

ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE

CONSEJO NACIONAL

SESIÓN ORDINARIA

6 de mayo de 2023

ACTA DE LA SESIÓN

En Santiago a sábado 6 de mayo de 2023 , vía remota, con la presencia del Presidente Nacional, Sergio Caro y las Consejeras y Consejeros, Victoria Turén, Natalia Aguilera, Sebastián Chávez, Jorge Saavedra, Julie Contador, Carolina Ávalos, Sebastián Tobar, Natalia Otárola, Althea Conio, Danay Huerta, Julio Ramenzoni y el Director Ejecutivo Nacional, Renato Bustamante.

Se inicia la sesión a las 09:05

Integrante	Ingreso	Egreso
Sergio Caro	09:05	16:05
Victoria Turén	09:05	14:00
Natalia Aguilera	09:05	16:05
Sebastián Chávez	09:05	16:05
Jorge Saavedra	09:05	16:05
Julie Contador	09:05	16:05
Natalia Otárola	09:05	16:05
Althea Conio	09:05	16:05
Carolina Avalos	09:05	16:05
Sebastián Tobar	09:05	16:05
Danay Huerta	09:05	16:05
Julio Ramenzoni	09:05	16:05
Renato Bustamante	09:05	16:05

Agenda

1. Actas
2. Correspondencia
3. Informe Dirección Ejecutiva

4. Comisión Congreso - Reforma
5. Comisión de Transparencia
6. Estado Financiero
7. Asamblea Nacional Ordinaria
8. Inmobiliaria BP
9. Presentación Directorio Inmobiliaria BP

Se comienza la grabación al nadie oponerse a ella.

1. Actas

Las actas del 18 de febrero y 4 de marzo están en retroalimentación, estando pendiente la del 27 de marzo.

Se realizará en los próximos meses la firma de las actas de las Sesiones de Consejo de los últimos 5 años. Esta se hará primero en la Casa Nacional y luego se les enviará a las personas que no puedan apersonarse. Se contactará a los integrantes de los antiguos Consejos para realizar la firma.

2. Correspondencia

Carta Apoderada Grupo GAVIN:

Se hace una pregunta con respecto a la participación de apoderados en el comité de grupo. El grupo tiene su normativa interna al respecto.

Se responderá en base a la sugerencia realizada por el DEN, la cual señala que las normas internas de cualquier Grupo deben estar en concordancia con nuestra Norma institucional - Reglamento, la cual establece cómo funciona el comité de Grupo.

Correspondencia Daniel Salinas

Se acuerda dar respuesta a correspondencia de Daniel Salinas, quien renuncia a su cargo de comisionado de inclusión y derechos por cambio de residencia a otro país, se agradecerá y reconocerá su liderazgo y gestión en la Comisión de Inclusión y Derechos de la Asociación de Guías y Scouts de Chile en los últimos años, como también, en la Coordinación del Equipo Te Creo (apoyo a víctimas) mediante acciones de reconocimiento a su labor coordinadas con la Dirección de Voluntariado.

Además, se acuerda iniciar la búsqueda de nueva persona para ocupar el cargo vacante considerando la relevancia de la materia para la institución.

Correspondencia Paola Cáceres

Se acuerda acusar recibo a la correspondencia de Paola Cáceres, miembro activo de Distrito Coquimbo quien solicita interpretación al Artículo 18, consultando si la norma incorpora a miembros mayores de edad que se encuentran en calidad de beneficiarios caminantes. El artículo indica lo siguiente: "Todas y todos los miembros mayores de 18 años

de la Asociación, debe presentar el certificado de consulta de inhabilidades para trabajar con menores de edad”. Se determina que la solicitud será respondida próximamente a través de la Dirección de Desarrollo Institucional.

3. Informe Dirección Ejecutiva Nacional

Relacionamiento con mundo político

Mauricio Sáez, Coordinador de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social de AGSCh expone el programa de visita a la Casa Nacional Guía Scout del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados para el día 13 de mayo en nuestra Casa Guía Scout.

Este espacio es un hito relevante para el posicionamiento institucional con el mundo público y para el abordaje de temas estratégicos a nivel de presupuesto y financiamiento de nuestra organización.

Se presenta estado actual del relacionamiento político en materia subvención presidencial, en la que se comenta que DIPRES expone que recibieron múltiples solicitudes por parte de nuestra institución lo que causó retraso y confusión en el proceso por lo que se concluye que se requiere ordenar la normativa interna para unificar discurso, contrapartes, interlocutores y fijar plazos.

En base a lo anterior, se levanta estrategia de incidencia en la que se contemplan los siguientes aspectos: revisión de la contingencia nacional, considerar una minuta técnica en lenguaje DIPRES y la búsqueda de apoyo de actores clave para definir reuniones con estos.

Aniversario

Se comparte lema y programa de actividades asociadas al aniversario institucional y la invitación a la participación activa de las diferentes acciones que se desarrollarán en los territorios a lo largo del país. El énfasis es la unidad de la Asociación y nuestro rol en los avances desde la equidad a la igualdad de género.

Jornada Líderes del Equipo Nacional

Renato Bustamante, Director Ejecutivo Nacional comparte las materias abordadas en la Jornada de Líderes del Equipo Nacional efectuada el día 26 de abril del 2023, en este espacio se compartieron los objetivos comunes, la articulación de acciones y conocer los desafíos de cada área y su conformación interna.

Se recuerda solicitud previa sobre la importancia de animar territorialmente a través de documentación específica el valor del registro institucional. El consejero Sebastián Chávez ofrece su apoyo a la Dirección de Desarrollo Institucional.

Se revisa materia que constituye materia reservada en base al Artículo 38 Letra S del Estatuto

Comisionados internacionales

Se informa de las y los candidatos asociados al concurso de postulación para el cargo de Comisionados Internacionales Guía y Scout, respectivamente.

Se recibe sólo la postulación de María José Gallardo para el cargo de Comisionada Internacional Guía y sólo la postulación de Marcelo Montero para el cargo de Comisionado Internacional Scout.

Se reflexiona sobre la baja postulación de candidatas y candidatos al concurso abierto.

El DEN explica que se difundió oportunamente en los territorios pero que lamentablemente a nivel nacional existen barreras en el manejo del idioma extranjero (inglés) que afecta contar con más interesados e interesadas.

Se profundiza en que son puestos estratégicos que requieren conocimiento acabado de la política internacional y se espera puedan constituir una comisión internacional intergeneracional para favorecer el recambio a través de experiencias tempranas al mundo de WOSM y WAGGGS.

Acuerdo: Se acuerda ratificar la designación de María José Gallardo como Comisionada Internacional Guía

Votación

A favor: Natalia Aguilera, Carolina Avalos, Sergio Caro, Althea Conio, Julie Contador, Danay Huerta, Natalia Otárola, Sebastián Tobar, Sol Turén y Julio Ramenzoni.

En contra: No hay

Abstenciones: Sebastián Chávez.

Se aprueba el acuerdo.

Acuerdo: Se acuerda ratificar la designación de Marcelo Montero como Comisionado Internacional Scout

Votación

A favor: Natalia Aguilera, Carolina Avalos, Sergio Caro, Althea Conio, Julie Contador, Danay Huerta, Natalia Otárola, Sebastián Tobar, Sol Turén y Julio Ramenzoni.

En contra: No hay

Abstenciones: Sebastián Chávez

Se aprueba el acuerdo.

Solicitudes a Dirección Ejecutiva Nacional

Se recuerda solicitud previa sobre la importancia de animar territorialmente a través de documentación específica el valor del registro institucional. El consejero Sebastián Chávez ofrece su apoyo a la Dirección de Desarrollo Institucional.

4. Comisión Congreso - Reforma

Sobre los Diálogos Territoriales, se sumó Julio Ramenzoni a este equipo en reemplazo de Andrés. Los diálogos se responden vía formulario google o vía llenar un documento word,, en este hay preguntas generales sobre la reforma y específica sobre los cargos. Si alguna estructura se ve complicada con los mecanismos puede contactarse con el Consejo vía el correo dialgos@guiasyscoutschile.cl.

El Secretario Sebastián Chávez hizo un documento que resume de qué se trata cada artículo del Estatuto, y está trabajando en otro que le facilita a cada estructura cuales son los artículos que directamente le atañen, como documentos complementarios para los diálogos.

El Consejero Julio Ramenzoni tiene la propuesta de una plataforma en la página web para tener la información del proceso de Congreso-Reforma de manera cercana y sencilla, lo que se trabajará en conjunto con la Comisión TI.

5. Comisión de Transparencia

En el llamado no llegó ningún postulante, por lo que corresponde aplicar la letra D del artículo 204, el cual señala:

“c) Las y los miembros de la Comisión de Transparencia sólo podrán ser reemplazados
d) por Guías y Dirigentes que, habiendo postulado a esta Comisión, no alcanzaron a entrar en la selección de las y los 8 miembros. De no haber personas en esta condición, serán designados de común acuerdo por una Comisión constituida por 3 miembros del Consejo Nacional y 2 miembros del Comité Ejecutivo Nacional.”

Por ende, corresponde al Consejo designar a sus integrantes de la comisión y solicitar lo propio al Director Ejecutivo Nacional.

Acuerdo: Se eligen a las consejeras Danay Huerta, Althea Conio y el consejero Sebastián Chávez para integrar la Comisión que designará los cargos vacantes de la Comisión de Transparencia

Votación

A favor: Unánime

En contra: No hay

Abstenciones: No hay

Se aprueba el acuerdo.

Acuerdo: Se solicita a la Dirección Ejecutiva Nacional designar 2 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional para conformar la Comisión que designará los cargos vacante de la Comisión de Transparencia

Votación

A favor: Unánime

En contra: No hay

Abstenciones: No hay

Se aprueba el acuerdo.

14:00 Sale de la sesión la Consejera Victoria Turén

6. Estado Financiero

Se revisan distintos temas relacionados a situaciones legales y económicas de la institución.

Se revisa materia que constituye materia reservada en base al Artículo 38 Letra S del Estatuto

7. Asamblea Nacional

Sobre la Sede la Asamblea, se contactará a Directores de Distritos de la Región Metropolitana para ver si alguno puede disponer de alguna sede entre los establecimientos educacionales de sus comunas. Esto dado a la evaluación de Asambleas anteriores, donde según más lejos queda la A.N. de los lugares del aeropuerto o el metro, antes se tienen que ir los participantes, incluso poniendo el riesgo el quórum de la Asamblea. Para próximas asambleas se verá la opción de que las regiones puedan postular a ser sede. Se cotiza Callejones como Plan B

16:05 horas se cierra la sesión

Resumen de votaciones de la sesión extraordinaria

Acuerdo	A favor	En contra	Abstenciones	Resultado
Se acuerda ratificar la designación de María José Gallardo como Comisionada Internacional Guía	Sergio Caro Victoria Turén Natalia Aguilera Jorge Saavedra Julie Contador Carolina Ávalos Sebastián Tobar Natalia Otárola Althea Conio Danay Huerta Julio Ramenzoni	-	Sebastián Chávez	Aprobado
Se acuerda ratificar la designación de Marcelo Montero como Comisionado Internacional Scout	Sergio Caro Victoria Turén Natalia Aguilera Jorge Saavedra Julie Contador	-	Sebastián Chávez	Aprobado

	Carolina Ávalos Sebastián Tobar Natalia Otárola Althea Conio Danay Huerta Julio Ramenzoni.			
Se acuerda elegir a las consejeras Danay Huerta, Althea Conio y el consejero Sebastián Chávez para integrar la Comisión que designará los cargos vacantes de la Comisión de Transparencia	Unánime	-	-	Aprobado
Se solicita a la Dirección Ejecutiva Nacional designar 2 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional para conformar la Comisión que designará los cargos vacante de la Comisión de Transparencia	Unánime	-	-	Aprobado