



ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
CONSEJO NACIONAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020

8 de abril de 2020 vía remota

ACTA DE LA SESIÓN

En Santiago, a 8 de abril de 2020, vía remota por la crisis sanitaria, con la presencia del Presidente Nacional José Claudio Urzúa y los Consejeros y Consejeras, Viviana Sepúlveda, Daniela Pardo, Cecilia Toro, Olga Riveros, Carolina Solis, Christian Zbinden, Harold Bachmann, y María Teresa Pierret, Directora Ejecutiva Nacional.

El Consejero Raúl Rodríguez, justifica asistencia.

Se da inicio a la Sesión a las 20:07 hrs.

Consejeros y Consejeras	Ingreso	Egreso
José Claudio Urzúa	20:00	22:00
Viviana Sepulveda	20:00	22:00
Harold Bachmann	20:00	22:00
Daniela Pardo	20:00	22:00
Carolina Solis	20:08	22:00
Olga Riveros	20:30	22:00
Verónica Solé	20:00	22:00
Cecilia Toro	20:00	22:00
Jonathan Carcamo	20:00	22:00
Saúl San Martín	20:00	22:00
Christian Zbinden	20:10	22:00
María Teresa Pierret	20:00	22:00

- Nombramiento Director/a de Administración y Finanzas

Se detalla el procesos para la selección de la persona para la propuesta. Se enviaron los antecedentes de la persona propuesta.

Christian Zbinden solo participó en la realización de la entrevista psicológica entregando los resultados, no seleccionando a la persona propuesta.

Acuerdo

Ratificar la propuesta de Melanie Rojas como Directora de Administración y Finanzas.

Votación:

A favor por la unanimidad de los presentes.

20:30 se integra Olga Riveros

- IIBP

La inmobiliaria está evaluando una serie de alternativas para enfrentar la crisis económica prevista dado que el negocio no va a tener ingresos por estos meses. Dentro de las alternativas se ha evaluado es acogerse a la suspensión de pagos de los sueldos, para poder tener solvencia durante más tiempo.

Ver en el corto plazo cuáles son los negocios que podamos tener en conjunto para poder seguir trabajando.

Mesa conjunta, miembros de la comisión finanza y BP. Presentar una propuesta, en la sesión del 19 de abril, para enfrentar la crisis o bien enviarla da la urgencia de esta, para definir una sesión extraordinaria que aborde este punto.

- Actas

Dada la situación sanitaria del país, no es posible llevar el libro de acta al día con las actas incorporadas en este y sus respectivas firmas, por lo que se genera el siguiente acuerdo.

Acuerdo:

Se acuerda en atención a la contingencia sanitaria que vivimos, se lleve control de Actas de forma digital, reconociendo esto como la formalidad exigida estatutariamente, toda vez que no es posible firmarlas presencialmente ni hacer el archivo material de ellas.

Votación:

A favor por la unanimidad de los presentes

A las 22:00 se cierra la Sesión.

ESTA ES UNA COPIA FIEL DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL,
CELEBRADA DEL DÍA 8 DE ABRIL DE 2020.

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:

José Claudio Urzúa
Viviana Sepúlveda
Harold Bachmann
Verónica Solé
Daniela Pardo
Olga Riveros
Carolina Solis
Cecilia Toro
Jonathan Cárcamo
Saúl San Martín
Christian Zbinden

POR EL EJECUTIVO

María Teresa Pierret