

ESTATUTOS
de la
CONSEJO EJECUTIVO DE LA CONVENCION GENERAL
y el
SOCIEDAD MISIONERA NACIONAL Y EXTRANJERA
Aprobado el 17 de junio de 2011
Última modificación
Noviembre 2024

Preámbulo

La Convención General de la Iglesia Episcopal creó el Consejo Ejecutivo para encargarse de la coordinación, desarrollo e implementación del ministerio y misión de la Iglesia y para servir como Junta Directiva de la Sociedad Misionera Doméstica y Extranjera de la Iglesia Episcopal.

Como criatura de la Convención General, el Consejo Ejecutivo es responsable y debe rendir cuentas de sus acciones a la Convención General. Para cumplir con esta responsabilidad, el Consejo Ejecutivo adoptó los siguientes Estatutos de acuerdo con la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal. Estos Estatutos complementan la Constitución y los Cánones.

En todos los casos, el Consejo Ejecutivo reafirma su compromiso con los mandatos de la Convención General expresados en sus resoluciones y con la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal. Los siguientes Estatutos deben interpretarse de conformidad con los mismos.

ARTÍCULO I
NOMBRE Y ORGANIZACIÓN

Sec. 1 Nombre

El nombre es el prescrito en la Constitución y Cánones de la Iglesia Episcopal y en el Acta de Incorporación de la Sociedad Misionera Doméstica y Extranjera de la Iglesia Episcopal Protestante en los Estados Unidos de América ("la Sociedad"), con sus enmiendas. Todas las referencias al Consejo Ejecutivo ("el Consejo") se entenderán también referidas a la Junta Directiva de la Sociedad, a menos que se especifique lo contrario.

Sec. 2 Oficinas

Las oficinas ejecutivas principales podrán estar situadas y mantenerse en el Episcopal Church Center, 815 Second Avenue, New York, New York 10017. El Consejo también podrá tener oficinas en otros lugares que el Consejo designe ocasionalmente.

**ARTÍCULO II
COMPETENCIAS**

Art. 1 Competencias

Los poderes del Consejo y de la Sociedad son los que prescriben la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal y las Actas de Constitución de la Sociedad.

Sec. 2 Conformidad

El Consejo tomará las decisiones políticas relativas a la naturaleza y el alcance del trabajo a realizar, de conformidad con el programa establecido por la Convención General.

ARTÍCULO III MIEMBROS

Sec. 1 Miembros

Los miembros del Consejo son los prescritos en la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal.

Art. 2 Mandato

El mandato de un miembro es el prescrito en la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal.

Art. 3 Dimisión

Cualquier miembro puede dimitir presentando su dimisión por escrito al Secretario del Consejo.

Sec. 4 Expulsión

La destitución de un miembro se realiza según lo prescrito en la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal.

Sec. 5 Vacantes

- (a) Una vacante es declarada y cubierta por el órgano prescrito en la Constitución y Cánones de la Iglesia Episcopal.
- (b) Cuando el Consejo esté facultado para cubrir una vacante, adoptará un Reglamento para prescribir la presentación de candidaturas y la elección de dichas personas.

Art. 6 Funciones y responsabilidades

Miembros Consejo deben formar parte de comités permanentes conjuntos, comités mixtos o comités ad hoc del Consejo, de subcomités y de comités, comisiones, agencias y consejos.

- (a) Los miembros del Consejo pueden presentarse a las elecciones para servir como representantes del Consejo ante organismos anglicanos o ecuménicos.
- (b) Los miembros y funcionarios del Consejo desempeñarán sus funciones y responsabilidades según lo prescrito en la Constitución y los Cánones de la

Iglesia Episcopal y en consonancia con las obligaciones de los fideicomisarios y directores de organizaciones sin ánimo de lucro.

ARTÍCULO IV MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO

Sec. 1 Presidencia

- (a) La Presidencia del Consejo se rige por la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal.
- (b) El Presidente desempeña las funciones prescritas en la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal, así como las siguientes funciones adicionales:
 - i. desempeña funciones relacionadas con el cargo de Jefe del Ejecutivo;
 - ii. informa al Consejo de los actos y actividades oficiales;
 - iii. es miembro de oficio de todos los comités del Consejo creados por resolución o reglamento.

Sec. 2 Vicepresidente

- (a) La Vicepresidencia del Consejo es la que prescriben la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal.
- (b) El Vicepresidente desempeña las funciones prescritas en la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal, así como las siguientes funciones adicionales:
 - i. informa al Consejo de los actos y actividades oficiales;
 - ii. es miembro de oficio de todos los comités del Consejo creados por resolución o reglamento.
- (c) En ausencia del Presidente, el Vicepresidente preside y asume las funciones del Presidente durante una reunión.

Sec. 3 Secretario y Subsecretario

- (a) El Secretario del Consejo es el que prescriben la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal.

- (b) El Presidente podrá nombrar a uno o varios Secretarios adjuntos con el consentimiento del Consejo.
- (c) El Secretario desempeña las funciones prescritas en la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal, así como las siguientes funciones adicionales:
 - i. desempeña las funciones propias del cargo de secretario de una sociedad sin ánimo de lucro;
 - ii. convoca con la debida antelación todas las reuniones del Consejo y de sus Comités;
 - iii. certifica cuando se alcanza el quórum;
 - iv. levanta actas completas y precisas de todos los procedimientos;
 - v. publica las actas de las reuniones;
 - vi. certifica y mantiene registros de todas las acciones del Consejo;
 - vii. comunica a los funcionarios y a los miembros de la misma todos los asuntos que les impongan alguna obligación;
 - viii. corresponde en nombre del Consejo a terceros;
 - ix. mantiene las listas de las comisiones;
 - x. mantiene el calendario.
- (d) Un Secretario Adjunto desempeña las funciones que le asigne el Secretario.

Sec. 4 Tesorero, Tesoreros adjuntos e Interventor

- (a) El Tesorero del Consejo es el que prescriben la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal.
- (b) El Tesorero podrá nombrar a uno o varios Tesoreros adjuntos con el consentimiento del Presidente.
- (c) El Presidente nombrará, previa consulta con la Comisión Mixta de Auditoría del Consejo y la Sociedad de Misiones Domésticas y Extranjeras y con el consentimiento del Consejo, un Interventor, que desempeñará las funciones de dicho cargo según lo prescrito por el Consejo.

Sec. 5 Director Jurídico

- (a) El Jurista Principal del Consejo es el que prescriben la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal.

ARTÍCULO V OFICIALES DE LA SOCIEDAD MISIONERA NACIONAL Y EXTRANJERA

Sec. 1 Presidente

- (a) El Presidente será el Obispo Presidente de la Iglesia Episcopal.

- (b) El Presidente desempeña las funciones prescritas en la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal, así como las siguientes funciones adicionales:
 - i. preside el Consejo de Administración de la Sociedad;
 - ii. desempeña funciones relacionadas con el cargo de Jefe del Ejecutivo;
 - iii. es miembro de oficio de todos los comités del Consejo de Administración.

Sec. 2 Vicepresidentes

- (a) Un Vicepresidente de la Sociedad será el Presidente de la Cámara de Diputados y desempeñará las siguientes funciones:
 - i. es Vicepresidente del Consejo de Administración de la Sociedad;
 - ii. es miembro de oficio de todos los comités del Consejo de Administración.

- (b) Un Vicepresidente de la Sociedad será el Director de Operaciones, que desempeñará las siguientes funciones:
 - i. presenta informes periódicos al Consejo de Administración;
 - ii. es miembro de *oficio* del Consejo de Administración, sin derecho a voto;
 - iii. realizar las tareas adicionales que se le asignen.

Sec. 3 Secretario y Subsecretario

- (a) El Secretario de la Sociedad será el Secretario del Consejo.

- (b) El Presidente podrá nombrar a uno o varios Secretarios adjuntos con el consentimiento del Consejo de Administración.

- (c) El Secretario desempeñará las siguientes funciones:
 - i. desempeñar las funciones propias del cargo de secretario de una corporación sin ánimo de lucro;
 - ii. convocar debidamente todas las reuniones del Consejo de Administración y de sus Comités;
 - iii. certificar cuando se alcanza el quórum;
 - iv. levantar actas completas y precisas de todos los procedimientos;
 - v. publicar las actas de los procedimientos;
 - vi. certificar y mantener registros de todas las acciones del Consejo de Administración;
 - vii. comunicar a los funcionarios y miembros de la misma todos los asuntos que les impongan alguna obligación;
 - viii. corresponder en nombre del Consejo de Administración a terceros;
 - ix. mantener las listas de los comités;
 - x. guarda el calendario.

- (d) El Secretario Adjunto desempeñará las funciones que le asigne el Secretario.

Sec. 4 Tesorero, Tesoreros adjuntos e Interventor

- (a) El Tesorero de la Sociedad será el responsable financiero del Consejo Ejecutivo.
- (b) El Tesorero podrá nombrar a uno o varios Tesoreros adjuntos con el consentimiento del Presidente.
- (c) El Presidente nombrará, previa consulta con el Comité Conjunto de Auditoría del Consejo y de la Sociedad Misionera Doméstica y Extranjera y con el consentimiento de la Junta Directiva, un Interventor, que desempeñará las funciones de dicho cargo según lo prescrito por la Sociedad Misionera Doméstica y Extranjera.

Sec. 5 Director Jurídico

- (a) El Jurista Principal de la Sociedad será el Jurista Principal del Consejo Ejecutivo.

ARTÍCULO VI REUNIONES

Sec. 1 Reuniones

- (a) El Consejo se reunirá según lo prescrito en la Constitución y Cánones de la Iglesia Episcopal. Todas las reuniones del Consejo constituirán también reuniones de la Junta Directiva de la Sociedad, a menos que el Consejo disponga otra cosa.
- (b) A menos que el Presidente y el Vicepresidente acuerden conjuntamente otra cosa por causa justificada o a menos que se especifique lo contrario por acción previa del Consejo, las reuniones ordinarias del Consejo serán reuniones físicas, en persona, y cualquier reunión adicional se llevará a cabo electrónicamente, en la forma prevista por estos estatutos.

Sec. 2 Convocatoria y notificación

- (a) Las reuniones ordinarias y las reuniones adicionales del Consejo se convocan según lo prescrito en la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal.
- (b) Cuando el Presidente o cinco miembros soliciten la convocatoria de una reunión adicional, se presentará una notificación por escrito al Secretario del Consejo. El Secretario comunicará al Consejo la fecha y el lugar de la reunión adicional.

Sec. 3 Quórum y votaciones

- (a) El quórum será el prescrito en la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal.
- (b) Podrán celebrarse reuniones adicionales del Consejo por medios electrónicos.
- (c) El voto a distancia en las reuniones presenciales no está permitido a menos que el participante que desea votar a distancia sea considerado presente, tal y como se describe en la Sección 7 de este Artículo VI.
- (d) No habrá votos por poder.

Art. 4 Informes

- (a) El Director Ejecutivo de la Convención General, el Director de Operaciones, el Director Financiero y el Director Jurídico asistirán a cada reunión del Consejo.
- (b) El Consejo Ejecutivo recibirá en cada reunión ordinaria informes del Director Ejecutivo de la Convención General, del Director de Operaciones, del Director Financiero y del Director Jurídico.

Sec. 5 Acciones

- (a) Todas las acciones propuestas por el Consejo, excepto las de cortesía y privilegio, se presentarán al Secretario para su remisión a un Comité Permanente, ~~o~~ Comité Permanente Conjunto, Comité Conjunto o Comité Ad Hoc del Consejo para su consideración.
- (b) Pueden presentar una resolución
 - i. Miembros del Consejo;
 - ii. Comisiones mixtas permanentes, comisiones y comisiones ad hoc del Consejo;
 - iii. Grupos de trabajo de la Convención General;
 - iv. Comisiones Permanentes, Comités y Comités Permanentes Conjuntos de la Convención General;
 - v. Consejos y organismos creados por la Convención General y que deben rendir cuentas a ésta;
 - vi. Diócesis de la Iglesia Episcopal;
 - vii. Provincias de la Iglesia Episcopal;
 - viii. tres diputados de la Convención General actuando de común acuerdo;
 - ix. tres obispos de la Iglesia Episcopal actuando de común acuerdo.

El Secretario asignará dichas resoluciones a una Comisión Mixta Permanente, a una Comisión Mixta o a una Comisión ad hoc del Consejo para su examen.

Todas las resoluciones y propuestas de acción, excepto las que tengan su origen en una Comisión Mixta Permanente, una Comisión Mixta o una Comisión Ad Hoc del Consejo, deberán presentarse al Secretario del Consejo a más tardar 30 días antes de la fecha de la reunión.

- (c) (1) Los Comités Permanentes Conjuntos del Consejo, y los Comités Conjuntos y Comités Ad Hoc podrán reunirse en persona o electrónicamente (de conformidad con los procedimientos establecidos en otras secciones del presente documento) no menos de veintinueve (21) días antes de cada reunión ordinaria del Consejo para identificar los asuntos (distintos de las enmiendas presupuestarias propuestas que presentará el Comité Permanente Conjunto de Finanzas) que se proponen presentar ante el Consejo. Con excepción de los asuntos urgentes y los ajustes presupuestarios, todas las resoluciones y propuestas de acción que surjan de las reuniones de dichos comités se presentarán al Secretario del Consejo a más tardar quince (15) días antes de la fecha de la reunión. Dichas resoluciones serán traducidas y remitidas por el Secretario a todos los miembros del Consejo a más tardar cinco (5) días antes de la reunión programada.

(2) Para cualquier resolución traducida y publicada al menos cinco (5) días antes de una reunión del Consejo Ejecutivo, cualquier enmienda propuesta a dicha resolución deberá ser presentada al Secretario del Consejo a más tardar al cierre de las actividades del primer día de la reunión del Consejo, para ser traducida y presentada inmediatamente a los miembros del Consejo.

(3) Los plazos indicados en (c)(1) y (2) podrán no aplicarse, resolución por resolución, por dos tercios de los votos del Consejo Ejecutivo.

- (d) El Secretario certificará los actos del Consejo y levantará acta de los mismos.

Art. 6 Reuniones abiertas

Todas las reuniones del Consejo estarán abiertas al público, excepto cuando el Consejo entre en Sesión Ejecutiva.

Sec. 7 Asiento y voz

Se concederá asiento y voz a las personas que ocupen los siguientes cargos: el Vicepresidente de la Cámara de Diputados; las personas invitadas por el Consejo Ejecutivo que representen a las asociaciones TEC de toda la Iglesia mundial (es decir, la Iglesia Anglicana en Canadá, la Iglesia Evangélica Luterana de América), y dichas invitaciones se revisarán al final de cada trienio.

Sec. 8 Reuniones por medios electrónicos

- (a) El Presidente del Consejo, o el Presidente de un Comité del Consejo, podrá dirigir una reunión del Consejo o de dicho Comité, según el caso, por teléfono u otros medios electrónicos, siempre que:

- i. Los medios de comunicación utilizados permiten que todos los miembros que participan en la reunión se oigan al mismo tiempo y dan a cada miembro la posibilidad de participar en el debate y en la votación; y
 - ii. Se prestan servicios de interpretación para que cualquier miembro que no domine el inglés pueda hablar, entender las deliberaciones y participar eficazmente.
- (b) La participación de un miembro desde un lugar remoto por medios telefónicos o electrónicos constituirá presencia en persona en la reunión a efectos de determinar el quórum y para otros fines previstos en el presente Reglamento.
- (c) En caso de Sesión Ejecutiva, será obligación de cada miembro que participe por dichos medios electrónicos asegurarse de que ninguna otra persona (que no sea un intérprete autorizado) esté presente con el miembro durante dicha Sesión, y de que se tomen otras medidas apropiadas en el lugar donde se encuentre dicho miembro para proteger la confidencialidad de la Sesión Ejecutiva.
- (d) Siempre que se haya programado una reunión física del Consejo, cualquier miembro podrá asistir a dicha reunión por vía telefónica u otros medios electrónicos, con sujeción a las siguientes condiciones:
 - (1) El afiliado debe demostrar una causa justificada para no asistir en persona a la reunión (por ejemplo, cuarentena, problemas de visado, catástrofes naturales); y
 - (2) El miembro deberá notificar a la Secretaría su intención de participar a distancia con al menos dos semanas de antelación a la fecha prevista para la reunión. En caso de que circunstancias imperiosas no permitan el preaviso de dos semanas, podrá aceptarse la notificación a discreción de la Mesa Directiva.

Sec. 9 Sesión ejecutiva

- (a) El Consejo podrá entrar en Sesión Ejecutiva por moción y con el voto de dos tercios de los miembros presentes. Dicha moción incluirá el propósito de la Sesión Ejecutiva e identificará a los invitados especiales o a los empleados y personal que sea necesario que permanezcan.
- (b) Los miembros y demás personas presentes no podrán divulgar nada de lo ocurra durante la Sesión Ejecutiva. El Presidente y el Vicepresidente pueden autorizar la divulgación de información específica de la Sesión Ejecutiva.
- (c) Durante la sesión ejecutiva no podrá adoptarse ninguna medida.
- (d) El Secretario podrá levantar y conservar actas confidenciales.

ARTÍCULO VII COMITÉ EJECUTIVO

Sec. 1 Miembros

- (a) Habrá un Comité Ejecutivo del Consejo elegido en la primera reunión del Consejo de cada Trienio.
- (b) Los miembros con derecho a voto serán los siguientes
 - i. el Presidente;
 - ii. el Vicepresidente;
 - iii. dos miembros que sean Presidentes de las Comisiones Permanentes Mixtas
 - iv. dos miembros que sean presidentes de comisiones mixtas o de comisiones ad hoc, designados por el Presidente y el Vicepresidente
 - v. dos miembros que cumplan el primer trienio de su mandato en curso, elegidos por sufragio universal por el Consejo
 - vi. un miembro que cumpla el segundo trienio de su mandato actual, elegido por sufragio universal por el Consejo.

Sec. 2 Otros asistentes

El Secretario, el Tesorero, el Director Jurídico asistirán a todas las reuniones del Comité Ejecutivo, salvo dispensa del Presidente.

Sec. 3 Reuniones

- (a) El quórum estará constituido por cinco miembros con derecho a voto.
- (b) El Comité Ejecutivo se reunirá al menos una vez entre cada reunión ordinaria del Consejo, pero no conjuntamente con ella. Dicha reunión podrá cancelarse con el consentimiento unánime del Comité Ejecutivo.
- (c) El Presidente, o el Vicepresidente, u otros tres miembros del Comité Ejecutivo podrán convocar reuniones adicionales.
- (d) Las medidas adoptadas por el Comité Ejecutivo en nombre del Consejo requerirán la mayoría de todos los miembros del Comité Ejecutivo con derecho a voto, estén o no presentes. Los actos deberán ser ratificados por el Consejo en su siguiente reunión.
- (e) El Presidente presidirá. En ausencia del Presidente, presidirá el Vicepresidente.
- (f) Las actas de cada reunión se distribuirán al Consejo dentro de los catorce días hábiles siguientes a la reunión.

Art. 4 Funciones

- (a) Entre las funciones del Comité Ejecutivo figuran las siguientes:

- i. elaborar el orden del día de cada reunión del Consejo;
- ii. supervisar el progreso de las iniciativas y resoluciones del Consejo;
- iii. realizar trabajos delegados por el Consejo;
- iv. consultar y tomar medidas sobre asuntos extraordinarios.

Sec. 5 Comité Ejecutivo Transitorio

- (a) El Consejo Ejecutivo elegirá un Comité Ejecutivo de Transición en la última reunión de cada trienio.
- (b) El Comité Ejecutivo Transitorio estará compuesto por:
 - i. Miembros permanentes del Comité Ejecutivo elegidos en virtud del Artículo VII Sec. 1(a)
 - ii. Miembros permanentes transitorios elegidos por el Consejo Ejecutivo en pleno para sustituir a los miembros del Comité Ejecutivo cuyo mandato expira al final del Trienio.
- (c) El Comité Ejecutivo de Transición ejercerá sus funciones desde el final del Trienio hasta que sus sucesores sean elegidos de conformidad con el Artículo VII Sec. 1.
- (d) El Comité Ejecutivo de Transición tendrá las mismas funciones y competencias que el Comité Ejecutivo.

ARTÍCULO VIII COMITÉS

Sec. 1 Comités y grupos de trabajo creados por decisión de la Convención General

- (a) En el Apéndice figura una lista actualizada de los comités o grupos de trabajo activos, incluidos los comités del Consejo Ejecutivo, creados por acción directa de la Convención General, que será mantenida por el Secretario del Consejo.
- (b) A menos que una Resolución de la Convención General, la Constitución y los Cánones, o las Reglas Conjuntas de Orden dispongan lo contrario, los miembros de cada grupo de trabajo o comité serán nombrados conjuntamente por el Presidente y el Vicepresidente, y la composición de dichos comités de estudio y grupos de trabajo reflejará las diversas voces de la Iglesia y un equilibrio de los órdenes de la Iglesia coherente con la política histórica de la Iglesia. Los comités de estudio y grupos de trabajo así nombrados expirarán al término de la siguiente Convención General, a menos que sean nombrados de nuevo por el Presidente y el Vicepresidente y autorizados de nuevo por el Consejo Ejecutivo.
- (c) El Comité Conjunto de Auditoría del Consejo y de la Sociedad Misionera Doméstica y Extranjera se rige por la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal. El Comité Conjunto de Auditoría desempeña las funciones prescritas en la Constitución y Cánones de la Iglesia Episcopal. El Consejo revisará y aprobará anualmente los Estatutos del Comité Conjunto de Auditoría.

Sec. 2 Comités creados por decisión del Consejo Ejecutivo

- (a) En un Apéndice figura una lista actualizada de los comités activos creados por acción del Consejo, que será mantenida por el Secretario del Consejo.
- (b) De conformidad con la Constitución y los Cánones, y con sujeción a los fondos presupuestados disponibles para tal fin, el Presidente y el Vicepresidente, una vez revisadas las resoluciones adoptadas por la Convención General que dispongan cualquier estudio o acción ulterior, recomendarán a continuación al Consejo Ejecutivo la creación de los comités conjuntos que sean necesarios para completar dicha labor. Los miembros de cada uno de dichos organismos serán nombrados conjuntamente por el Presidente y el Vicepresidente, y la composición de dichos comités y grupos de trabajo reflejará las diversas voces de la Iglesia y un equilibrio de los órdenes eclesiásticos coherente con la política histórica de la Iglesia. Los comités y grupos de trabajo así nombrados expirarán al término de la siguiente Convención General, a menos que sean nombrados de nuevo por el Presidente y el Vicepresidente y autorizados de nuevo por el Consejo Ejecutivo.
- (c) Toda resolución del Consejo Ejecutivo por la que se cree un comité, distinto de los contemplados en la Sección 2(b) anterior, deberá especificar su tamaño y composición, las funciones claras y expresas asignadas al comité, el plazo para la realización de los trabajos asignados y a quién debe presentarse el informe del comité, así como el importe y la fuente de financiación del órgano. Los miembros de cada uno de estos comités serán propuestos conjuntamente por el Presidente y el Vicepresidente y nombrados por el Consejo. La composición del comité reflejará las diversas voces de la Iglesia y un equilibrio de los órdenes eclesiásticos coherente con la política histórica de la Iglesia. La duración de un comité expirará en la segunda Convención General posterior a su creación, a menos que el Consejo especifique lo contrario.
- (d) Comisión Mixta de Presupuestos del Consejo Ejecutivo.
 - i. Habrá un Comité Presupuestario Conjunto del Consejo Ejecutivo que, de acuerdo con la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal, elaborará, junto con el Presidente y el Vicepresidente y el Consejo, un Presupuesto de la Iglesia Episcopal coherente con las resoluciones de la Convención General, para cada período presupuestario, que será igual al período comprendido entre el 1 de enero siguiente a la clausura de la reunión más reciente de la Convención General y hasta el 31 de diciembrest siguiente a la clausura de la siguiente reunión ordinaria de la Convención General.
 - ii. El Presidente del Comité Presupuestario será propuesto conjuntamente por el Presidente y el Vicepresidente y nombrado por el Consejo.
 - iii. Los miembros del Comité Presupuestario serán propuestos conjuntamente por el Presidente y el Vicepresidente y nombrados por el Consejo, e incluirán:

- un miembro de cada Comisión Mixta Permanente del Consejo Ejecutivo,
- al menos cinco y no más de siete otras personas que pueden o no ser miembros del Consejo, incluidas personas con experiencia financiera y presupuestaria.
- El Tesorero y el Funcionario Ejecutivo de la Convención General serán miembros *ex officio*.

Además, los miembros representarán las diversas voces de la Iglesia y un equilibrio de las órdenes de la Iglesia coherente con la política histórica de la Iglesia.

El mandato de los miembros comenzará en la primera reunión ordinaria del Consejo que siga a la reunión ordinaria de la Convención General o inmediatamente después de su nombramiento, lo que ocurra más tarde, y continuará hasta el 31 de diciembre siguiente a la clausura de la siguiente reunión ordinaria de la Convención General o hasta que se nombre a un sucesor, y podrán servir dos mandatos consecutivos, después de lo cual deberá transcurrir un intervalo completo entre las reuniones ordinarias de la Convención General antes de poder ser reelegidos.

- iv. En el desarrollo del Presupuesto de la Iglesia Episcopal, de acuerdo con la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal, el Comité Presupuestario solicitará aportaciones de los Órganos Interinos, los Comités Permanentes Conjuntos del Consejo Ejecutivo, el personal de la Sociedad y otras partes interesadas, y establecerá además un calendario para la preparación del Presupuesto de la Iglesia Episcopal que incluirá el tiempo apropiado para audiencias abiertas y accesibles antes de la presentación del Presupuesto de la Iglesia Episcopal completado para su aceptación por el Consejo y posterior presentación al Secretario de la Convención General; Dicho calendario se publicará a toda la Iglesia a través de la Oficina de la Convención General.
 - v. Tras la finalización de cada reunión ordinaria de la Convención General y al menos treinta (30) días antes de la primera reunión ordinaria programada del Consejo, el Comité de Presupuesto considerará todas las resoluciones con impacto presupuestario y realizará ajustes al Presupuesto de la Iglesia Episcopal para su consideración por el Consejo de acuerdo con la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal.
 - vi. El Comité Presupuestario se reunirá cuando sea necesario (pero no necesariamente al mismo tiempo que el Consejo) y presentará un informe al Comité Permanente Conjunto de Finanzas en cada reunión ordinaria del Consejo.
- (e) Cada comisión presentará por escrito al Consejo un informe anual de sus trabajos y actividades.

Sec. 3 Comisiones permanentes conjuntas creadas por el Consejo Ejecutivo y la Sociedad de Misiones Domésticas y Extranjeras

(a) Comités Permanentes Conjuntos del Consejo Ejecutivo y la Sociedad.

(b)(i) Existirá un Comité Conjunto Permanente sobre Gobierno y Operaciones, que será responsable de informar al Consejo y a la Sociedad y de recomendar medidas sobre todas las cuestiones de gobierno, operativas, administrativas o de otro tipo que le sean asignadas ocasionalmente por el Consejo, o la Sociedad, o el Presidente del Consejo.

(ii) El Director de Asuntos Legales informará por escrito y en persona al Comité de Gobierno y Operaciones en cada reunión del Consejo Ejecutivo sobre los asuntos legales pendientes y anticipados, incluyendo el trabajo legal en apoyo de transacciones y donaciones significativas, el estado de los litigios (incluyendo las amenazas de litigio) en los que la Iglesia Episcopal sea o pueda ser parte (incluyendo las próximas decisiones necesarias para la Iglesia Episcopal y las opciones legales de los diversos cursos de acción en tales litigios) y cualquier asunto regulatorio, fiscal, de propiedad (incluyendo la propiedad intelectual) o de cobertura de seguros importante, (incluyendo las próximas decisiones que la Iglesia Episcopal necesite tomar y las opciones legales de los distintos cursos de acción en dichos litigios), y cualquier asunto importante relacionado con la regulación, los impuestos, la propiedad (incluyendo la propiedad intelectual) o la cobertura de seguros que pueda afectar al presupuesto, la solidez financiera, las operaciones o la reputación de integridad de la Iglesia Episcopal. Cuando corresponda, el Director de Asuntos Legales identificará las próximas decisiones legales importantes y las opciones legales de la Iglesia Episcopal y los resultados probables en relación con dichas decisiones. Las partes apropiadas de los informes se sellarán para proteger el privilegio abogado-cliente, pero dichos informes formarán parte del registro permanente de la reunión. Las partes apropiadas de la sesión informativa en persona podrán celebrarse en sesión ejecutiva con el fin de proteger el privilegio del cliente abogado con respecto a litigios pendientes o amenazados, o cuando sea necesario para mantener el privilegio.

(c)Existirá un Comité Conjunto Permanente de Finanzas, que será responsable de informar al Consejo y a la Sociedad y de recomendar medidas sobre todas las cuestiones financieras, presupuestarias o de otro tipo que le sean asignadas de vez en cuando por el Consejo, o la Sociedad, o el Presidente del Consejo.

(d)Una Comisión Mixta Permanente estará facultada para crear subcomisiones para llevar a cabo trabajos específicos. Los subcomités estarán formados por miembros de la Comisión Permanente Mixta, y podrán incluir a otros miembros del Consejo y a otras personas de especial capacidad y experiencia. Las subcomisiones son responsables ante la Comisión Mixta Permanente que las haya creado, a la que rinden cuentas. El presidente de una comisión mixta permanente está facultado para designar a los miembros de una subcomisión.

(e)El nombramiento de los miembros del Comité Permanente Conjunto se realiza según lo prescrito por la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal.

(f)Cada Comisión Mixta Permanente tendrá un presidente, designado conjuntamente entre los miembros por el Presidente y el Vicepresidente del Consejo. El Comité Permanente Conjunto

tendrá un vicepresidente y un secretario, cada uno de los cuales será elegido por el Comité Permanente Conjunto. El secretario deberá certificar las actas, pero cualquier persona podrá tomar notas en la reunión para que el secretario las certifique tras su adopción y aprobación por el Comité Permanente Conjunto. Cada Comisión Mixta Permanente estará facultada, con la aprobación del Consejo, para invitar *ad hoc* a otras personas de especial capacidad y experiencia para que colaboren con la Comisión Mixta Permanente en determinados proyectos.

Sec. 4 Comisiones mixtas creadas por el Consejo Ejecutivo

- (a) Existirá una Comisión Mixta de Inversiones cuyos estatutos serán adoptados por el Consejo. La Carta de la Comisión Mixta de Inversiones será revisada anualmente por la Comisión Mixta de Inversiones y el Consejo y renovada anualmente por el Consejo.
 - i. El Comité de Inversiones estará compuesto por el Tesorero del Consejo y por un mínimo de seis y un máximo de nueve miembros adicionales. Al menos uno de los miembros adicionales será miembro de la Comisión Mixta Permanente de Finanzas para la Misión del Consejo Ejecutivo.
 - ii. Los miembros del Comité de Inversiones serán propuestos conjuntamente por el Presidente y el Vicepresidente del Consejo y elegidos por el Consejo.
 - iii. Su mandato dura tres años o hasta la elección de su sucesor. Los miembros podrán desempeñar su cargo durante dos mandatos consecutivos, transcurridos los cuales deberán transcurrir tres años antes de que puedan ser reelegidos.
- (b) Existirá un Comité Conjunto de Denuncias del Consejo Ejecutivo y de la Sociedad que será responsable de investigar y resolver cualquier Denuncia que le presente el Responsable de Cumplimiento de conformidad con la Política de Denuncias de la DFMS.
 - i. El Comité estará ~~compuesto~~ por el Presidente de la Comisión Mixta Permanente de Gobernanza y Operaciones, el Presidente de la Comisión Mixta de Auditoría y tres personas designadas conjuntamente por el Presidente y el Vicepresidente del Consejo Ejecutivo. Las personas designadas conjuntamente por el Presidente y el Vicepresidente serán miembros del Consejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo delegará en el Comité de Denuncias la plena autoridad para determinar la respuesta (en su caso) a la Denuncia.
- (c) Podrán crearse otras Comisiones Mixtas por mayoría de votos del Consejo. Los miembros serán propuestos conjuntamente por el Presidente y el Vicepresidente del Consejo y elegidos por el Consejo, y desempeñarán sus funciones por un período de tres años o hasta que se haya elegido a su sucesor.

Sec. 5 Comités ad hoc creados por el Consejo Ejecutivo

- (a) De conformidad con las Constituciones y Cánones de la Iglesia Episcopal, el

Consejo puede, mediante resolución, formar comités *ad hoc* según sea necesario y de vez en cuando puede consolidar, reorganizar, descontinuar o añadir a los mismos.

- (b) La lista actualizada de los comités *ad hoc* activos creados por decisión del Consejo Ejecutivo figura en un Apéndice y será mantenida por el Secretario del Consejo.

Artículo IX

CONFLICTOS DE INTERESES Y RECUSACIÓN

Art. 1 Declaración de intereses

- (a) Todo Miembro, Funcionario, empleado o miembro de comité que tenga un interés financiero u otro interés personal, incluido un interés fiduciario conflictivo (debido a su condición de funcionario o director de otra organización o de su abogado), en una transacción, contrato, resolución de accionistas u otra acción en cuanto a cualquier entidad específicamente nombrada que cotice en bolsa, u otro asunto presentado al Consejo o a un comité del mismo para su autorización, aprobación o ratificación, deberá revelar de manera rápida, completa y franca dicho interés al Consejo o al comité antes de que éste actúe en relación con dicho contrato o transacción, a menos que el Miembro tenga la obligación, impuesta por la ley o las normas de ética profesional, de no hacer dicha revelación, en cuyo caso el Miembro deberá recusarse y actuar de conformidad con la Sección 3 a continuación.
- (b) Con el fin de facilitar el cumplimiento de esta obligación, la identidad de cualquier entidad que cotice en bolsa que vaya a ser objeto de cualquier resolución de los accionistas u otra acción del Consejo, y el tema de cualquier resolución de los accionistas u otra acción de los accionistas, se proporcionará a todos los Miembros del Consejo al menos 30 días antes de la reunión del Consejo en la que se proponga presentar dicha resolución.

Sec. 2 Evaluación de asuntos relacionados con conflictos de intereses

El organismo ante el cual se realice dicha divulgación (es decir, el Consejo o el comité correspondiente) determinará, por mayoría de votos, si existe o puede interpretarse razonablemente que existe un conflicto de intereses (debido a un interés financiero personal o de otro tipo, incluido cualquier interés fiduciario conflictivo), que razonablemente podría esperarse de un tercero objetivo que afecte la capacidad del miembro para tomar una decisión imparcial en el mejor interés de la Iglesia Episcopal.

Sec. 3 Medidas apropiadas cuando se determina la existencia de un conflicto de intereses

Si se considera que existe un conflicto de intereses, o si una persona se ha recusado de conformidad con el apartado 1 anterior, dicha persona no votará, ni utilizará su influencia personal, ni estará presente ni participará (salvo para presentar información objetiva o responder a preguntas) en las discusiones o deliberaciones con respecto a dicho contrato o transacción. Dicha persona podrá ser tenida en cuenta para determinar la existencia de quórum en cualquier reunión en la que se someta a votación el contrato, la transacción o la acción de los accionistas objeto de debate.

Sec. 4 Constancia en acta

El acta de la reunión reflejará la revelación hecha de cualquier conflicto o posible conflicto de intereses, la votación al respecto y, en su caso, la abstención en la votación, la presencia y la participación, y si hay quórum.

Sec. 5 Conflicto de intereses y otras políticas

El Consejo también adoptará periódicamente políticas relativas a los conflictos de intereses, incluidos los requisitos relativos a la divulgación de dichos intereses.

ARTÍCULO X

Autoridad parlamentaria

Las deliberaciones del Consejo y de todos sus comités se regirán por el Reglamento adoptado por el Consejo según lo dispuesto en el Apéndice.

ARTÍCULO XI

Indemnización

- (a) La Sociedad indemnizará a todos los miembros del Consejo, así como a sus directivos, en la máxima medida permitida por la ley, en caso de que cualquiera de dichos miembros o directivos se convierta, o se le amenace por escrito con convertirse, en parte en cualquier acción o procedimiento (incluidos los procedimientos civiles, penales, administrativos o de investigación) que surja de su servicio al Consejo o a la Sociedad como miembro o directivo (o de su servicio a otra organización a petición del Consejo) contra cualquier sentencia, multa, cantidad pagada en un acuerdo y gastos razonables, incluidos los honorarios de abogados. No podrá concederse indemnización alguna a dicha persona o en su nombre si (a) sus actos fueron cometidos de mala fe o fueron el resultado de su deshonestidad activa y deliberada y fueron materiales para dicha acción o procedimiento o (b) haya obtenido personalmente, de hecho, un beneficio económico u otra ventaja a la que no tuviera derecho legalmente.
- (b) Las personas que no sean directores o funcionarios del Consejo, pero que sean empleados o agentes del mismo, que actúen dentro del ámbito de su empleo, serán indemnizados de manera similar con respecto a dicho servicio.
- (c) Este Artículo constituye un contrato entre la corporación y los funcionarios, directores, empleados y agentes indemnizados. Ninguna enmienda o derogación de las disposiciones de este Artículo que afecte adversamente el derecho de un indemnizado bajo este Artículo se aplicará a dicho indemnizado con respecto a aquellos actos u omisiones que ocurrieron en cualquier momento antes de dicha enmienda o derogación.
los actos u omisiones ocurridos en cualquier momento anterior a dicha modificación o derogación.
- (d) Las disposiciones de esta sección serán aplicables a las acciones o procedimientos iniciados después de la adopción de la presente, ya sea que surjan de actos u omisiones ocurridos antes o después de la adopción de la presente y a las personas

que hayan dejado de ser miembros del Consejo, funcionarios, empleados o agentes del mismo, y redundarán en beneficio de sus herederos, albaceas y administradores.

- (e) La Sociedad tendrá la facultad de adquirir y mantener un seguro para indemnizar a la Sociedad por cualquier obligación en la que incurra como resultado de su indemnización de directores y funcionarios de conformidad con esta sección, o para indemnizar a dichas personas en los casos en que puedan ser indemnizadas de conformidad con esta sección.

ARTÍCULO XII

Enmienda

- (a) Después de cada reunión de la Convención General, el Consejo revisará los Estatutos para comprobar su conformidad con la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal.
- (b) El presente Reglamento podrá ser modificado o derogado total o parcialmente por mayoría de votos.
- (c) El Secretario notificará los cambios propuestos a más tardar 30 días antes de la reunión.