

ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE

CONSEJO NACIONAL

SESIÓN EXTRAORDINARIA

31 de julio de 2024

ACTA DE LA SESIÓN

En Santiago, a miércoles 31 de julio de 2024, en sesión telemática, con la presencia de la Presidenta Nacional Carolina Ávalos y las consejeras y consejeros Sebastián Chávez, María Escudero, José Mella, Elizabeth Muñoz, Carmen Muñoz, Jorge Saavedra, Yasmín Santibáñez, Jimmy Walker y la Directora Ejecutiva Nacional (i), Natalia Otárola

Se inicia la sesión a las 21:09 horas

Integrante	Ingreso	Egreso
Carolina Ávalos	21:09	22:45
Natalia Aguilera	21:09	22:45
Sebastián Chávez	21:09	22:45
Althea Conio		
María Escudero	21:09	22:45
José Mella	21:09	22:45
Elizabeth Muñoz	21:09	22:45
Carmen Muñoz	21:09	22:45
Jorge Saavedra	21:09	22:45
Yasmin Santibáñez	21:09	22:45
Jimmy Walker	21:09	22:45

Agenda del Día

- Designación representantes Junta de Accionistas Inmobiliaria BP y análisis de temas a tratar
- Calendarización y reforma

I. Designación representantes Junta de accionistas inmobiliaria BP y análisis de temas a tratar

Se informa que la Junta de accionistas que estaba citada para el día Jueves 01 de agosto a las 20:00 horas, se suspende por imposibilidad de la Accionista Alejandra Álvarez de participar. Se citará en una próxima actividad.

Se discute respecto a quienes pueden participar de esta junta de accionistas, sometiendo a consideración del Consejo Nacional los miembros representantes antes la Junta de accionistas.

Se conversa sobre la disponibilidad de tiempo de los miembros del Consejo Nacional, resolviendo la participación de dos de sus integrantes

Acuerdo

Designar a la Consejera Nacional Carolina Avalos y al Consejero José Mella como representantes ante la Junta de Accionistas de Inmobiliaria BP

A Favor: Carolina Avalos, Sebastián Chávez, Maria Escudero, Jose Mella, Elizabeth Muñoz, Carmen Muñoz, Jorge Saavedra, Yasmín Santibáñez, Jimmy Walker

En Contra: No Hay

Abstención: No Hay

** Natalia Aguilera no vota por problemas de conexión

Se procede luego a discutir los puntos relevantes a proponer por AGSCh en la Junta de Accionistas a saber:

- Aprobación de los estados financieros *Se propone que ambos sean aprobados con observaciones ya que no fueron presentados en tiempo ni previamente conocidos por la junta de accionistas. Que se cumpla con aquella formalidad en el futuro.
- Aprobación informe de Gestión

Se solicita se detenga la Grabación por tratarse de materias reservadas

II. Calendarización y reforma

Se discute respecto a la calendarización de sesiones y reuniones de trabajo de manera de priorizar los esfuerzos para la reforma del Estatuto.

Asimismo, se propone también que, para la sesión presencial de septiembre, se aporte para el gasto en pasajes, sobre todo en aquellos que deben viajar de más lejos.

Respecto a este punto, se analiza el tema y conforme al presupuesto se solicite directamente a la Dirección Ejecutiva

En relación a la reforma se aclara a los miembros nuevos del Consejo que las propuestas recogen las acciones del Congreso y de los Diálogos Territoriales, las que fueron analizadas en su mérito.

Por ahora el proceso ha discutido los grandes temas donde existe más consenso y ha dejado para el final aquellos que requieren mayor análisis o existen propuestas divergentes. Se invita también a analizar la factibilidad real para terminar el proyecto, teniendo presente que se trata de una propuesta de Estatuto y también tener presente que los cambios pudiesen generar desconfianza en la Asamblea y por ende aquello debe explicarse y generar los documentos o condiciones de borde que expliquen el porqué de las cosas, para que la Asamblea pueda tomar decisiones con toda la información y no sesgada.

Se discute respecto a la real factibilidad de terminar el proyecto, teniendo presente que cada miembro del Consejo debe actuar de manera responsable para terminar el proyecto, y llegado el momento se verá si fue o no posible, pero en ningún caso tomar una decisión ahora. Lo que importa es el proyecto y el resultado, fechas más o fechas menos, es presentarle a la Asamblea una propuesta basada en una discusión seria y responsable de este cuerpo colegiado.

Se señala que a la fecha se lleva avanzado en términos generales hasta el artículo 54, pero aún falta el tema de la Corte de Honor Nacional y su propuesta. No obstante, hay temas que quedaron pendientes porque requieren una visión un poco más profunda.

Se solicita realizar un mayor esfuerzo por cumplir con el tema y aquellos que no puedan asistir a las reuniones, que puedan plasmar sus ideas en el archivo, de manera que en la discusión sean considerados dichos conceptos o tópicos.

Finalmente se propone el siguiente acuerdo de calendarización

- **SÁBADO 03 DE AGOSTO:** Sesión ordinaria online de 09.00 a 14.30 has.
- **SÁBADO 03 DE AGOSTO:** Sesión extraordinaria y jornada de trabajo
Reforma: 16.00 a 18.00 has
- **MARTES 06 DE AGOSTO:** Sesión extraordinaria de 20.30 a 22.30 y así terminar con los temas de Reforma
- **MIÉRCOLES 07 DE AGOSTO:** Sesión extraordinaria de 20.30 a 22.30 y así terminar con los temas de Reforma
- **JUEVES 08 DE AGOSTO:** Sesión extraordinaria de 20.30 a 22.30 y así terminar con los temas de Reforma
- **VIERNES 09 DE AGOSTO:** Envío de proyecto de Reforma a integrantes del CN para lectura y/o análisis
- **LUNES 12 DE AGOSTO:** Sesión extraordinaria de 20.30 a 22.30 y así terminar con los temas de Reforma
- **MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO:** Sesión extraordinaria: Único punto: Solicitud de aprobación de proyecto de Reforma de Estatuto
- **DOMINGO 18 DE AGOSTO:** Envío de proyecto de Reforma de Estatuto a la comunidad Guía-Scout.
- **SÁBADO 07 DE SEPTIEMBRE:** Sesión ordinaria presencial de 09.00 a 17.00 horas, en Oficina Nacional.

Se procede a discutir el tema, enfatizando que se trata de reunión de trabajo, salvo aquellas que expresamente se debe votar el proyecto, lo anterior a fin de evitar que por temas de quórum no se avance en la propuesta.

Acuerdo
Aprobar la calendarización propuesta

A Favor: Carolina Avalos Sebastián Chávez, Natalia Aguilera, María Escudero, José Mella, Elizabeth Muñoz, Carmen Muñoz, Jorge Saavedra, Yasmín Santibáñez, Jimmy Walker

En Contra: No Hay

Abstención: No Hay

Término 22:45 Horas

En conformidad con la Normativa institucional, Doy Fe

Jimmy Walker Vergara
Secretario Consejo Nacional
Ministro de fe