

ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE

**CONSEJO NACIONAL**

SESIÓN ORDINARIA

02 de marzo de 2024

**ACTA DE LA SESIÓN**

En Santiago, a miércoles 02 de marzo de 2024, en sesión presencial, con la presencia del Presidente Nacional Sergio Caro, y las consejeras y consejeros Natalia Aguilera, Carolina Avalos, Sebastián Chávez, Elizabeth Muñoz, Jorge Saavedra, Sebastian Tobar, Victoria Turen, y el Director Ejecutivo Nacional, Renato Bustamante.

Además, en forma remota participa el consejero nacional Jimmy Walker

Se inicia la sesión a las 09:32 horas

<b>Integrante</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>
Sergio Caro	09:32	14:32
Natalia Aguilera	09:32	14:32
Sebastián Chávez	09:32	14:32
Jorge Saavedra	09:32	14:32
Victoria Turén	09:32	14:32
Julie Contador		
Sebastian Tobar	09:32	14:32
Carolina Ávalos	09:32	14:32
Althea Conio		
Loretto Díaz		
Jimmy Walker	09:32	14:32
Elizabeth Muñoz	09:32	14:32

## Agenda del Día

<b>Tiempo</b>	<b>Momento</b>	<b>Detalles</b>
<b>09:00-09:10</b>	<b>Reflexión inicial</b>	
<b>09:10 - 09:25</b>	<b>Actas</b>	<b>Estado de las actas – Actas pendientes</b>
<b>09:25 - 10:00</b>	<b>Correspondencia</b>	<b>Revisión de Correspondencia y otras comunicaciones</b>
<b>10:15-13:30</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Informes Comisiones de trabajo del Consejo Nacional</b></li></ul>	<b>De acuerdo con lo acordado se espera que cada comisión entregue un estado del arte de la tarea encomendada, los avances concretos y sus dificultades. Debe indicar fechas aproximadas de sus resultados, indicar quien elaborará informe ejecutivo previo a Asamblea nacional ordinaria</b>
	<b>PAUSA ALMUERZO</b>	
<b>15:00-16:00</b>	<b>Reforma Estatutaria</b>	<b>Avances del proceso</b>
<b>16:00-16:45</b>	<b>Asamblea nacional ordinaria</b>	<b>Avance de lugar, circular, etc.</b>
<b>17:00-17:45</b>	<b>Modificación Reglamento Propuesta Jorge Saavedra</b>	<b>Revisión</b>

### **I. Reflexión Inicial**

El presidente da una reflexión inicial agradeciendo la asistencia en la oficina nacional, pensando además el largo tiempo que el consejo nacional no ha podido sesionar en forma presencial, lo que sin duda impacta a nivel relacional.

### **II. Actas**

Se revisa estado de actas pendientes indicando que están al día hasta el mes de Enero y que en forma posterior se remitirán las faltantes.

Secretario informa de complejidad de determinar con firmantes del acta de 111 asamblea nacional, dado que existen errores en la confección de esta acta en cuanto a quienes firman.

Se está buscando una solución junto a la DDI para soslayar el asunto

### **III. Correspondencia**

Secretario informa de la correspondencia que ha llegado a la fecha

- Envío de borradores de políticas a DEN
- Carta de Julio Ramenzoni; Se deriva al DEN y se agradece la carta y se toma como reflexión.
- Correspondencias varias

A raíz del tema del proceso de reforma y considerando la relevancia del tema se solicita realizar una modificación en la agenda de tal manera de tratar el tema de modificaciones en el reglamento en primer lugar. No existe oposición y se cambia orden de la agenda

### **IV. Modificaciones en el reglamento**

El tema fue propuesto por CN Jorge Saavedra y surge como necesidad de evaluar si es necesario seguir abordando cambios reglamentarios en función del proceso de reforma estatutaria que lleva a cabo la institución. Expone sus planteamientos con una presentación que detalla el proceso y que establece plazos del mismo.

El Consejero Sebastián Tobar solicita que quede registro de su palabra ***“Nadie supone lo peor del otro y se quiere lo mejor para la institución. Creo que cada comisión tiene un trabajo y esfuerzo importante para poder proponer estas modificaciones que pueden hacer bien. Entonces para leer bien el espíritu y esta manifestación y propuesta la veo como una solicitud de ordenar y no se desea pasar a llevar a nadie.”***

Se discute respecto a la pertinencia de mantener un proceso de cambios reglamentarios en paralelo a la reforma, lo que implica un doble esfuerzo para las comisiones y también su temporalidad. Se propone el siguiente acuerdo

#### **ACUERDO:**

**Acordar detener el actual proceso de reformas del Reglamento, de manera de desarrollar una planificación sobre el tema, considerando los cambios que se requieren realizar, las vías de dónde se obtendrán propuestas, la participación territorial y de estructuras bases, fechas de cumplimiento de hitos, recopilación de la información que se maneja en la actualidad y consecuente con el proceso de reforma estatutaria.**

**A FAVOR: Natalia Aguilera, Carolina Avalos, Sebastián Chávez, Elizabeth Muñoz, Jorge Saavedra, Sebastian Tobar, Victoria Turen. Además, en forma remota el consejero nacional Jimmy Walker.**

**Se aprueba**

## **V. Informe de Comisiones**

### **A. Comisión finanzas**

**Por la naturaleza de los temas tratados a continuación se definen como materia reservada**

### **B. Comisión Gestión Documental**

Se revisó el tema del acceso a las bodegas y se organizó una vista para abordar este asunto, sin embargo, analizado el asunto, se pudo estimar que el riesgo de desplome que posee la infraestructura es muy alto, y no se cuenta con maquinaria o elementos que permitan garantizar la seguridad de las y los voluntarios. Asimismo, se ha solicitado que el Consejo Nacional debe generar un acuerdo en ese sentido que permita ingresar a dicha bodega rompiendo el acceso.

#### **Acuerdos**

- **Autorizar que se descerraje la bodega que posee Guías scouts de Chile en Callejones**

**A FAVOR: Natalia Aguilera, Carolina Avalos, Sebastián Chávez, Elizabeth Muñoz, Jorge Saavedra, Sebastian Tobar, Victoria Turen. Además, en forma remota el consejero nacional Jimmy Walker.**

**Se aprueba por unanimidad**

- **Mandar al Director Ejecutivo Nacional para que cotice y contrate una empresa especializada que permita entrar a la Bodega de AGSCh en Callejones, a fin de extraer la documentación necesaria.**

**A FAVOR: Natalia Aguilera, Carolina Avalos, Sebastián Chávez, Elizabeth Muñoz, Jorge Saavedra, Sebastian Tobar, Victoria Turen. Además, en forma remota el consejero nacional Jimmy Walker.**

**Se aprueba por unanimidad**

### **C. Comisión BP**

Se solicita al DEN que pueda contactar a la encargada del contingente y solicite no cerrar acuerdos comerciales para esperar la propuesta de la inmobiliaria.

### **D. Comisión DEN.**

**Se presenta un calendario de trabajo respecto al concurso y se discuten diversas alternativas en torno al proceso**

#### **ACUERDO:**

**Aprobar el calendario de trabajo presentado por la vicepresidenta con las observaciones ya incorporadas en atención a los plazos.**

**A FAVOR: Natalia Aguilera, Carolina Avalos, Sebastián Chávez, Elizabeth Muñoz, Jorge Saavedra, Sebastian Tobar, Victoria Turen.**

**Abstención Jimmy Walker.**

**Se aprueba**

Se termina la sesión a las 14:32

En conformidad a la Normativa Institucional, Doy Fe

*Jimmy Walker Vergara*

**Secretario del Consejo Nacional  
Ministro de fe**