

ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE

CONSEJO NACIONAL

SESIÓN EXTRAORDINARIA 2022

07 de septiembre de 2022.

ACTA DE LA SESIÓN

En Santiago, a 07 de septiembre de 2022, vía remota, con la presencia del Presidente Nacional, Sergio Caro y los Consejeras y Consejeros Victoria Turén, Natalia Aguilera, Sebastián Chávez, Julie Contador, Jorge Saavedra, Andrés Sáez y el Director Ejecutivo Nacional, Renato Bustamante

Ausente con justificación: Sebastián Arancibia

Se inicia la sesión a las 20:05 hrs.

Consejeros y Consejeras	Ingreso	Egreso
Sergio Caro	20:00	21:51
Sebastián Chávez	20:00	21:51
Julie Contador	20:00	20:15
Victoria Turén	20:00	21:51
Natalia Aguilera	20:00	21:51
Jorge Saavedra	20:00	21:51
Andrés Sáez	20:00	21:51
Renato Bustamante	20:00	21:51

Agenda

1. Internacional
2. Delegaciones de poderes
3. Hoja de Ruta Consejo Nacional
4. Declaración cierre 55 mil Voces

1. Internacional

Participación en la Conferencia de la Región Interamericana noviembre en Paraguay. Tiene un costo de 450 dólares por persona en participación presencial, sin contar pasaje, y 150 dólares por participación online.

La Consejera Nacional Julie Contador se retira de la sesión 20:15 hrs. (Avisa problemas de conexión)

Dada la situación económica crítica de la Asociación, es difícil asignar recursos a la representación internacional. Se propone por parte de la Dirección Ejecutiva que la delegación presencial considere a cargos que tengan directa relevancia con el área, siempre y cuando ellos/as estén dispuestos a costear su participación. Se comenta sobre que sabemos que este no es el escenario ideal, y que se espera para próximos eventos internacionales

Acuerdo: Se ratifica la propuesta del Director Ejecutivo Nacional de que a la 28 conferencia Scout Interamericana de Paraguay 2022 a realizarse entre el 23 y 26 de noviembre de 2022, para que asistan el Director Ejecutivo Nacional, la Comisionada Internacional Scout y la Responsable de Contingente Chileno Corea del Sur 2023 en calidad de delegados presenciales, pagando ellos sus pasajes, inscripción y estadía.

En Votación.

A favor: Sergio Caro - Sebastián Chávez - Victoria Turén - Natalia Aguilera - Jorge Saavedra - Andrés Sáez

En contra: No hay

Abstenciones: No hay

2. Delegaciones de poderes

Se da cuenta de la firma de Certificados de elección de cargos, Poderes Bancarios, y la delegación de poderes para la firma del convenio SLEP.

Se sugiere por parte del Denominar a 2 consejeras y/o consejeros, más además de nominar en el poder a la tesorera saliente, ya que en el tiempo que se demora hacer el trámite de cambio de poderes podemos quedar sin firmas por algunas semanas

Acuerdo: Se designan como primeras firmas al Consejero Jorge Saavedra y las Consejeras Natalia Aguilera y Victoria Turén, y la guiadora Verónica Sole, y como segundas firmas a Paul Finch, Renato Bustamante y Melanie Morales, para firmar documentos bancarios, administrar cuentas corrientes y celebrar otros actos relacionados con los artículos 41 y 42 del Estatuto vigente de la Corporación.

En Votación:

A favor: Sergio Caro - Sebastián Chávez - Victoria Turén - Natalia Aguilera - Jorge Saavedra - Andrés Sáez

En contra: No hay

Abstenciones: No hay

3. Hoja de Ruta Consejo Nacional

Se esboza que el plan de trabajo incluirá las visiones de todos los integrantes del consejo, quienes pueden enviar vía correo electrónico sus reflexiones ya sea directamente al Presidente o con copia a todo el pleno. Se abordará en detalle en la siguiente sesión extraordinaria.

4. Declaración cierre 55 mil Voces

Sobre la carta, se recibe una propuesta de declaración de cierre del programa de 55 voces, cuyos objetivos son:

- Informar a la comunidad en general la disposición de Guías y Scouts de Chile de cooperación en un futuro proceso.
- Posicionar a la AGSCh como una organización que se encuentra vigente en la discusión de los temas nacionales frente a las autoridades nacionales e internacionales.
- Hacer reflexión entre nuestros asociados/as sobre la importancia de trabajar e involucrarnos como organización en los temas de relevancia nacional.
- Posicionarnos como referentes dentro de un posible nuevo proceso constituyente.

Como es una carta que se publicará a nombre de la institución, el Consejo Nacional está retroalimentando su elaboración para ser puesta en votación y luego publicada.

Se sugiere que puedan dos consejeros y/o consejeras integrarse a un equipo de trabajo en conjunto con el ejecutivo para apoyar la finalización de la redacción de la carta.

Acuerdo

Se acuerda integrar a los Consejeros Andrés Sáez y Sebastián Chávez al equipo de trabajo que finalizará la redacción de la carta de cierre de 55 mil voces.

En votación

A favor: Sergio Caro - Sebastián Chávez - Victoria Turén - Natalia Aguilera - Jorge Saavedra - Andrés Sáez

En contra: No hay

Abstenciones: No hay

Fin de la sesión: 21:51

Resumen acuerdos de la sesión extraordinaria

N°	ACUERDO
1	Se ratifica la propuesta del Director Ejecutivo Nacional de que a la 28 conferencia Scout Interamericana de Paraguay 2022 a realizarse entre el 23 y 26 de noviembre de 2022, para que asistan el Director Ejecutivo Nacional, la Comisionada

	Internacional Scout y la Responsable de Contingente Chileno Corea del Sur 2023 en calidad de delegados presenciales, pagando ellos sus pasajes, inscripción y estadía.
2	Se designan como primeras firmas al Consejero Jorge Saavedra y las Consejeras Natalia Aguilera y Victoria Turén, y la guiadora Verónica Sole, y como segundas firmas a Paul Finch, Renato Bustamante y Melanie Morales, para firmar documentos bancarios, administrar cuentas corrientes y celebrar otros actos relacionados con los artículos 41 y 42 del Estatuto vigente de la Corporación.
3	Se acuerda integrar a los consejeros Andrés Sáez y Sebastián Chávez al equipo de trabajo que finalizará la redacción de la carta de cierre de 55 mil voces.
Total, de acuerdos: Se han arribado a 3 acuerdos; la forma de votación: aprobación, en contra y abstenciones constan en el cuerpo el acta.	