

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

08 de enero de 2022.
ACTA DE LA SESIÓN

En Temuco, a 08 de enero de 2022, vía remota, con la presencia de los Consejeros y Consejeras Sergio Caro, Sebastián Chávez, Julie Contador, Camila Cortés, Belén Gallo, Florencia Pinto, Jorge Saavedra, Verónica Solé, Victoria Turén y Christian Zbinden y Director Ejecutivo Nacional, Renato Bustamante

Justifica: Jonathan Cárcamo, Viviana Sepúlveda

Se inicia la sesión a las 09:00 hrs.

Consejeros y Consejeras	Ingres o	Egres o
Sergio Caro	09:00	17:32
Sebastián Chávez	09:00	17:32
Julie Contador	09:28	17:32
Camila Cortés	09:00	17:32
Belén Gallo	09:00	17:32
Florencia Pinto	09:00	17:32
Jorge Saavedra	09:00	17:32
Verónica Solé	09:00	17:32
Victoria Turén	09:10	17:32
Christian Zbinden	09:00	17:32
Renato Bustamante	09:00	17:32

Agenda

- 1. Actas**
- 2. Correspondencia**
- 3. Firma documentos**
- 4. Votar reformulaciones del proyecto estratégico**
- 5. Situación financiera**
- 6. Presupuesto**
- 7. Comisiones no conformadas**
8. Informe comeduc
- 9. Calendario Nacional**
10. Comisiones del Consejo Nacional
- 11. Definición Concurso DEN**
- 12. Postulaciones AMGS**
13. Conformación equipo 110º Asamblea Nacional

Se justifica la inasistencia de Viviana por cuestión de salud y la sesión es presidida por el Vicepresidente Jorge Saavedra.

Se consulta sobre la grabación de la sesión y un miembro del Consejo Nacional se opone a ello, por lo cual esta sesión no se grabará.

Palabra en acta de la Consejera Nacional, Belén Gallo “Quiero manifestar nuevamente mi incomodidad ante el hecho de que no se graben las sesiones del consejo, porque estamos en falta ante un acuerdo aprobado por la Asamblea, por una amplia mayoría. Considero que Verónica está en todo su derecho de no ser grabada, pero yo quiero salvaguardar mi palabra, para indicar que no estoy de acuerdo que suceda esta situación de no grabar las sesiones del Consejo. Insisto en que hay que tener la voluntad política para que esto se realice, ya que no tenemos nada que esconder y en conjunto debemos decidir qué temas son sensibles para no ser grabados.”

Ingres a la sesión la Consejera Nacional Victoria Turén 09:10

Palabra en acta del Consejero Nacional, Sergio Caro, "Presidente, buenos días, solicito palabra en acta dejar y resguardar mi responsabilidad respecto al mandato de la asamblea de la grabación de las sesiones del consejo, no estando de acuerdo con que no se grabe esta y se incumpla el mandato.

Finalmente pido que desde la secretaria se tome con la mayor integridad el acta"

1. Actas

Se informa que hay dos actas en votación y se solicita que los comentarios se realicen oportunamente

2. Correspondencia

Correspondencia David Lagos, Zona Norte Verde

Se contextualiza la correspondencia respecto a la interpretación

Ingresa a la sesión la Consejera Nacional Julie Contador 09:28

No da a lugar hacer interpretación porque el reglamento es claro, sin embargo, se hace la observación de que no debería ser condicionante la calidad de miembro activo para optar a algún cargo distrital o zonal, considerando la realidad de los cursos medios que no se han podido realizar producto de la pandemia.

Esta correspondencia debería solicitar al ejecutivo un registro de niveles y realidad nacional respecto a la formación y con ello tomar acciones coherentes respecto a la necesidad.

Considerar, como recomendación, para las próximas actualizaciones de reglamento u otro documento normativo, el esquema de la organización de todos los documentos, para no tener incoherencias y dificultades para todos los miembros de la Asociación de Guías y Scouts de Chile.

Acuerdo por consenso

Solicitar a la Dirección Ejecutiva Nacional la realización de un catastro territorial asociado a las dificultades de poder completar los cargos territoriales, asociado a la cantidad de niveles medios de cada territorio.

Correspondencia Verónica Acosta, concurso insignia 2022

Se contextualiza la correspondencia y se decide que la Consejera Nacional Belén Gallo represente en la elección de la insignia de registro institucional año 2022

3. Situación financiera

Se solicita priorizar temas en la agenda, por lo cual se realiza un ajuste, tocando el tema de finanzas.

Se contextualiza el tema, indicando que el presupuesto 2022 se enfocará en remuneraciones y costos básicos operacionales.

Existen espacios para acceder a proyectos, sin embargo, no es significativo el aporte, sino más bien ingresos que son para uso del mismo proyecto.

Se ha incluido a voluntarios en tareas y acciones que anteriormente era realizado por trabajadores, hasta ahora se ha llevado bien, sin embargo, es necesario realizar ajustes.

Cabe mencionar que la situación de pandemia afecta directamente a las fuentes de ingreso, registro institucional y evento nacional.

Debido a la deuda previsional, no podemos utilizar la asignación de subvención presidencial, puesto que dicha deuda está fuertemente regulada, lo que impide la negociación directa.

Desde el nivel ejecutivo las soluciones, se propone avanzar y consolidar procesos e incorporación de voluntaria y voluntarios a tareas ejecutivas, rediseñar la estructura ejecutiva de manera que se integre armónicamente voluntarios y trabajadores, delegar funciones a voluntarios y acuerdo con instituciones de educación superior para prácticas profesionales.

Respecto a la deuda previsional, como alternativa de solución, se propone mantener la situación actual, iniciar el procedimiento concursal de reorganización empresarial o crear una nueva asociación.

Se generan comentarios frente a lo expuesto por Renato, resolviendo dudas y otros.

La sesión entra en receso 11:32 a 11:47

Se retoma la sesión 11:55

4. Presupuesto

Se realiza el presupuesto 2022, presentando consideraciones generales. Posteriormente se analiza y simula el presupuesto actual y como se espera se desarrolle post covid.

El presupuesto presentado se comenta con la comisión de finanzas y en general hay ganas de generar más ingresos, pero es complejo, puesto que no alcanza para cubrir el déficit.

Por otra parte, en el trabajo con las dependencias que tenemos, es necesario trabajar y hacer un plan para trabajar en ellos y buscar soluciones en torno a la situación financiera de la asociación.

Se cuestiona la posibilidad de tener voluntarios, puesto que pudiese llevar más pérdidas y crisis de voluntariado.

En cuanto a los dos puntos tocados anteriormente que ha presentado el Director ejecutivo nacional, es poder colocarnos un plazo y tomar decisiones en cuanto a los diferentes escenarios presentados. Considerando fechas claves

Se coloca en antecedente y se sugiere el poder colocar una sesión para tratar este tema, con el fin de hasta qué punto vamos a compartir la información, puesto que no debería ser una decisión sólo del Consejo Nacional, dando posibilidades de diferentes análisis, en base a esto se sugiere poder compartirlo con la comisión de

finanzas de salida, que fue creada con el fin de buscar soluciones para salir de esta situación y traer al Consejo Nacional una nueva mirada y alternativas.

Se sugiere integrar a esa comisión de salida Consejeros Nacionales, puesto que finalmente la decisión es del cuerpo colegiado y no endosar a terceros la responsabilidad.

Acuerdo por consenso

Establecer en la SO de Marzo, en análisis de los diferentes escenarios que propone Renato en su presentación con respecto a la situación financiera y que en Febrero podamos aprobar presupuesto en una sola presentación.

Se recuerda resguardar el tema tratado y tener la cautela de la confidencialidad de la misma información.

Por otra parte, se intercambian opiniones respecto si la información es necesaria compartirla con la comisión de salida, existiendo un consenso mayoritario de hacerlo considerando la expertis en el conocimiento de la materia, tomando de esta manera una mejor decisión.

Se desconecta la Consejera Nacional, Verónica Solé 13:12 hrs.

Acuerdo

Se acuerda compartir la información respecto a la situación de finanzas a la comisión de salida, salvaguardando la confidencialidad de la información presentada, entregando insumos requeridos.

A favor: Camila Cortés, Sergio Caro, Victoria Turén, Florencia Pinto, Jorge Saavedra, Sebastián Chávez, Belén Gallo, Christian Zbinden

En contra: Julie Contador

Abstención: no hay

Palabra en acta de la Consejera Nacional, Julie Contador “Considero que no se debe compartir la información con la comisión hasta que como cuerpo colegiado tengamos la decisión tomada sobre el camino a seguir, pudiendo hacerla participe unidireccionalmente, solo en la entrega de insumos por medio de un informe de su trabajo realizado. Esto considerando varios factores antes mencionados por el Director Ejecutivo, y consejeros.”

Almuerzo 13:45 a 14:45

Retomamos la sesión con los Consejeros y Consejeras Camila Cortés, Sergio Caro, Victoria Turén, Florencia Pinto, Jorge Saavedra, Sebastián Chávez, Belén Gallo y Verónica Solé

5. Firma documentos

Firma documento conflicto de interés, cada uno debería firmar y hacerlo llegar a secretaría y quede alojado en el drive.

Ingresar el Consejero Nacional Christian Zbinden 14:54 hrs.

Se propone como plazo la próxima sesión del Consejo Nacional, la cual es el 19 de febrero, para firmar y hacerla llegar.

Por otra parte, se revisa documento de conflicto de interés, el cual será firmado por cada Consejero y Consejeras y haciéndolo llegar a Secretaría para su archivo.

Acuerdo por consenso

Se aprueba el documento de acuerdo de confidencialidad para su firma y tenerlo firmado antes de la próxima sesión ordinaria del Consejo Nacional

6. Votar reformulaciones del proyecto estratégico

Se revisan las propuestas de modificación en cuanto a la forma y aspectos del lenguaje para una mayor claridad de las áreas estratégicas, los cuales son aprobados por el Consejo Nacional y se lleva a votación

Acuerdo

Se acuerda aprobar el documento de proyecto estratégico, con las modificaciones realizadas a las metas y objetivos de las áreas estratégicas.

En votación

A favor: Camila Cortés, Sergio Caro, Victoria Turén, Florencia Pinto, Jorge Saavedra, Sebastián Chávez, Belén Gallo, Christian Zbinden, Julie Contador

En contra: no hay

Abstención: no hay

Aprobado por unanimidad de los presentes.

7. Comisiones no conformadas

Funciones Comunicaciones

Encargado Julie Contador y Sebastián Chávez

Se hizo el llamado para participar en la comisión y no hubo postulantes, misma situación ocurre en el segundo llamado.

Relaciones institucionales

Encargada Julie Contador

Se hizo el llamado para participar en la comisión y no hubo postulantes, misma situación ocurre en el segundo llamado, el cual llega Paul Finch

Se realizaron conversaciones con Verónica Acosta y Belén Gallo, para contextualizar el trabajo a realizar.

Igualmente cabe destacar que hay voluntarios y voluntarias se ha acercado a Consejeras y Consejeras para postular, Se hizo la consulta de los casos, pero no hubo respuesta

Política de adultos

Encargado Christian Zbinden

Se hizo el llamado para participar en la comisión y postular un voluntario, e igualmente cabe destacar que hay voluntarios y voluntarias se han acercado a Consejeras y Consejeras para postular.

Se sugiere un segundo llamado

8. Postulaciones AMGS

Se presenta postulación de la Guiadora Bárbara Muñoz para postular al comité del hemisferio de la AMGS

Acuerdo

Se acuerda postular a la guiadora Bárbara Muñoz Madariaga al Comité Regional del Hemisferio Occidental de la AMGS

En votación

A favor: Camila Cortés, Sergio Caro, Victoria Turén, Florencia Pinto, Jorge Saavedra, Sebastián Chávez, Belén Gallo, Christian Zbinden, Julie Contador

En contra: no hay

Abstención: no hay

Aprobado por unanimidad de los presentes.

9. Calendario Nacional

Se acuerda aprobar el calendario nacional 2022 y posteriormente analizar y aprobar los días conmemorativos en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Febrero

En votación

A favor: Camila Cortés, Sergio Caro, Victoria Turén, Florencia Pinto, Jorge Saavedra, Sebastián Chávez, Belén Gallo, Christian Zbinden, Julie Contador

En contra: no hay

Abstención: no hay

Aprobado por unanimidad de los presentes.

10. Definición Concurso DEN

Se sugiere que el DEN debe ser voluntario puesto no hay dinero para la remuneración

Acuerdo

Se acuerda mantener la figura del Director Ejecutivo Nacional voluntario, hasta la Asamblea Nacional 2023, entendiendo que sus funciones las realizará hasta que dicha instancia finalice.

En votación

A favor: Camila Cortés, Sergio Caro, Victoria Turén, Florencia Pinto, Jorge Saavedra, Sebastián Chávez, Belén Gallo, Christian Zbinden, Julie Contador

En contra: no hay

Abstención: no hay

Aprobado por unanimidad de los presentes.

Acuerdo

Se acuerda conversar con Renato Bustamante para visualizar la posibilidad de su continuidad como Director Ejecutivo Nacional en su calidad de voluntario.

En votación

A favor: Camila Cortés, Sergio Caro, Victoria Turén, Florencia Pinto, Jorge Saavedra, Sebastián Chávez, Belén Gallo, Christian Zbinden, Julie Contador

En contra: no hay

Abstención: no hay

Aprobado por unanimidad de los presentes.

11. Conformación equipo 110º Asamblea Nacional

Se coloca a disposición la conformación del equipo a la 110º de manera voluntaria, ofreciéndose los Consejeros y Consejeras

- Belén Gallo
- Camila Cortés
- Sebastián Chávez
- Victoria Turén
- Julie Contador
- Jorge Saavedra

Se finaliza la sesión 17:32

ESTA ES UNA COPIA FIEL DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL DÍA 08 DE ENERO 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:

Julie Contador
Verónica Solé
Victoria Turen
Florencia Pinto
Belén Gallo
Sebastián Chávez
Camila Cortés
Jorge Saavedra
Christian Zbinden
Sergio Caro

POR EL EJECUTIVO
Renato Bustamante