

ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE

CONSEJO NACIONAL

SESIÓN EXTRAORDINARIA

20 de octubre de 2022

ACTA DE LA SESIÓN

En Santiago, a 20 de octubre 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, Natalia Otárola, Althea Conio, Danay Huerta, y el Director Ejecutivo Nacional, Renato Bustamante.

No asiste con justificación: Carolina Ávalos, Sebastián Tobar, Althea Conio

Se inicia la sesión a las 20:08 hrs.

Integrante	Ingreso	Egreso
Sergio Caro	20:08	21:48
Sebastián Chávez	20:08	21:48
Julie Contador	20:08	21:48
Victoria Turén	20:08	21:48
Natalia Aguilera	20:08	21:48
Jorge Saavedra	20:08	21:48
Andrés Sáez	20:08	21:48

Danay Huerta	20:30	21:48
Natalia Otárola	20:08	21:48
Renato Bustamante	20:08	21:48

Agenda

1. Votación a cargo vacante Corte de Honor
2. Votación Adecuación Plan Estratégico
3. Creación de Fundación
4. Sobre cumplimiento de acuerdo de cierre estudio RESET

Se comienza la grabación a nadie oponerse a ella.

1. Votación a cargo vacante Corte de Honor

El presidente Sergio Caro menciona que llegaron al correo 3 manifestaciones de ocupar dicho cargo:

- **Francisco Neira**
- **Carol Gálvez**
- **Sebastián Segovia**

Se solicita reflexionar sobre el espíritu de la designación. Consejeras y consejeros manifiestan conocer algunos de los candidatos y haber leído los documentos adjuntados.

Se ponen en votación los siguientes acuerdos:

- 1) “Se designa a **Francisco Neira** para ocupar el cargo pendiente en la Corte de Honor Nacional, de acuerdo con el art. 227 del Reglamento “

En Votación.

A favor: No hay

En contra: Sol Turen, Sergio Caro

Abstenciones: Jorge Saavedra, Sebastián Chávez, Andrés Sáez, Natalia Aguilera, Danay Huerta, Julie Contador

Se rechaza designar a Francisco Neira para ocupar dicho cargo

- 2) “Se designa a **Carol Gálvez** para ocupar el cargo pendiente en la Corte de Honor Nacional, de acuerdo con el art. 227 del Reglamento “

En votación

A favor: No Hay

En contra: Sol Turen, Danay Huerta, Natalia Otárola, Sergio Caro, Nato Aguilera,

Abstenciones: Jorge Saavedra, Andrés Sáez, Julie Contador, Sebastián Chávez

Se rechaza designar a Carol Gálvez para ocupar dicho cargo.

- 3) “Se designa a **Sebastián Segovia** para ocupar el cargo pendiente en la Corte de Honor Nacional, de acuerdo con el art. 227 del Reglamento “

En votación

A favor: Julie Contador, Sol Turen, Sergio Caro, Natalia Otárola, Andrés Sáez, Sebastián Chávez, Natalia Aguilera, Jorge Saavedra

En contra: No hay

Abstenciones: Danay Huerta

Se aprueba designar a Sebastián Segovia para ocupar dicho cargo.

El presidente Sergio Caro manifiesta felicitaciones a quien será el nuevo integrante de este cuerpo y le desea los mejores parabienes en su gestión.

2. Votación Adecuación Plan Estratégico

Se vota la adecuación del Plan Estratégico Acordada en 110°AN, bajo el siguiente acuerdo:

“Se acuerda las adecuaciones del Plan estratégico según Asamblea Nacional 110”

En Votación.

A favor: Unánime

En contra: No hay

Abstenciones: No hay

Se aprueba el acuerdo

3. Creación de Fundación

Se consulta por qué se toma otro acuerdo para ver este tema y se explica que se debe dar marcha a un nuevo acuerdo dado que en la sesión del 24 de julio de 2021 el Consejo tomo el siguiente acuerdo “Se acuerda autorizar a la Tesorera Nacional la presentación de un proyecto de creación de la Fundación de promoción y desarrollo de la niñez y juventud Lady Olave”. Esta presentación de proyecto fue trabajada por la Tesorera de la época, sin llegar a

ser presentado directamente al Consejo, por lo que de momento no se ha acordado la creación de la Fundación

La Tesorera Natalia Aguilera solicita que se haga una convocatoria para proponer nombres para la Fundación. Se menciona que hay un acuerdo anterior sobre el nombre, pero que no habría problema en tomar un nuevo acuerdo a futuro para modificarlo. Se pone el siguiente acuerdo en votación

“Se acuerda poner en marcha la creación de una fundación y designación de su directorio, analizando el nombre más apropiado “

En Votación.

A favor: Unánime

En contra: No hay

Abstenciones: No hay

Se aprueba el acuerdo

La Tesorera solicita poder avanzar en esta materia, antes de proponer los mecanismos para su posterior desarrollo.

4. Sobre cumplimiento de acuerdo de cierre estudio RESET

Presidente entrega información sobre reunión con Marcelo Matus, en vista y considerando que las acciones con RESET se han agotado.

En marzo se planifica realizar una nueva licitación para el acompañamiento de una figura jurídica y su acompañamiento a la institución.

Palabra en Acta de Consejero Jorge Saavedra:

“El día 24 de septiembre recibo una llamada telefónica de parte de Sergio Caro y donde me comenta varias de las situaciones conversadas en la presente sesión y en la sesión ordinaria anterior. Le transmito que voy a obtener información con la anterior Presidenta, lo cual concreto al regreso de su viaje al extranjero. Una de las cosas que acordamos con Sergio, era recabar información sobre las reuniones sostenidas, ya que Reset indica que estaban pagados, su trabajo estaba hecho porque han tenido innumerables reuniones con nosotros. Luego de las conversaciones que sostengo, tanto con la Presidenta anterior como la Tesorera anterior, me transmiten que no tienen ningún problema en acercarse al Consejo Nacional para transmitir la información que manejan y que es la misma que dispongo yo desde cuando me desempeñaba como Vicepresidente.

Me llama la atención lo que dice la gente de Reset al indicar que están trabajando para la AGSCH desde el mes de enero, ya que un prestigioso equipo de asesores estaba trabajando sin contrato, ya que la firma de este se produce en el mes de marzo. La anterior Presidenta me indica que la única vez que se reunió de manera individual con Reset, fue cuando ellos la contactaron para coordinar la reunión con los demás representantes del Consejo Nacional que se iban a entrevistar con las empresas, Sergio Caro y Verónica Solé.

A partir de la recomendación del DEN y de la comisión de Salida para iniciar el proceso de reorganización institucional, se conforma un equipo interno para buscar, indagar y/o entrevistar a distintas empresas que proveen dicho servicio. Es así como llegan tres empresas, dos propuestas por Sergio Caro (Nelson Contador y Castañeda & Abogados) y el mismo equipo recomienda decidírnos por Reset, ya que es la única que indica que existe una posibilidad de éxito versus las otras dos que no garantizan aquello.

Viviana Sepúlveda a partir de la decisión del Consejo Nacional, no vuelve a participar en una reunión de manera individual con Reset y siempre participa acompañada, o de miembros del CN o inclusive con la presencia del DEN y la DAF. En un momento se reúnen con Reset y la gente de BP, pero en ningún momento con algún mandato de revisar sus cuentas o realizar asesoría, sino que para poner al tanto de las acciones que decide el Consejo Nacional sobre la reorganización.

Insisto en que me llama la atención que indiquen que están trabajando desde el mes de enero, ya que lo hacían sin contrato. El contrato que se firmó con ellos se puso en conocimiento de todo el pleno del Consejo Nacional de la época y no se realizaron observaciones al mismo.

Una de las reuniones que se realizó con Reset, la única de manera presencial, se efectúan consultas sobre las recomendaciones que hicieron hasta ese momento, como por ejemplo el despido de trabajadores o la venta de acciones de BP, donde ellos explican el motivo de dichas sugerencias, ya que generan más probabilidades que se acepte nuestra reorganización. Esas sugerencias no se acogen por parte del Consejo Nacional, no se despiden a trabajadores ni se venden acciones de la inmobiliaria.

Pediría un poquito de moderación en los comentarios emitidos por el Presidente Sergio Caro, cuando indica que se nos estaba mintiendo, ya que hay otras versiones de lo acontecido con la empresa Reset y que no se han escuchado. Cada reunión que sostuvimos como cargos de elección, nunca nos planteamos la posibilidad de liquidar a la AGSCH, sino que todo lo contrario. Inclusive, yo fui acusado internamente en el Consejo Nacional de querer influenciar la votación en la Asamblea Nacional a favor de la Reorganización y cuando solicité que se clarificara y evidenciara dicha situación, se desentendieron del tema. Por lo que las afirmaciones sobre liquidar a la AGSCH se contraponen con dicha acusación que se me indicó.

Los cargos de elección del Consejo Nacional de aquel momento, nunca nos planteamos la posibilidad de liquidar a la AGSCH. No obstante, todo el pleno estábamos en conocimiento de que existían altas posibilidades que la reorganización fuera rechazada por el tribunal correspondiente, lo que fue indicado en la reunión presencial con Reset, en donde uno de sus representantes nos afirma que no hay ninguna posibilidad de éxito en el proceso, mientras que el segundo representante sostiene que el prevé un escenario de 50% y 50%.

Reitero en descartar completamente la intención de liquidar a la AGSCH por los anteriores cargos de elección del Consejo Nacional. También sostengo que cualquier conversación o reunión previa a la firma del contrato con Reset, no se realizó con ninguna de las personas que desempeñaban cargos, salvo la indicada anteriormente.”

El Presidente Serio Caro señala que hay una diferencias de versiones en lo planteado, lo que deberá ser revisado en próximas reuniones.

Siendo las 21:48 se cierra la sesión.

Resumen de votaciones de la sesión extraordinaria

Acuerdo	A favor	En contra	Abstenciones	Resultado
“Se designa Francisco Neira para ocupar el cargo pendiente en la Corte de Honor Nacional, de acuerdo con el art. 227 del Reglamento “	No hay	Sol Turen Sergio Caro	Jorge Saavedra Sebastián Chávez Andrés Sáez Nato Aguilera Danay Huerta Julie Contador	Se rechaza el acuerdo
“Se designa a Carol Gálvez para ocupar el cargo pendiente en la Corte de Honor Nacional, de acuerdo con el art. 227 del Reglamento “	No Hay	Sol Turen Danay Huerta Natalia Otárola Sergio Caro Nato Aguilera	Jorge Saavedra Andrés Sáez Julie Contador Sebastián Chávez	Se rechaza el acuerdo
“Se designa a Sebastián Segovia para ocupar el cargo pendiente en la Corte de Honor Nacional, de acuerdo con el art. 227 del Reglamento “	Julie Contador Sol Turen Sergio Caro Natalia Otárola Andrés Sáez Sebastián Chávez Natalia Aguilera Jorge Saavedra	No hay	Danay Huerta	Se aprueba el acuerdo
Se acuerda las adecuaciones del Plan estratégico según Asamblea Nacional 110		No hay	No hay	Se aprueba el acuerdo

Se acuerda poner en marcha la creación de una fundación y su directorio, analizando el nombre más apropiado		No hay	No hay	Se aprueba el acuerdo
---	--	--------	--------	-----------------------