

ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
CONSEJO NACIONAL
SESIÓN ORDINARIA 2022

19 de febrero de 2022.

ACTA DE LA SESIÓN

En Temuco, a 19 de febrero de 2022, vía remota, con la presencia la Presidenta Nacional, Viviana Sepúlveda y de los Consejeros y Consejeras Jonathan Cárcamo, Sergio Caro, Sebastián Chávez, Julie Contador, Camila Cortés, Belén Gallo, Florencia Pinto, Jorge Saavedra, Verónica Solé y Victoria Turén.

Justifica: Renato Bustamante, Christian Zbinden

Se inicia la sesión a las 09:00 hrs.

Consejeros y Consejeras	Ingreso	Egreso
Jonathan Cárcamo	09:05	16:00
Sergio Caro	09:00	16:00
Sebastián Chávez	09:00	16:00
Julie Contador	09:00	16:00
Camila Cortés	09:00	16:00
Belén Gallo	09:00	16:00
Florencia Pinto	09:00	16:00
Jorge Saavedra	09:00	16:00
Verónica Solé	09:00	16:00
Viviana Sepúlveda	09:00	16:00
Victoria Turén	09:30	16:00
Renato Bustamante	11:05	16:00

Agenda

1. Actas
2. Correspondencia
3. BP
4. Informe DEN
5. Deuda
6. Informe COMEDUC
7. Comisiones del Consejo Nacional
8. Posibilidades de captación de recursos

Antes de comenzar la sesión se realiza un minuto de silencio por el fallecimiento de Gerardo González.

Igualmente el Vicepresidente, Jorge Saavedra, comenta la visita e instancia al acompañar a la familia de Gerardo González.

Cabe destacar que se está haciendo un libro de condolencias digital, que se han recepcionado desde los medios oficiales.

Al final de la sesión se tocará el tema DEN por ausencia del Director Ejecutivo Nacional, Renato Bustamante, pudiendo generar una Sesión Extraordinaria o bien se tocará en la Sesión Ordinaria del 05 de marzo.

Se inicia la sesión consultando si la sesión será grabada, a lo cual un miembro del Consejo Nacional se opone, por lo tanto esta sesión no se grabará.

Palabra en acta Consejera Nacional Julie Contador “Solicito que frente a la reiterada situación de oponerse a la grabación de las sesiones y concordando al mandato de la asamblea, que si hay un consejero o consejera que se opone se retire de la sesión para cumplir con las funciones que aceptamos al ser elegidos, en este caso la consejera Verónica Sole”

Se contextualiza el porqué la Consejera Nacional se opone a la grabación, sin embargo, se explica que como miembro de la institución y según estatuto, es deber de dicha Consejera permanecer y estar en la sesión y es su derecho constitucional poder oponerse a la grabación, oposición que por lo demás a sido explicada en reiteradas ocasiones.

1. Actas

Las actas se encuentran al día y el acta de la Asamblea Nacional también se encuentra en la web institucional.

2. Correspondencia AMGS

Se comparte la información de la correspondencia que ha llegado, donde se puntualiza la extensión del plazo hasta el 27 de febrero para poder postular como sede de la conferencia regional para el 2025.

Se solicita reflexión con posterioridad para tomar la decisión de la postulación o no, la cual debe ser tomada en esta jornada.

Se puntualiza la oportunidad, sin embargo, se observa la situación financiera actual que tenemos como institución como para tomar una decisión de postular.

Comisión Internacional

Se comunica correo enviado por comisión internacional, con el fin de aportar con una carta como Consejo Nacional para el Día Mundial del Pensamiento.

Se acuerda hacer un documento compartido para todos y todas, con el fin de ingresar los aportes y sugerencias a una carta con construcción colectiva, basados en los lineamientos del PEI.

3. BP

Camping scout sigue funcionando y no se ha logrado revertir ingresos proyectados, por otra parte en Callejones ha aumentado los ingresos tras su uso, cabe destacar se han fiscalizado el campo escuela, pero ha salido sin mayores dificultades, solo con observaciones menores que se han subsanado.

Se está trabajando en una propuesta educativa para prestar servicio a colegios e igualmente se han grabado comerciales en callejones.

Se consultó sobre los documentos de los convenios que tiene BP con la OMMS, los cuales se consultarán para poder compartirlo.

4. Deuda

Situación financiera

Se informan las diferentes reuniones realizadas con la comisión de salida y los objetivos principales de estas, las discusiones y análisis realizados y con ello generar propuesta que nos permita enfocarnos en el trabajo de la AGSCH, teniendo en cuenta compromisos y entidades tomados previamente a acatar algunas de las soluciones.

Presupuesto

Se realiza presentación del presupuesto, expresado a diciembre 2022 ingresando que existe presupuesto hasta septiembre mencionando que con este mismo proyectado a dicha fecha.

Igualmente se presenta un segundo documento con el presupuesto hasta abril 2023

Ingresa Director Ejecutivo Nacional Renato Bustamante 11:05

Acuerdo

Aprobar el presupuesto anual presentado por el Director Ejecutivo Nacional, el cual será revisado constante y/o cuando sea imprescindible, generando las modificaciones presupuestarias que sean necesarias

En votación

A favor: Sebastián Chávez, Florencia Pinto, Julie Contador, Jorge Saavedra, Camila Cortés, Viviana Sepúlveda, Jonathan Cárcamo, Belén Gallo, Sergio Caro, Victoria Turén, Verónica Solé.

En contra: No hay

Abstención: No hay.

Aprobado por unanimidad de los presentes

Respuesta a AMGS

Acuerdo por consenso

No se generará la postulación a ser sede de la conferencia regional de la AMGS.

5. Reporte de COMEDUC

El informe está desde el 02 de Diciembre, sin embargo, desde esa fecha no hay variaciones.

Se presenta dicho informe

Se plantea la dificultad de ordenar la instancia, generando dificultad del seguimiento de las sesiones, puesto que las actas no se encuentran a disposición y tomar notas personales en ocasiones no reflejan de manera fidedigna lo tratado en la sesión.

Se sugiere establecer qué cosas deben ir directamente de aprobación de COMEDUC y qué cosas otras entidades, considerando también materias de expertos más allá de lo educativo.

Se solicita el poder trabajar en una norma complementaria de la COMEDUC y de generar unificación en las actas para facilitar su revisión.

Igualmente poder recordar la importancia de que una persona que apoye la instancia, la cual debe ser una persona del ejecutivo, según lo conversado en el concejo de septiembre.

Finalmente se acuerda poder solicitar a normas complementarias generar el mecanismos que sea más propicio para instalar normas complementarias.

Y poder abordar los temas tratados en este punto que correspondan al ejecutivo.

Captación de recursos

En materia a lo ya conversado anteriormente, por el lado de donaciones, se hizo un levantamiento de las diversas posibilidades y se generaron los documentos a presentar.

Finalmente el foco está en la solución y decisión del camino a tomar y que todo lo realizado y tratado se subirán para el conocimiento del pleno.

Sesión en receso por almuerzo 13:01 – 14:01

Se inicia la sesión con los consejeros y consejeras Sebastián Chávez, Florencia Pinto, Julie Contador, Jorge Saavedra, Camila Cortés, Viviana Sepúlveda, Jonathan Cárcamo, Belén Gallo, Sergio Caro, Verónica Solé.

6. Comisiones del Consejo Nacional

Unidades satélites

Por ahora no es un conflicto cerrar, pudiendo enfocar el trabajo en otras áreas que son de mayor prioridad, pudiendo volver a evaluarlo con posterioridad.

Plan estratégico

En marzo se presentan los faltantes, los cuales pudiesen tener modificaciones, pero aún así se debe seguir trabajando para dar continuidad.

Finanzas mediano y largo plazo

Se trabajó en las futuras campañas económicas, en cuanto a la campaña de registro, el cual se adelantó y la circular ya fue lanzada.

Comisión de salida

Se sigue trabajando con reuniones periódicas

Comisión origen de la deuda

Se reunieron, dos veces posterior a la asamblea, se ha estado trabajando en transcripciones de entrevistas. Se ha integrado al trabajo Saul San Martín.

Normas Complementarias

Se comenzó el trabajo con reunión de los consejeros y consejeras y posteriormente cuatro voluntarios, reuniéndose todos los días jueves.

Se ordenan las normas, rescatando que son 14 normas que ordenar, en los cuales se invitará a cada organismo que sea atingente a la norma a trabajar.

Transparencia

La comisión nacional de transparencia ya se sale de las manos de la política de transparencia, dejándolo en las manos de Renato que es quien debiera reportar.

Desde la política de transparencia, la estructura está realizada y con los borradores realizados; después de insistir se sumarán dos voluntarios, pero se espera poder hacer un proceso participativo.

Descentralización

Fase estructura operativa, para cada una de las áreas, hay situaciones complejas por ausencia de políticas que deberían cruzarse.

Embajadores

Se comenta que embajadores está trabajando en ordenar el quehacer de la comisión, pudiendo definir uso de los dineros en función del objetivo del programa

Política de adultos

En proceso de retroalimentación a espera de las observaciones y mejoras de ellos.

Seguimiento de acuerdo y estandarización de cuentas

Se inició el trabajo, sin embargo con baja participación voluntaria, por lo cual se fusionan los equipos para trabajar paralelamente en ambas comisiones.

Se tratarán de juntar los primeros días de marzo para tener todo listo con el fin de inicio de reportes para la AN

Casa Nacional

No ha iniciado su trabajo, sin embargo previo a esto ya hay interés de voluntario como mano de obra para ayudar en lo que fuese necesario.

Digitalización de acuerdo

No se ha iniciado el trabajo, ya que implica ir a la oficina y no ha habido tiempo para ello.

Reglamento

Se está triangulando los documentos normativos con el fin de que haya coherencia.

Política institucionales

Se sigue trabajando, revisando las normativas vigentes.

Comisión de factibilidad

Llegó una persona y no se han reunido aún.

Finalmente se presenta por parte del vicepresidente nacional Jorge Saavedra, el análisis de membresía 2021 de la AGSCh, a petición del Director Ejecutivo Nacional, Renato Bustamante.

Registro total 2021: 27.891

Se realiza un análisis de los miembros por edad, diferenciándolos por miembros colaboradores y miembros activos, estos últimos identificando la cantidad por territorios y pudiendo hacer un panorama general de ellos.

Igualmente se entrega información de los cargos territoriales, entregando un total de 1.306 miembros, donde posteriormente se diferencia por distrito.

Finalmente, se identifica los cargos distritales y cuales de estos están siendo o no ocupados y cuales están siendo ocupados por miembros activos y colaboradores; se hace el mismo análisis para los cargos zonales y otros cargos.

Se reflexiona el cómo se canaliza la claridad de la complejidad de los territorios el llenar los cargos, es por ello que deberemos manda una circular o generar un transitorio para que la DDI pudiese tener más apertura en este aspecto y que personas que no cumplen con los requisitos puedan optar a los cargos.

Se integra la Consejera Nacional Victoria turen 15:10 hrs

Acuerdo por consenso

En función de la realidad sanitaria del país, la sesión presencial de marzo, se hará online, pudiendo replantearse en las sesiones posteriores la presencialidad.

Fin: 16:00 hrs

ESTA ES UNA COPIA FIEL DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL DÍA 19 FEBRERO DE 2022
EL ACTA ORIGINAL, CONSTA PEGADA HOJA A HOJA EN EL LIBRO DE
ACTAS DEL CONSEJO NACIONAL, EL QUE SE PUEDE CONSULTAR

DIRECTAMENTE EN LA CASA GUÍA SCOUT.

LAS PERSONAS QUE A CONTINUACIÓN SE DECLARAN SON MIEMBROS
PLENOS DEL CONSEJO NACIONAL, ELLAS Y ELLOS HAN FIRMADO EL
ACTA ORIGINAL QUE CONSTA EN LIBRO ANTES SEÑALADO.

CONSEJERAS Y CONSEJEROS PRESENTES:

Viviana Sepúlveda
Victoria Turén
Florencia Pinto
Belén Gallo
Jonathan Cárcamo
Camila Cortés
Jorge Saavedra
Sebastián Chávez
Verónica Solé
Sergio Caro
Julie Contador

Por el ejecutivo

Renato Bustamante