

ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE

**CONSEJO NACIONAL**

SESIÓN EXTRAORDINARIA 2022

13 de septiembre de 2022.

**ACTA DE LA SESIÓN**

En Santiago, a 13 de septiembre de 2022, vía remota, con la presencia del Presidente Nacional, Sergio Caro y las Consejeras y Consejeros Victoria Turén, Natalia Aguilera, Sebastián Chávez, Julie Contador, Jorge Saavedra, Andrés Sáez, Sebastián Arancibia y el Director Ejecutivo Nacional, Renato Bustamante.

Se inicia la sesión a las 20:05 hrs.

<b>Consejeros y Consejeras</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>
Sergio Caro	20:00	21:51
Sebastián Chávez	20:00	21:51
Julie Contador	20:00	21:51
Victoria Turén	20:00	21:51
Natalia Aguilera	20:00	21:51
Jorge Saavedra	20:00	21:51
Andrés Sáez	20:00	21:51
Sebastián Arancibia	20:00	21:51
Renato Bustamante	20:00	21:51

**Agenda**

1. Designación de consejera o consejero para programa "Libre de ser yo"
2. Situación Financiera y legal
3. Hoja de Ruta Consejo Nacional

***Se comienza la grabación al nadie oponerse a ella.***

## **1. Designación de Consejera/o para programa “Libre de ser yo”**

Nos adjudicamos un Fondo de la AMGS relacionado con el programa “Libre de ser Yo” el cual promueve la confianza en la apariencia física y un mundo libre de la ansiedad relacionada con la apariencia externa. Nos hicieron llegar la solicitud de que una consejera o consejero pudiese participar a nombre de la gobernanza. Se pregunta sí puede integrarse más de una/o, lo que señala que es posible.

### **Acuerdo**

En base a la solicitud realizada por la DEN, se acuerda designar a la Consejera Julie Contador y al Consejero Jorge Saavedra por parte del Consejo Nacional para incorporarse al programa “Libre de ser yo”.

### **En Votación.**

**A favor:** Sergio Caro - Sebastián Chávez - Julie Contador - Victoria Turén - Natalia Aguilera - Sebastián Arancibia - Jorge Saavedra - Andrés Sáez

**En contra:** No hay

**Abstenciones:** No hay

## **2. Situación Financiera y legal**

### ***Se detiene la grabación, por tratarse de materias relacionadas con la letra S del artículo 38 del Estatuto Vigente***

Se da cuenta de las acciones relacionadas con las tomas de cargos por parte de los cargos de elección del Consejo, en especial sobre las primeras reuniones realizadas con los estudios de abogados

La tesorera entrega una propuesta de trabajo, relacionada con el levantamiento de información de la situación financiera actualizada, esta incluye las siguientes acciones:

- La Tesorera Nacional hará un levantamiento de información para que al 30 de septiembre entregue un informe al CN para evaluar la factibilidad de donaciones y para que al 15 de octubre entregue un informe escrito para un plan de acción con lo relacionado con la deuda previsional al Consejo Nacional.
- Entregue la Tesorera Nacional al CN (nov. 2022) la factibilidad y el plan de acción para crear una fundación para poner en funcionamiento en 2023.
- Solicitar a la Dirección Ejecutiva Nacional la estrategia de crecimiento para proyección presupuestaria de los 3 próximos años.
- Solicitar un informe económico de los dineros adeudados por IIBP a la AGSCH por concepto de Royalty y arriendos varios
- Se reúna la Tesorera Nacional, el 28 de octubre de 2022, con los Directores de Zona y/o Distritos para poner al tanto de la información recabada a la fecha.

Estas son conocidas y retroalimentadas por el Consejo en pleno. Se recomendó considerar a las personas que integrarán la Comisión de Gestión de Recursos en la reunión del día 28, ya que

por el acuerdo en la última Asamblea Nacional, las funciones de esta Comisión estarán relacionadas con las acciones indicadas por la Tesorera.

También se señala que, por la naturaleza del acuerdo, se requiere una reforma a la Normativa, lo que no impide que la Comisión comience a trabajar desde ya.

### ***Se reanuda la grabación de la sesión***

### **3. Hoja de Ruta Consejo Nacional**

Se realiza una presentación por parte del Presidente Nacional, Sergio Caro, se revisa la normativa asociada a las atribuciones del Consejo y de los cargos de elección del Consejo, así como la aproximación a instancias de representación por parte de consejeros/as. Se señala la importancia de tener el respaldo de las actas con firmas físicas, así como regularizar los acuerdos del Consejo Nacional de los últimos años, donde en algunas situaciones los acuerdos no están consignados de la misma manera que regularmente se realiza.

El Presidente se compromete a informar de las reuniones que tenga él o la Vicepresidenta en representación de la Institución, donde la invitación siempre estará abierta a que el resto del pleno pueda participar.

Se invita a todos los consejeros/as a enviar sus comentarios e ideas para incorporar en esta hoja de ruta para los próximos meses, el cual será presentado en el próximo Consejo Ordinario. Se considerará el Plan Estratégico, los Acuerdos de la 110° Asamblea Nacional y las opiniones de consejeros/as para esta priorización.

**Fin de la sesión: 21:51**

### **Resumen acuerdos de la sesión extraordinaria**

N°	ACUERDO
1	En base a la solicitud realizada por la DEN, se acuerda designar a la Consejera Julie Contador y al Consejero Jorge Saavedra por parte del Consejo Nacional para incorporarse al programa "Libre de ser yo".
Total, de acuerdos: Se han adoptado a 1 acuerdo; la forma de votación: aprobación, en contra y abstenciones constan en el cuerpo el acta.	