	Dirección Ejecutiva

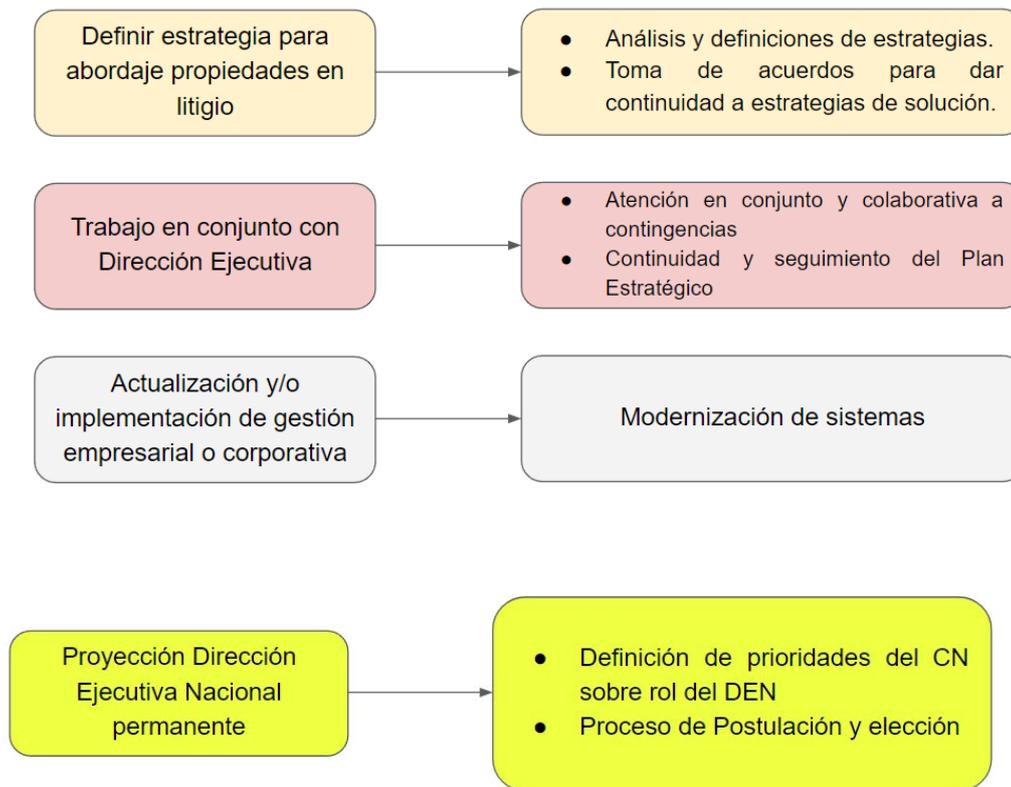
Solicitud de participación internacional en modalidad presencial, por Consejera Maria Escudero		
Invitación a Mesa de Trabajo que se llama crear comunidad, construir lazos sociales.		
Aporte Exconsejera Loretto Diaz como integrante de la Comisión Concurso DEN	Se entrega insumo a comisión de Selección Dirección Ejecutiva	Elizabeth Muñoz
Invitación a Actividad Rutas del Mundo	<p>Alejandra Muñoz y Jorge Saavedra contextualizan la invitación, señalando que es una actividad que surge desde el año pasado y que el Consejo Nacional también está invitado. Ambos van en servicio, pagando la cuota que es cercana a los 20.000 pesos.</p> <p>Se señala que en lo sucesivo se presenten las invitaciones al pleno como se ha solicitado, puesto que claramente la exposición a presentar es en calidad de consejeros nacionales y por ende es el Consejo Nacional quien debiera abordar en su conjunto el tema.</p> <p>Por otro lado, la actividad se denomina campamento nacional y esto no pasó por la aprobación de los términos de referencia ni del nombramiento de un responsable o su ratificación. Aparece en el calendario y claro está, no lo notamos porque se aprobó un calendario y hoy nos encontramos con una actividad nacional ad portas.</p> <p>Se solicita abordar este tema en una sesión futura</p>	Presidenta Nacional
Solicitud Información Guías y Scout Por siempre	Enviar respuesta	Secretario Consejo Nacional
Situaciones ocurridas en 112ª Asamblea Ordinaria	En reunión Zona Santiago Oeste, se sostuvo conversación respecto a que durante el desarrollo de la Asamblea se habrían violentado a jóvenes. El Consejo de Zona, señala que no existieron dichas situaciones, muy por el contrario, y que dichas afirmaciones, suponen fueron realizadas como una forma de perjudicar a la Zona. Se reflexiona respecto al tema, quedando aclarado, sin perjuicio, de las denuncias que el Distrito Llanquihue pudiera hacer llegar.	Elizabeth Muñoz

- A las 11:30 se retira Jimmy Walker por compromisos personales

III. Propuesta Plan de Trabajo

Se explica que se ha analizado las comisiones de trabajo del Consejo Nacional, con el fin de optimizar el quehacer, fruto de ello se han establecido 7 focos o énfasis a considerar en el largo plazo a saber:





Se procede a analizar cada uno de los focos de gestión propuestos por los cargos de elección , poniendo énfasis que no se trata de comisiones de trabajo , sino de líneas acción que necesariamente deben ser abordadas independiente de quienes componen la estructura hoy o mañana o en un par de años, es decir, poner foco en el mediano o largo plazo, de manera de ir destrabando ciertos nudos de gestión y que se genere una continuidad de la tareas , con los énfasis y estilos propios de quienes componen el Consejo Nacional, pero sin desviarnos de estas líneas de acción, dado que aquello va ordenando el quehacer

Se discute además realizar una mirada con énfasis en lo estructural, sabiendo que el primer mandato legal del directorio es generar las condiciones para mantener a la corporación, lo que significa necesariamente mirar los presupuestos, estructuras de gastos, estructuras de gestión, a fin de dar viabilidad a la Corporación como ente legal (que no es lo mismo que el movimiento scout como tal) por tanto aquello es una responsabilidad de cualquier directorio en nuestro país.

Se analiza que existen muchas acciones, ideas que se discuten analizan pero que a posteriori quedan en el aire, desconociendo sí efectivamente son consideradas o no, o bien solo esa una expresión de sentimientos frente a un punto en particular.

Se enfatiza en la necesidad de que se conozca toda la información, que cada cierto tiempo sale el tema de la deuda, estableciendo verdades o medias verdades, pero que no existe una claridad absoluta respecto al tema, y por otro lado efectivamente alta una sistematización de las acciones y un seguimiento más concreto de ellos , como por ejemplo la Subvención

presidencial , que en un momento solo faltaba la firma y en otro no se había iniciado, situación que finalmente nadie sabe qué sucede realmente.

- Se reintegra a las 12:00 Jimmy Walker

IV. Conferencia Mundial

Se informa de reuniones sostenidas con los candidatos a la conferencia mundial y el Consejo Nacional discute respecto a la necesidad de definir los candidatos que Chile apoya. Se desarrolló un aplicativo para que cada consejero/a expresara su voto, aun cuando también se levanta la moción que se delegue en quienes participen en dicha actividad para que definan el apoyo, según un criterio establecido por este Consejo Nacional, pero considerando que pudieran existir variable saque durante el desarrollo de la asamblea inclinen la balanza en uno u otro sentido

Se interrumpe el tema para dar paso a la intervención del Gerente General de BP Paolo Salvatore

V. Solicitud Aval Inversiones BP

Se detienen grabación por tratarse de materias reservadas

VI. Conferencia Mundial (continuación)

Se retoma el punto, quedando pendiente la definición sí se delega el voto en los miembros que participan en la conferencia mundial o bien se decide por la mayoría

Se definen los criterios de cercanía con la región, apoyo al país, fortalecimiento del programa Scout, fortalecimiento de la propuesta valórica, como relevantes a la hora de la votación.

- Jose mella se retira a las 13:27

En consecuencia, se somete el siguiente acuerdo

Acuerdo

Delegar el voto de la Conferencia Mundial en los participantes de la misma, considerando los siguientes criterios anteriormente definidos para su definición

A Favor: Natalia Aguilera, Sebastián Chávez, Maria Escudero, Elizabeth Muñoz, Carmen Muñoz, Jorge Saavedra, Yasmin Santibáñez, Jimmy Walker

En Contra: No Hay

Abstención. No Hay

VII. Derivación de acuerdos de la asamblea nacional

Se informa que ya están disponibles los acuerdos de cortesía para ser derivados a la Dirección ejecutiva para su publicación.

Se presenta planilla para ser abordada por cada miembro del Consejo Nacional conforme al ejemplo siguiente:

Acuerdos 112ª Asamblea Nacional		Carolina Avalos	Natalia Aguilera	Althea Conio	Sebastián Chávez	María Teresa Escudero	José Mella	Carmen Luz Muñoz	Elizabeth Muñoz	Jorge Saavedra	Yasmin Santibáñez	Jimmy Walker			Consejo Nacional	Dirección Ejecutiva
Área Estratégica Comunicaciones	Mandar al Consejo Nacional que genere una estrategia de comunicaciones que permita posicionar las comunicaciones a todo nivel de la institución	Direcc...	Direcc...		Direcc...	Direcc...		Direcc...	Direcc...	Direcc...	Direcc...	Direcc...			0	9
	Mandar al Consejo continuar el acuerdo 4.2.2 de la Asamblea 2002 agregando la entrega del Royalty comprometido en la forma en la que está establecido en el acuerdo con la Intendencia contar con un plan de negocio desarrollado por BP que permita diversificar la gama de productos/servicios y público objetivo que hoy se oferta a través de Camping Sopul, Campo Escuela y Callejones y otras unidades de negocios. Así mismo, mantener el servicio del Camping Móvil al menos 2 veces al año, de acuerdo a un calendario acordado con los territorios, como una forma de apoyar la tienda y a la vez favorecer el sentido de pertenencia institucional. Por último, fomentar a los miembros de la institución con la oferta de más y mejores productos a la venta por parte de la tienda, considerando el criterio de consistencia con el mercado, proponiendo la cotización de los territorios y/o grupos. En la misma línea, BP participará como un oferente más de las propuestas para las solicitudes de cotización de eventos y contingentes, conforme el acuerdo del Consejo Nacional de año 2003.	Consej...	Consej...		Consej...	Consej...		Consej...	Consej...	Consej...	Consej...	Consej...			9	0
	Mandar al Consejo Nacional la búsqueda de recursos necesarios, para implementar plataforma de Registro Institucional (registro institucional, rendiciones de los territorios, etc)	Direcc...	Direcc...		Direcc...	Direcc...		Direcc...	Direcc...	Consej...	Direcc...	Direcc...			1	8
Área Estratégica Gestión de Recursos	Mandar al Consejo Nacional en agregar en el Reglamento y en el proyecto de Reforma Estatutaria, que la comisión de Gestión de Recursos (sus finanzas) deba pasar a ser permanente. Las funciones de esta comisión serán: 1. Informar y exponer la situación financiera a los territorios 2. Evaluar y estudiar otros mecanismos de recaudación a parte del registro y royalties, por ejemplo, la creación de una fundación. 3. Hacer seguimiento a la gestión de recursos institucional. 4. Velar por que sea prioritario el pago de deudas mediante la recaudación de nuevos ingresos 5. Dar continuidad a los proyectos de recaudación 6. Elaborar propuesta de cuota ordinaria correspondiente al año, de acuerdo con lo establecido en la 111ª Asamblea. Esta comisión está conformada por invitados, delegados, coordinador zonal de administración, CCA, Tesoreros, Organismos, Salidas (BP, Fundaciones).	Consej...	Consej...		Consej...	Consej...		Consej...	Consej...	Consej...	Consej...	Consej...			9	0
	Esta comisión está conformada por invitados, delegados, coordinador zonal de administración, CCA, Tesoreros, Organismos, Salidas (BP, Fundaciones). Durante un año como mínimo en sus funciones. Además el Consejo Nacional debe modificar el reglamento para que la participación de los CCA sea parte de sus funciones.															

Se establece un plazo de 24 hora para el llenado de la planilla, y a partir de allí se tomarán las acciones que correspondan al Consejo Nacional

VIII. Asamblea Nacional extraordinaria

La Coordinadora presenta los avances de la asamblea nacional extraordinaria, indicando que la posibilidad de hacerlo online es reducida por cuanto por la dinámica se debe votar uno a uno los artículos, y contrapropuestas, y además certificar aquello pudiera ser muy complejo.

Se baraja la opción de que sea en Santiago por un tema de traslados y se iniciaron conversaciones con el colegio Alonso de Ercilla. En caso de no prosperar, se está analizando solicitar auditoriums de universidades cercanas a la Oficina nacional y utilizar esta última como hospedaje, pero tenemos un tema de duchas que no existen. La tercera opción es callejones, pero tiene un costo de transporte

Otro tema es la duración dado que se estima que hacerla en un día pudiera no ser un incentivo para aquellos que vienen de más lejos pero el costo que ello implica, por lo que se estima hacerla en dos días terminando a mediodía o al almuerzo el día domingo y con algunos espacios de distensión.

Respecto al notario o ministro de Fe, está supeditado el primero al lugar de realización. Se analiza la factibilidad de lugar y la calendarización considerando la normativa vigente.

Un punto importante es que el proceso de reforma debe además considerar espacios de diálogos que permitan dar a conocer el proyecto y sensibilizar el tema.

IX. Avance Seleccion Director/a Ejecutiva

La tarea primordial, es que el Consejo Nacional defina cuáles son los directrices desafíos de Cargos para el periodo. El perfil por cierto es un tema técnico, basado en ciertas competencias, pero aquello no es suficiente o debe integrarse a cuáles son los nodos críticos de gestión que se quiere que la Dirección ejecutiva oriente sus esfuerzos.

Esta definición el Consejo Nacional no la ha realizado.

Se analiza además que dentro de las orientaciones debiera estar la capacidad de gestión comprobable y con énfasis en desarrollo organización y reestructuración, control de costos, al menos para un periodo de dos años.

También el Consejo Nacional debe definir cuanto es el monto remuneracional que está dispuesto a pagar y por cierto cuánto realmente podemos pagar

Se debe entender que una cosa es el movimiento scout, y otra distinta es la corporación que responde a temas legales, organizacionales y que por ende se deben tener presente y la persona que asuma debe tener esas competencias.

Se solicita que la Comisión avance en una propuesta de desafíos que incluya hitos de definición del Consejo Nacional. En Paralelo desde Tesorería generar una propuesta remuneracional y condiciones laborales a considerar, dada la dinámica institucional.

X. Varios

Cumbre interamericana: Se invita a inscribirse o manifestar interés en participar, teniendo presente que es cofinanciada

Se recuerda que hoy a partir de las 16:00 se trabajará en proyecto reforma

Se termina la sesión a las 14:37

En conformidad con la Normativa Institucional, Doy Fe

Jimmy Walker Vergara

Secretario del Consejo Nacional
Ministro de fe