

ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE

CONSEJO NACIONAL

SESIÓN ORDINARIA

05 de Octubre de 2024

ACTA DE LA SESIÓN

En Santiago, a sábado 05 de octubre de 2024, en sesión telemática, con la presencia de la Presidente Nacional Carolina Ávalos y las consejeras y consejeros Natalia Aguilera, Sebastián Chávez, María Escudero, Carol Gálvez, José Mella, Elizabeth Muñoz, Carmen Muñoz, Jorge Saavedra, Jimmy Walker y la Directora Ejecutiva Nacional (i), Natalia Otárola

Se inicia la sesión a las 09:20

Integrante	Ingreso	Egreso
Carolina Ávalos	09:20	16:35
Natalia Aguilera	09:20	16:35
Sebastián Chávez	09:20	16:35
Carol Gálvez	09:20	16:35
María Escudero	09:20	16:35
José Mella	09:20	16:35
Elizabeth Muñoz	09:20	16:35
Carmen Muñoz	09:20	16:35
Jorge Saavedra	09:20	16:35
Yasmin Santibáñez	09:20	16:35
Jimmy Walker	09:20	14:00

Agenda enviada

Tiempo	Momento	Detalles
1	Actas	
2	Correspondencia	
3	Ejecución de Presupuesto a la actualidad (Melanie y Tesorería) y rendición de asamblea nacional (Invitar a DAF):	
4	Decisión sobre respaldo a guadoras y dirigentes para ser parte del pool de voluntarios de WOSM	*este punto se sacará de tabla ya que el comisionado internacional solicitó más plazo para entregar mayor información
5	Análisis informe de Corea;	https://docs.google.com/document/d/1dtq9qeub529D60TLtgHyz5B0ROOY8IEwthc_fDwodZw/edit
6	Reporte comisiones pendientes:	DEN (reporte comisión y propuesta): Presentación se encuentra en el drive, se espera que la comisión cuente y comente acerca de la propuesta y se tomen las decisiones que correspondan REFORMA (plazos para jornadas de trabajo y entrega de proyecto final)
7	Fecha para reunión con DD:	Se propone Jueves 21 de noviembre llevar a cabo reunión con DD con el fin de comentar e informar en que estamos ya sea, proceso de reforma, avance en el cumplimiento de acuerdos de la AN, gestiones en relación
8	Análisis Chile anfitrión para ELLGGS 2027:	Se solicita decidir la opción de ser sede anfitriona para el siguiente ELLGGS, esto para postulación en noviembre. Cada 3 años se realiza el Encuentro Latinoamericano de Líderes Guías y Guías Scouts, cuyos objetivos son: Generar espacios de capacitación e intercambio en tomo a temas fundamentales de interés global relevantes para el desarrollo del guidismo en nuestra región. Conectar a los países con realidades y desafíos comunes. Discutir las tendencias futuras propias de la región. Dar a conocer las principales actualizaciones globales en la AMGS Se adjunta manual de procedimiento que contiene los objetivos generales, específicos, participantes, cuotas, responsabilidades, entre otros elementos. Esto con el fin de decidir si Chile podría ser sede para el encuentro del año 2027

9	Pendientes DV y DME	DV quedó de enviar información de hitos o fechas que no había claridad a secretaria con el fin de resolver las dudas planteadas en la sesión del 07 de septiembre.
10	Plan estratégico	Análisis proyecto Estratégico, documentos de apoyo
11	Temas pendientes y otros urgentes (extraordinario); en caso que no se pueda si o si se citará a sesión el miércoles 9 de octubre:	Autorización asistencia emprendedores a campamento Rutas del Mundo *prioridad Previa reunión con el DME y el encargado del campamento Rutas del Mundo, se nos solicita la autorización para que puedan asistir emprendedores o pymes que tienen relación con la venta de productos guías-scouts, debe ser autorizado por el CN y con lineamientos claros en caso de que esto se autorice. Se deja la circular que desde la organización del campamento habían preparado.
12	Ratificar seleccionados para el ILT a propuesta del ejecutivo*prioridad	Las personas que asisten a ILT deben inscribirse a más tardar el día 11 de octubre, es por ello que se debe contar con el respaldo del CN para proceder a la inscripción., en caso que no se alcance a esto
13	Pendiente sesión 28 septiembre: Financiamiento Institucional	
14	Pendiente sesión 28 septiembre: Análisis y propuesta de los pasos a seguir con la Fundación Acción para la niñez y juventud	

No existe oposición a grabar la sesión

El vicepresidente informa que a medida que se desarrolla la sesión consejeros y consejeras que se han justificado se irán sumando o restando según corresponda ya que hay compromisos en los cuales deben cumplir.

Mimi Santibáñez y Jana Cuello se sumarán a las 10. Am.

La Presidenta Sra. Carolina Avalos, la Tesorera Sra. Natalia Aguilera y el Consejero Carol Gálvez, están participando de la celebración del mes de Aniversario de la Rama Golondrinas en la Zona Antofagasta por lo tanto en algún momento se desconectarán de sesión para participar de la inauguración del evento.

1.- Actas

El secretario Sr. Jimmy Walker informa que las actas están enviadas y revisadas, por lo tanto, fueron remitidas para su publicación a la Directora Ejecutiva Nacional. El acta 51 está lista para publicación y con esto se completa actas hasta la sesión del 4 de septiembre, queda pendiente el acta ordinaria de septiembre y la extraordinaria del 27 de septiembre.

Con respecto al acta de la Asamblea Nacional se envió para firma de todos, estando pendiente un delegado y el ex-presidente, quienes pidieron más tiempo la para revisión. Sumado a eso, se le pidió al Sr. Paul Finch la grabación, quien acordó enviárselas. Con las firmas de esas dos personas ya se tendrían todas las firmas digitales a excepción de la firma del secretario. Una vez recibidas estaremos en condición de publicar.

2.- Correspondencia

El **Secretario** pide disculpas ya que subió la correspondencia el día previo a sesión, toda la correspondencia que refiere a invitaciones se envió oportunamente a cada uno de los consejeros y consejeras.

Se han recibido dos correspondencias

- Invitación a Ceremonia inauguración del décimo “encuentro de Emaús” a realizarse el 2 de octubre pasado, al que asistió en representación del Consejo el vicepresidente sr. Jorge Saavedra.
- Invitación del Director del Distrito Talakanta de la Zona Santiago oeste para la inauguración del CADIGRU 2024 a realizarse hoy 5 de octubre.

Al respecto se manifiestan las siguientes opiniones, el Secretario Sr. Jimmy Walker pide que cada consejero pueda responder respecto a su posibilidad de asistir a estas invitaciones ya que él no conoce los tiempos de cada persona y no puede disponer de los mismos, la Consejera ma. Tera Escudero indica que sería importante conectar como consejo que es imposible ir hoy, ya que estamos en consejo y posterior a esta sesión tendremos consejo extraordinario el cual se podría extender has las 18 hrs. Más o menos.

- Invitación a participar del Aniversario 50 de la Comisión Pastoral, el cual inicialmente era para el 9 de noviembre, pero fue cambiado para el sábado 16 de noviembre.
- Correspondencia del 4 de septiembre del señor Mauricio Ramos con respecto a la citación a la junta de accionistas de la in de la inmobiliaria, con la aprobación del Estado en tabla, está la aprobación de los estados financieros, aprobación del informe de gestión, acuerdo de no distribución, de utilidad y designación de miembros del directorio. Eso se iba a realizar el jueves 12 de septiembre de 8 0 a 10 p. M.
- Correspondencia del 7 de septiembre del Consejero Sebastián Chávez, pidiendo información sobre el estado de avance de las políticas.
- Correspondencia del 26 de septiembre del Sr. Paul Finch, con respecto a la firma del acta de la 112 Asamblea Nacional.
- Correo de la Directora Ejecutiva informando la visita a las Bodegas de Callejones, sumado a ello video enviado por WhatsApp dando información por el estado en el que se encuentra, además adjunta presupuesto por \$800.000 equivalente a la desinfección, clasificación de materiales, mejora la luminaria y arriendo de camión.
- Correspondencia del contingente de Corea, en el cual hacen llegar informe del Jamboree el cual se encuentra disponible para observaciones, dudas o comentarios.
- **Correspondencia reservada**
- Correspondencia al Comisionado Internacional, respecto a la conferencia Mundial Scout.
- Correspondencia con fecha 12 de septiembre, los informes de la comisión de Educación enviados por la Directora de Voluntariado Srta. Ana Lorena Mora, a propósito de la solicitud en sesión ordinaria de septiembre,
- Correspondencia de la responsable de Grupo Rapa Hango invitando a su fiesta de la primavera

- Correspondencia de la consejera E. Alejandra Muñoz Cuello, respecto a temas en acta par el perfil DEN
- Correspondencia del Contingente Polonia 2027, donde hacen llegar presupuesto para revisión
- Correspondencia de Dirigente que manifiesta su voluntad de renuncia a Asociación de Guías y Scouts de Chile.

El Consejo discute la renuncia de un asociado relacionada con una suspensión por la Corte de Honor Nacional, debatiendo cómo responder adecuadamente y la necesidad de obtener más información, Sebastian expresa preocupación por el manejo de información sensible y solicita mayor responsabilidad en las discusiones del Consejo, mientras que José enfatiza la importancia de tratar las renuncias con respeto y empatía, sugiriendo mejorar la aplicación de la política de adulto.

3.- Ejecución de Presupuesto a la actualidad (DAF y Tesorería) y rendición de asamblea nacional:

- Tema de Carácter Reservado

4.- Decisión sobre respaldo a guidoras y dirigentes para ser parte del pool de voluntarios de WOSM

Se pospone discusión por falta de antecedentes e información

5.- Análisis informe de Corea;

El Consejo Nacional discute la falta de informes financieros y operativos del Jamboree en Corea, estableciendo el 5 de noviembre como fecha límite para su presentación. Se abordan preocupaciones sobre la transparencia en la gestión de recursos y la necesidad de mejorar los procesos de rendición de cuentas para eventos internacionales. Se propone implementar nuevas normativas para el control financiero, incluyendo la contratación de personal especializado y la formalización de compromisos con voluntarios en actividades importantes, para solicitar a la presidenta nacional una rendición detallada de ingresos y gastos de eventos, así como información sobre los procesos de control existentes. Se acuerda enviar una nota con estos requerimientos y se establece el 5 de noviembre como fecha límite para recibir la información.

Acuerdo:

La Presidenta nacional enviará nota perentoria exigiendo rendición de ingresos y gastos de eventos, así como el detalle de ingresos del Food y otras ventas asociadas, por ejemplo, kit, así como informar en detalle los procesos de control existente debidamente justificados.

11 votos a favor

0 abstención

0 en contra

Se aprueba

Acuerdo

Solicitar a la Responsable del Contingente el envío del informe final en las siguientes fechas

Fecha para envío informe 5 de noviembre : 09 votos a favor

Fecha de envío 26 de octubre : 2 votos a favor.

Se acuerda fecha para el 05 de noviembre

La Presidenta menciona un cambio en la agenda, solicitando que la comisionada internacional explique el tema de la postulación del encuentro de líderes a las 15:00 horas.

6.- Análisis Chile anfitrión para ELLGGS 2027: Propuesta De Sede Para El Encuentro Latinoamericano De Líderes Scout

El Consejo discute la propuesta de María José Gallardo Comisionada Internacional, para que Chile sea sede del encuentro latinoamericano de líderes y guías Scout en 2027, considerando opciones como Pícarquín y Callejones. Se debaten aspectos logísticos, costos y la posibilidad de mejorar las instalaciones existentes, con un enfoque en la participación de 250 personas y un presupuesto estimado de 550 dólares por participante. El Consejo acuerda evaluar diferentes lugares, incluyendo universidades, y formar un equipo multidisciplinario para desarrollar el proyecto, destacando la oportunidad de involucrar a más voluntarios chilenos y mejorar la infraestructura del país.

Acuerdo: El Consejo Nacional aprueba la postulación para ser sede del encuentro latinoamericano de líderes guías y scouts en 2027

10 votos a favor

0 abstención

0 en contra

Se aprueba

7.- Reporte comisiones pendientes:

El consejo discute la selección del próximo Director Ejecutivo. Se define el perfil del cargo, incluyendo requisitos como título universitario, experiencia en organizaciones sin fines de lucro y habilidades específicas, y se establece un proceso de selección en tres etapas. El Consejo también aborda la necesidad de convertir la organización en una "organización inteligente" y mejorar la comunicación interna.

El Consejo discute la contratación de un Director Ejecutivo Nacional, enfocándose en el salario, las responsabilidades y las implicaciones financieras para la organización. Se debate sobre la necesidad de ajustar el presupuesto, posiblemente aumentando las cuotas de los miembros o reduciendo costos existentes, para financiar el nuevo puesto con un salario competitivo. Se acuerda crear un documento compartido para definir el perfil ideal del cargo

y las expectativas, con un plazo de una semana para recibir retroalimentación antes de aprobar en una reunión extraordinaria.

8.- Ratificar seleccionados para el ILT a propuesta del ejecutivo*prioridad

Se ratifica la participación de Elizabeth Iturra Montoya y Nicolás Fuentes Astorga en el entrenamiento interamericano de liderazgo en República Dominicana. Se propone implementar un mecanismo para que los participantes compartan los conocimientos adquiridos en eventos internacionales con otros jóvenes de la organización.

10 votos a favor

0 abstención

0 en contra

9.- Temas pendientes y otros urgentes (extraordinario); en caso de que no se pueda si o si se citará a sesión el miércoles 9 de octubre:

El Consejo discute y rechaza la autorización de tiendas externas en el campamento "Rutas del Mundo", abordando la problemática de ventas no autorizadas y el uso de la marca scout. Se acuerda la necesidad de establecer pautas claras para la comercialización en futuros eventos, considerando la protección de los intereses económicos de la institución y la regulación del uso de símbolos scouts. Se programan futuras reuniones para trabajar en la reforma y otros temas pendientes, incluyendo el financiamiento institucional y el análisis de la Fundación.

10 votos a favor de Rechazar

0 abstención

0 en contra

Se rechaza

Termino de la sesión 16:35

En conformidad con la normativa institucional, Doy Fe

Jimmy Walker Vergara
Secretario Consejo Nacional
Ministro de Fe