

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

21 de mayo de 2022.
ACTA DE LA SESIÓN

En Santiago, a 21 de mayo de 2022, vía híbrida, con la presencia de la presidenta nacional, Viviana Sepúlveda y los Consejeros y Consejeras Jonathan Cárcamo, Sebastián Chávez, Florencia Pinto, Jorge Saavedra, Verónica Solé, Victoria Turén y Julie Contador de manera presencial y Camila Cortés, Sergio Caro y Christian Zbinden de manera remota y el Director Ejecutivo Nacional, Renato Bustamante de manera presencial.

Se inicia la sesión a las 09:00 hrs.

Consejeros y Consejeras	Ingreso	Egreso
Jonathan Cárcamo	09:00	17:30
Sergio Caro	09:00	17:30
Sebastián Chávez	09:00	17:30
Julie Contador	09:00	17:30
Camila Cortés	09:00	16:49
Julie Contador	09:00	17:30
Florencia Pinto	09:00	17:30
Jorge Saavedra	09:00	17:30
Verónica Solé	09:00	16:10
Viviana Sepúlveda	09:00	17:30
Victoria Turén	09:40	17:30
Christian Zbinden	09:00	17:30
Renato Bustamante	09:00	17:30

Agenda

1. Pendientes DEN
2. Asuntos financieros
3. Funcionamiento del Consejo Nacional

Grabaciones

Norma complementaria transitoria del reglamento sobre de los procedimientos para las asambleas nacionales

Pendientes DEN

Se actualiza y complementa los últimos informes incorporados, lo más significativo es el diseño que se está haciendo con los servicios locales de educación, lo cual nace desde Valparaíso y se le da soporte desde la presidencia nacional y posteriormente desde la dirección ejecutiva.

Con respecto al plan estratégico, es necesario repensar si es vinculante con lo anterior puesto que el modelo desordena, puesto de definir quien firma convenios, por lo cual es un análisis que se está realizando y cómo se adecua.

Dirección de desarrollo institucional.

Ha ido en aumento el registro, se ha hecho una campaña y se augura un mejor panorama que el año anterior a la misma fecha.

Dirección de métodos educativos

Se informa la baja de dos formadores, donde uno ya oficializa su renuncia y el segundo se está a la espera, el protocolo es que quienes siguieron en las votaciones pasadas, sean los formadores que reemplacen esos puestos vacantes.

Voluntarios

Se están juntando los CZV con la DNV y se está avanzando en los diferentes cursos y los protocolos conocidos y trabajados previos a la pandemia.

Ingresa a la sesión la Consejera Nacional Victoria Turén 09:40 hrs.

Se informa sobre La Política de Personas Adultas, informando que ya se cerró esta semana, actualmente se tiene que realizar el informe de gestión respectiva sobre el documento

Se mandará al consejo este miércoles para su lectura, una vez mandado hay que ponerse de acuerdo para aprobar

Aniversario 113° AGSCh

Se realizará el próximo viernes con la firma de algunos convenios y recopilación de actividades de diferentes territorios, tras definir acciones locales ya tradicionales en esta fecha institucional.

Se explica el motivo de por qué hoy, 21 de mayo, la celebración de pastoral se mueve a la oficina nacional.

Se reflexiona sobre la posibilidad, de más adelante, asistir, acompañar y compartir en este tipo de celebraciones con los territorios, pudiendo planificarlo o considerarlo en las actividades nacionales.

Se entiende el cambio de información se reflexiona más allá de cómo se realiza el flujo de la información, sin embargo, se reitera el cómo sucedieron las acciones y cómo llegamos a que se desarrolle la acción.

La sesión entra en receso 10:00 a 11:45

Se retoma la sesión con temas financieros, exponiendo el saldo actual al 11 de mayo, que ha ido disminuyendo por diferentes gastos y con registro se puedan ir recuperando los fondos

Balances tributarios a diciembre 2021, que tiene ajustes según lo conversado en la última sesión y lo ajuste a abril 2021.

Votación asistentes foro interamericano de educación para la sostenibilidad, siendo los asistentes

- Tomas Díaz, Responsable de EARTH Tribe
- Daniel Toloza, Responsable de Planeta Sostenible
- Claudia Egas, Responsable de Polinizadores
- Chiara Ferrari, Responsable de Bosques
- Claudia Donoso, Coordinadora de Programas Internacionales

Se consulta sobre criterios de asistencia y que toda participación de asistencia a actividades internacionales sea respaldada por esta

Acuerdo

Se acuerda respaldar la participación de Tomas Díaz, Daniel Toloza, Claudia Egas, Chiara Ferrari, Claudia Donoso para participar en el foro interamericano de educación para la sostenibilidad

En votación

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

En contra: No hay

Abstención: No hay.

Aprobado por unanimidad de los presentes

Finanzas (Confidencial)

Palabra en acta de Consejera Nacional Verónica Solé “Quiero resguardar mi responsabilidad en cualquier resultado negativo que puedan ocurrir de las

decisiones que hemos tomado como Consejo, por la información que se ha compartido o se pueda filtrar”

La sesión entra en receso 13:00 a 13:10

Se retira de la sesión la Consejera Nacional Camila Cortés 13:38

Se retira de la sesión el Consejero Nacional Christian Zbinden 14:02

Acuerdo

Se acuerda proceder con la ejecución de la venta de las acciones de BP a las personas propuestas.

En votación

A favor: Viviana Sepúlveda, Jorge Saavedra, Julie Contador, Verónica Solé, Jonathan Cárcamo, Sebastián Chávez, Victoria Turén, Florencia Pinto

En contra: Sergio Caro

Abstención: No hay.

Se aprueba por 8 votos a favor y 1 en contra.

Acuerdo

Se acuerda facultar a la Presidenta Nacional y a Director Ejecutivo Nacional para el trámite de la venta de las acciones de BP

En votación

A favor: Viviana Sepúlveda, Jorge Saavedra, Julie Contador, Verónica Solé, Jonathan Cárcamo, Sebastián Chávez, Victoria Turén, Florencia Pinto

En contra: Sergio Caro

Abstención: No hay.

Se aprueba por 8 votos a favor y 1 en contra.

Acuerdo

Se acuerda suspender la facturación del royalty de la inmobiliaria BP por 6 meses renovable desde marzo 2023

En votación

A favor: Viviana Sepúlveda, Jorge Saavedra, Julie Contador, Jonathan Cárcamo, Victoria Turén, Florencia Pinto

En contra: Verónica Solé, Sergio Caro

Abstención: Sebastián Chávez

Se aprueba por 6 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.

Almuerzo 14:35 a 15:15

Se trata tema de juicio por la demanda de María Teresa y se relata el cómo se procedió con esta.

Se integra a la sesión el Consejero Nacional Christian Zbinden 15:56 hrs.

Se integra a la sesión la Consejera Nacional Camila Cortés 16:02 hrs.

Se retira de la sesión la Consejera Nacional Verónica Solé 16:10 hrs.

Se lee carta de disculpas que será enviada.

Reflexión funcionamiento Consejo Nacional

Se retira de la sesión la Consejera Nacional Camila Cortés 16:49 hrs

Se reflexiona sobre las funciones dentro del consejo, entregando el espacio y el clima de equipo para poder analizar el quehacer de nuestras acciones, pudiendo ser honestos con cada miembro del Consejo Nacional, con el fin de limar asperezas y con ello aunar el trabajo y los esfuerzo en post del progreso de la institución.

Se conversa sobre las acciones que a futuro podemos realizar para la mejora del funcionamiento del Consejo Nacional.

Se integra de manera presencial el Consejero Nacional Christian Zbinden 17:25

Fin de la sesión: 17:30 hrs

ESTA ES UNA COPIA FIEL DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL DÍA 21 DE MAYO 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
Florencia Pinto
Jonathan Cárcamo
Camila Cortés
Julie Contador
Jorge Saavedra
Sebastián Chávez
Verónica Solé
Victoria Turén
Sergio Caro
Christian Zbinden

Por el ejecutivo

Renato Bustamante