

ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE

CONSEJO NACIONAL

SESIÓN ORDINARIA

5 de noviembre de 2022

ACTA DE LA SESIÓN

En Santiago, a 5 de Noviembre 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 Tobar, Carolina Ávalos, Natalia Otárola, Althea Conio, Danay Huerta, y el Director Ejecutivo Nacional, Renato Bustamante.

Se inicia la sesión a las 09:05 hrs.

Integrante	Ingreso	Egreso
Sergio Caro	09:00	17:00
Sebastián Chávez	09:00	17:00
Julie Contador	09:00	17:00
Victoria Turén	09:00	17:00
Natalia Aguilera	09:00	17:00
Jorge Saavedra	09:00	17:00
Andrés Sáez	09:00	17:00
Sebastián Tobar	09:00	11:50
Renato Bustamante	09:00	17:00
Natalia Otárola	09:00	13:30
Althea Conio	09:00	17:00
Danay Huerta	09:00	17:00
Carolina Ávalos	09:00	17:00

Agenda

1. Actas
2. Correspondencia

3. Elección Directores BP
4. Autores dentro de los documentos oficiales de Guías y Scouts Chile
5. Código de Conducta de Guías y Scouts Chile
6. Comisión Funciones comunicacionales
7. Informes Dirección Ejecutiva Nacional

Se comienza la grabación al nadie oponerse a ella.

1. Acta

Las actas de las Sesiones se encuentran tramitándose en los plazos correspondientes.

2. Correspondencia

No hay “cartas” como tal, sí varios correos con consultas o informando sobre las situaciones. Queda pendiente enviar dentro de los próximos comunicados del Consejo el cómo interactuar con el mismo, bajo qué parámetros. Se pone como plazo la siguiente Sesión ordinaria del sábado 3 de diciembre.

3. Elección Directores BP

Sol pregunta si las consejeras que se habían ofrecido (Natalia Aguilera, Althea Conio, Julie Contador) mantenían su interés. Las tres señalaron que sí.

Jorge pregunta por el tiempo de duración del directorio, y se le indica que es 3 años máximo, mientras cuenten con la confianza y apoyo de los accionistas, cuyo accionista mayoritario es la Asociación.

El Presidente Sergio Caro presenta a Francisco Oyanedel para conformar el directorio, mientras que la Vicepresidenta Sol Turén presenta a Mauricio Ramos

Renato señala que sería ideal que alguien del directorio anterior continúe, por consiguiente presenta a Saúl San Martín.

Renato menciona que es importante establecer un mecanismo de reporte por parte de BP al Consejo Nacional, para no depender de que una consejera o consejero que sea parte quien deba exponer en sesiones de Consejo.

Se ponen en votación los siguientes acuerdos:

“Solicitarle al Presidente del Directorio de la Inmobiliaria BP una reunión de traspaso de cargos por parte del directorio saliente a los nuevos integrantes del mismo”

En votación

A favor: Unánime

En contra: No hay

Abstenciones: No hay

Se aprueba el acuerdo

“El Consejo Nacional acuerda aprobar la integración de Natalia Aguilera a la Junta de Accionistas de Inmobiliaria BP”

En votación

A favor: Sergio Caro, Victoria Turén, Sebastián Chávez, Julie Contador, Jorge Saavedra, Andrés Sáez, Sebastián Tobar, Carolina Ávalos, Natalia Otárola, Althea Conio, Danay Huerta,

En contra: No hay

Abstenciones: Natalia Aguilera

Se aprueba el acuerdo.

“El Consejo Nacional acuerda aprobar la integración de Julie Contador a la Junta de Accionistas de Inmobiliaria BP”

En votación

A favor: Sergio Caro, Victoria Turén, Sebastián Chávez, Sebastián Tobar, Carolina Ávalos, Natalia Otárola, Althea Conio, Danay Huerta, Natalia Aguilera

En contra: No hay

Abstenciones: Julie Contador, Jorge Saavedra, Andrés Sáez

Se aprueba el acuerdo

“El Consejo Nacional acuerda aprobar la integración de Althea Conio a la Junta de Accionistas de Inmobiliaria BP”

En votación

A favor: Sergio Caro, Victoria Turén, Sebastián Chávez, Julie Contador, Jorge Saavedra, Andrés Sáez, Sebastián Tobar, Carolina Ávalos, Natalia Otárola, Danay Huerta, Natalia Aguilera

En contra: No hay

Abstenciones: Althea Conio

Se aprueba el acuerdo

“El Consejo Nacional acuerda aprobar la integración de Francisco Oyanedel a la Junta de Accionistas de Inmobiliaria BP”

En votación

A favor: Unánime

En contra: No hay

Abstenciones: No hay

Se aprueba el acuerdo

“El Consejo Nacional acuerda aprobar la integración de Mauricio Ramos a la junta de Accionistas de Inmobiliaria BP”

En votación

A favor: Sergio Caro, Victoria Turén, Sebastián Chávez, Julie Contador, Sebastián Tobar, Carolina Ávalos, Natalia Otárola, Danay Huerta, Natalia Aguilera, Althea Conio

En contra: No hay

Abstenciones: , Jorge Saavedra, Andrés Sáez, Natalia Otárola

Se aprueba el acuerdo

“El Consejo Nacional acuerda aprobar la integración de Saúl San Martín a la Junta de Accionistas de Inmobiliaria BP”

En votación

A favor: Jorge Saavedra, Andrés Sáez

En contra: Sergio Caro, Victoria Turén, Sebastián Chávez, Julie Contador, Sebastián Tobar, Carolina Ávalos, Danay Huerta, Natalia Aguilera, Althea Conio

Abstenciones: , Natalia Otárola

Se rechaza el acuerdo

“Enviar, por intermedio del Presidente, una carta de agradecimiento a cada integrante del Directorio saliente de la Inmobiliaria BP y sus trabajadores”

En votación

A favor: Unánime

En contra: No hay

Abstenciones: No hay

Se aprueba el acuerdo

4. Autores dentro de los documentos oficiales de Guías y Scouts de Chile.

Se presenta la situación, en donde actualmente las políticas y otros documentos están siendo publicados sin reconocer a las personas que integraron los equipos de trabajo respectivos. Por ende, se propone desde el Comité Ejecutivo considerar la participación de quienes apoyan tales labores.

Natalia Otárola comenta que es muy relevante el reconocimiento formal para las personas que prestan servicios o realizan labores en cualquier institución, sean remuneradas o no, para mantener la motivación y el compromiso de las personas.

Althea menciona que se debe consultar a las personas sí quieren aparecer en las posibles publicaciones.

Andrés plantea que está de acuerdo, pero que hay que distinguir que tipo de documentos requieren reconocer la autoría y cuáles no, y a su vez algún grado mínimo de participación en los equipos respectivos para ser considerado en la autoría. Se presenta a votación el siguiente acuerdo:

“Consignar los nombres o equipo de trabajo, en todo documento oficial de la institución elaborado por un grupo de personas, quienes son los colaboradores efectivos del documento, reservando en todo momento el derecho de la Asociación como propietaria de los mismos”

En votación

A favor: Unánime

En contra: No hay

Abstenciones: No hay

Se aprueba el acuerdo

5. Código de Conducta:

Se presenta moción para revisar el acuerdo que aprobó el código de conducta para efectos que este sea trabajado por el equipo nacional y la CHN para coordinar el documento con nuestra política de personas Adultas y Adultos.

La Consejera Danay Huerta pregunta por qué este nuevo código reemplaza al elaborado en el año 2013.

El Director Ejecutivo Renato Bustamente contextualiza sobre cómo se llegó a proponer este sistema por parte de la Corte de Honor.

Natalia Otárola señala que un Código de conducta no es lo mismo que normativas disciplinarias, y en que en ese sentido el documento que está aprobado no se ajusta a un código de conducta propiamente tal y debiera examinarse el escrito.

Andrés Sáez señala que más que retrotraer el acuerdo anterior, sería ideal tomar un nuevo acuerdo que actualice este documento hasta llegar a lo que esperamos de un documento de estas características.

El Secretario Sebastián Chávez propone como plazo el 31 de diciembre para trabajar este documento, y que se realice a través de una comisión mixta que incluya integrantes del Consejo Nacional, la Corte de Honor Nacional y el Equipo Nacional, para actualizar el código de conducta.

El Consejero Jorge Saavedra señala que debe ser una comisión liderada por el Consejo Nacional, dado que está dentro de sus facultades.

Danay Huerta señala que no le hace sentido que sea la Corte de Honor la que dicte medidas disciplinarias.

Se pone el siguiente acuerdo en votación:

“Se acuerda solicitar al Director Ejecutivo la creación de una comisión de trabajo que tenga por objeto actualizar el código de Conducta de Guías y Scouts de Chile, aprobado en la Sesión Extraordinaria del 1 de agosto del 2022. que considere integrantes del Consejo Nacional, Corte de Honor nacional y Equipo Nacional, teniendo como plazo para su entrega al Consejo el 31 diciembre para su posterior aprobación”

En votación

A favor: Unánime

En contra: No hay

Abstenciones: No hay

Se aprueba el acuerdo

Natalia Otárola no emite el voto por haberse caído de la sesión

SALE DE LA SESIÓN CONSEJERO SEBASTIAN TOBAR 11:50

6.Funciones Comunicacionales:

La Consejera Julie Contador presenta el trabajo realizado por la comisión, donde se presentan propuestas para ser analizadas por el Consejo Nacional y el Equipo Nacional según corresponda.

Jorge Saavedra señala que estos insumos serán claves para el proceso de Reforma Estatutaria.

7. Informes Dirección Ejecutiva Nacional

7.1 Dirección de Administración y Finanzas:

Expone Melanie Morales, Directora de Administración y Finanzas:

Tiene como misión desarrollar todas las acciones que permitan mantener actualizada la gestión administrativa y contable de la institución en todos sus niveles.

Realizan labores de: Contabilidad, estados financieros, recursos humanos, tesorería (presupuesto, recaudación, tributaria), bodegas y apoyo administrativo de la casa.

Están en búsqueda comisionados/as de:

Comisión Gestión Administrativa

Comisión de Zonales de Administración

Comisiones Revisoras de cuentas

Comisión de activos no financieros

Sedes y predios

Bodegas e inventarios.

El Presidente Sergio Caro felicita la labor.

7.2 Administración Casa Guía y Scout.

Expone Betsabé Irigoyen, Secretaria Ejecutiva Nacional.

Mantenición y reparación: Cerco eléctrico, motor del portón, focos de la iluminación del patio y algunos otros. Hay una persona encargada del aseo y ornato de la casa.

Seguridad de la casa: Hay un nochero, que está en comunicación con Betsabe diariamente y ayuda en el ingreso/egreso de personas. Hay una ronda de la municipalidad nocturna.

Se detalla cómo se piden las reuniones para la casa: Se sugiere compartir esto con todo el equipo nacional y directores de Zona.

Se repasa la vigencia y mecanismo de activación del Seguro Scout y del sistema de entrega de insignias, credenciales y certificados de vigencias de Registro Institucional de los grupos del país.

El Presidente Sergio Caro agradece la exposición, y el cariño y buena mantención que tiene la Casa Guía y Scout. Señala que todos y todas las personas que integran el Consejo deben conocer el funcionamiento esencial de la Institución, por lo que es apropiado lo que nos señala.

El Consejero Sebastián Chávez sugiere enviar anualmente a las autoridades nacionales y territoriales el procedimiento para solicitar el uso de las dependencias de la Casa Guía y Scout, solicitud que es acogida.

13:30 Sale de la Sesión la Consejera Natalia Otárola

7.3 Dirección de Desarrollo Institucional

Registro: 37.000 a la fecha y se proyecta a 40.000 cerrando el año, lo que sería superior a los 29.485 del 2020 y 28.043 del 2021, volviendo al nivel de registro similar al año 2012.

El Consejero Jorge Saavedra señala que él tiene optimismo en poder llegar a los 43.000, similar al registro del 2014. Pide a Paul extender agradecimientos a Responsables de Grupo y autoridades territoriales por la labor realizada en la pandemia.

Son 26 Zonas, que agrupan actualmente a 528 grupos en el país.

Alianza con SENAPRED (Sistema Nacional de Protección de Riesgos): Busca la reducción de riesgos de desastres, coordinando la relación en conjunto con las comisiones asociadas al tema de nuestra Institución.

Creación de especialidades de Reducción de Riesgos y Desastres.

Relación con ONEMI. Creación de protocolo para grupos, capacitación para adultos/as en prevención de riesgos.

Equipos:

- Programas Internacionales
- Comisión de Salud
- Comisión de Seguridad y Prevención de Riesgos
- Equipo Nacional de Emergencia
- Programa de Reducción de Riesgo de Catástrofes

Creación de un equipo nacional de emergencia integrado por todos los actores territoriales y nacionales relevantes.

Comité de monitoreo y retorno a las actividades presenciales: Señalan que ya terminó sus funciones, y que en caso de activarse la pandemia u otro tipo de catástrofe corresponde a la Comisión de Salud liderar.

Crecimiento y gestión territoriales: Colaborar con la gestión de directores de Distritos.

Actualización de composición de Corte de Honor Nacional

La Consejera Danay Huerta pregunta sobre el detalle de la capacitación para Directores de Distrito. Paul Finch señala que tiene que ver con reconocer habilidades y competencias, y cómo ponerlas al servicio del cargo.

El Presidente Sergio Caro solicita el detalle de cuántos grupos no se han registrado y el último contacto. Generar una base de datos de responsables de Grupo, ver la densidad de grupos scouts en los territorios, y como los distritos y zonas dialogan con los límites político administrativo de nuestro país.

El Consejero Sebastián sugiere que se pueda preparar un documento para orientar a los grupos la importancia de registrarse en la AGSCh, que sea complementaria al usual correo de registro, que contenga los beneficios de la participación en la Institución, para poder enviárselos a todos los grupos que se hayan registrado en los últimos años.

La Consejera Althea pregunta por la recepción final de casa, Paul señala que está en trámites finales de la segunda etapa, que luego hay que continuar con los trabajos para la recepción final.

La Consejera Julie Contador pregunta sobre qué estrategia de crecimiento se está tomando, y Paul Finch señala que mientras se comienza la implementación del plan estratégico y sus acciones asociadas, la estrategia es apoyar directamente a las autoridades territoriales y que todas las direcciones y coordinaciones del equipo nacional hagan su mejor trabajo posible. El Director Ejecutivo Renato Bustamante señala que con la implementación del Plan Estratégico y sus acciones se podrá enfrentar directamente este desafío.

7.4 Dirección de Métodos Educativos

En la Dirección se encuentran las Comisiones de Rama, comisión de formación religiosa, programas internacionales y especiales, participación juvenil y actividades nacionales

Tareas vinculadas a la Dirección:

- Proyecto Educativo
- Participación Juvenil
- Proyección de los resultados esperados para el Plan Estratégico 2030

Pendiente:

- Definición de acciones primer trienio
- Culminar la redacción final de la Política de Programa de Jóvenes
- Método modelo de gestión y actualización del programa de jóvenes GPS
- Análisis y control de GSAT y CAT
- Campamento de liderazgo de ILT

Tareas de las comisiones:

Animación: Territorial, asesorías, digital y RRSS, personalizadas y desarrollo de actividades: Diagnóstico, consultas, diseño, redacción y elaboración de material.

Programas internacionales: Acciones más mediáticas, dado que tienen gran impacto pero no un conocimiento general por parte de la institución.

Campamento Impakta: 32 participantes becados, todos quienes trabajan proyectos con impacto social y/o medioambiental.

Campamento su mundo su voz: 40 niñas y jóvenes becadas participaron del proyecto, campamento de liderazgo femenino, donde las voceras están preparando un manifiesto para presentarle al CN próximamente..

El Presidente Sergio Caro señala la importancia de los programas internacionales en dar posibilidades de generar espacios para que niñas, niños y jóvenes participen en instancias presenciales. Agradece la labor de las comisiones.

El Consejero Sebastián Chávez pregunta sobre actividades y campamentos nacionales, o propuestas programáticas a ejecutar por zonas o macrozonas para el 2024. Patricio señala que este año ha mostrado que es una buena alternativa hacer campamentos pequeños para focalizar el programa y la experiencia, lo que ha tenido éxito. Se está conversando

preliminarmente sobre las dos opciones, lo que también necesita decisiones políticas sobre qué priorizar por parte del Consejo.

La Consejera Julie Contador pide para futuras invitaciones a consejeros/as para actividades de programa, mayor detalle y acompañamiento del rol que espera que el consejero/a desempeñe en la instancia.

Siendo las 17:00 se cierra la sesión.

Resumen de votaciones de la sesión extraordinaria

Acuerdo	A favor	En contra	Abstenciones	Resultado
Solicitarle al Presidente del Directorio de la Inmobiliaria BP una reunión de traspaso de cargos por parte del directorio saliente a los nuevos integrantes del mismo	Unánime	No hay	No hay	Aprobado
El Consejo Nacional acuerda aprobar la integración de Natalia Aguilera a la Junta de Accionistas de Inmobiliaria BP	Sergio Caro Victoria Turén Sebastián Chávez Julie Contador Jorge Saavedra Andrés Sáez Sebastián Tobar Carolina Ávalos Natalia Otárola Althea Conio Danay Huerta,	No hay	Natalia Aguilera	Aprobado
El Consejo Nacional acuerda aprobar la integración de Julie Contador a la Junta de Accionistas de Inmobiliaria BP	Sergio Caro Victoria Turén Sebastián Chávez Sebastián Tobar Carolin Ávalos Natalia Otárola Althea Conio Danay Huerta Natalia Aguilera	No hay	Julie Contador, Jorge Saavedra, Andrés Sáez	Aprobado

El Consejo Nacional acuerda aprobar la integración de Althea Conio a la Junta de Accionistas de Inmobiliaria BP	Sergio Caro Victoria Turén Sebastián Chávez Julie Contador Jorge Saavedra Andrés Sáez Sebastián Tobar Carolina Ávalos Natalia Otárola Natalia Aguilera Danay Huerta		Althea Conio	Aprobado
El Consejo Nacional acuerda aprobar la integración de Francisco Oyanedel a la Junta de Accionistas de Inmobiliaria BP	Unánime	No hay	No hay	Aprobado
El Consejo Nacional acuerda aprobar la integración de Mauricio Ramos a la Junta de Accionistas de Inmobiliaria BP	Sergio Caro Victoria Turén Sebastián Chávez Julie Contador Sebastián Tobar Carolina Ávalos Natalia Otárola Danay Huerta Natalia Aguilera Althea Conio		Jorge Saavedra Andrés Sáez Natalia Otárola	Aprobado
El Consejo Nacional acuerda aprobar la integración de Saúl San Martín a la Junta de Accionistas de Inmobiliaria BP.	Jorge Saavedra, Andrés Sáez	Sergio Caro Victoria Turén Sebastián Chávez Julie Contador Sebastián Tobar Carolina Ávalos, Natalia Otárola Danay Huerta Natalia Aguilera Althea Conio	Natalia Otárola	Rechazado
Enviar, por intermedio del Presidente, una carta de agradecimiento a cada integrante del Directorio saliente de la Inmobiliaria BP y sus trabajadores	Unánime	No hay	No hay	Aprobado

<p>Consignar, los nombres o equipo de trabajo, en todo documento oficial de la institución elaborado por un grupo de personas o, quienes son los colaboradores efectivos del documento, reservando en todo momento el derecho de la Asociación como propietaria de los mismos.</p>	Unánime	No hay	No hay	Aprobado
<p>Se acuerda solicitar al Director Ejecutivo la creación de una comisión de trabajo que tenga por objeto actualizar el código de Conducta de Guías y Scouts de Chile, aprobado en la Sesión Extraordinaria del 1 de agosto del 2022. que considere integrantes del Consejo Nacional, Corte de Honor nacional y Equipo Nacional, teniendo como plazo para su entrega al Consejo el 31 diciembre para su posterior aprobación</p>	Unánime	No hay	No hay	Aprobado