

ESTATUTOS
del
CONSEJO EJECUTIVO DE LA CONVENCION GENERAL
y de la
SOCIEDAD MISIONERA NACIONAL Y EXTRANJERA
Aprobados el 17 de junio de 2011
Última modificación en febrero de 2023

Preámbulo

La Convención General de la Iglesia Episcopal creó el Consejo Ejecutivo para que se encargue de la coordinación, el desarrollo y la aplicación del ministerio y la misión de la Iglesia y para servir como Junta Directiva de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera de la Iglesia Episcopal.

Como criatura de la Convención General, el Consejo Ejecutivo es responsable ante la Convención General y le rinde cuentas de sus acciones. Para llevar a cabo esta responsabilidad, el Consejo Ejecutivo adoptó los siguientes Estatutos de conformidad 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 la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal y los siguientes Estatutos deben interpretarse de conformidad con los mismos.

ARTÍCULO I
NOMBRE Y ORGANIZACIÓN

Sección 1 Nombre

El nombre es como se prescribe en la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal y el Acta de Incorporación de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera de la Iglesia Protestante Episcopal en los Estados Unidos de América («la Sociedad»), según quedó enmendada. Todas las referencias al Consejo Ejecutivo («el Consejo») también se considerarán referidas a la Junta Directiva de la Sociedad, a menos que se especifique lo contrario.

Sección 2 Oficinas

Las principales oficinas ejecutivas estarán ubicadas y se mantendrán en el Centro de la Iglesia Episcopal, situadas en el No. 815 de la Segunda Avenida, Nueva York, Nueva York 10017. El Consejo también puede tener oficinas en otros lugares que el Consejo designe de vez en cuando.

ARTÍCULO II FACULTADES

Sección 1 Facultades

Las facultades del Consejo y de la Sociedad son los prescritos en la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal y las Actas de incorporación de la Sociedad.

Sección 2 Conformidad

Las decisiones de política con respecto a la naturaleza y el alcance del trabajo a realizar serán tomadas por el Consejo de conformidad con el programa establecido por la Convención General.

ARTÍCULO III MIEMBROS

Sección 1 Miembros

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

Sección 2 Período en el cargo

El mandato [o período de tiempo en el cargo] de un miembro es el prescrito en la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal.

Sección 3 Renuncia

Cualquier miembro puede renunciar mediante la presentación de una renuncia por escrito ante el[la] Secretario del Consejo.

Sección 4 Remoción

La remoción de un miembro está prescrita en la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal.

Sección 5 Vacantes

- (a) Al organismo prescrito en la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal le corresponde declarar y llenar una vacante.
- (b) Cuando el Consejo tenga derecho a llenar una vacante, el Consejo aprobará Reglas de Orden para prescribir la nominación y elección de dichas personas.

Sección 6 Deberes y responsabilidades

- (a) Cada miembro del Consejo servirá en un Comité Permanente Conjunto del Consejo.

- (b) Se espera que los miembros del Consejo sirvan como:
 - i. miembros de comités *ad hoc*;
 - ii. miembros de subcomités;
 - iii. enlaces a comités, comisiones, agencias y juntas.
- (c) Los miembros del Consejo pueden presentarse a las elecciones para servir como representantes del Consejo ante organismos anglicanos o ecuménicos.
- (d) Los miembros y funcionarios del Consejo desempeñarán sus deberes y responsabilidades según lo prescrito en la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal y de conformidad con las obligaciones de los síndicos y directores de organizaciones sin fines de lucro.

ARTÍCULO IV FUNCIONARIOS DEL CONSEJO EJECUTIVO

Sección 1 Presidente

- (a) La Presidencia del Consejo es la prescrita en la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal.
- (b) El[la] Presidente desempeña las funciones prescritas en la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal; y los siguientes deberes adicionales:
 - i. desempeña deberes relacionados con el cargo de director[a] ejecutivo;
 - ii. informa de actos y actividades oficiales al Consejo;
 - iii. sirve como miembro *ex officio* de todos los comités del Consejo establecidos por resolución o estatuto.

Sección 2 Vicepresidente

- (a) La Vicepresidencia del Consejo es la prescrita en la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal
- (b) El[la] Vicepresidente desempeña las funciones prescritas en la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal; y los siguientes deberes adicionales:
 - i. informa de actos y actividades oficiales al Consejo;
 - ii. sirve como miembro *ex officio* de todos los comités del Consejo establecidos por resolución o estatuto.
- (c) En ausencia del [de la] Presidente, el[la] Vicepresidente preside y asume las funciones del[de la] Presidente para una reunión.

Sección 3 Secretario y secretario adjunto

- (a) La Secretaría del Consejo es la prescrita en la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal.

- (b) Uno o más Secretarios Adjuntos pueden ser designados por el [la] Presidente con el consentimiento del Consejo.
- (c) El[la] Secretario desempeña las funciones prescritas en la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal; y los siguientes deberes adicionales:
- i. cumple con los deberes inherentes a la oficina del[de la] secretario de una corporación no lucrativa;
 - ii. da la debida notificación de todas las reuniones del Consejo y comités del mismo;
 - iii. certifica cuando se alcanza un quórum;
 - IV. mantiene actas completas y precisas de todas las actuaciones;
 - v. publica dichas actas;
 - vi. certifica y mantiene registros de todas las decisiones del Consejo;
 - vii. comunica a los funcionarios y miembros de todos los asuntos que imponen cualquier deber;
 - viii. mantiene correspondencia en nombre del Consejo con terceros;
 - ix. mantiene listas de comités;
 - X. lleva el calendario
- (d) Un Secretario Adjunto realiza las funciones asignadas por el[la] Secretario.

Sección 4 Tesorero, vicetesoreros y contralor

- (a) El[la] Tesorero del Consejo desempeña las funciones prescritas en la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal.
- (b) Uno o más tesoreros adjuntos pueden ser designados por el[la] tesorero con el consentimiento del [de la] presidente.
- (c) El[la] Presidente nombrará, en consulta con el Comité Conjunto de Auditoría del Consejo y la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera y con el consentimiento del Consejo, un Contralor, quien desempeñará las funciones de ese cargo según lo prescrito por el Consejo.

Sección 5 Director[a] de Asuntos Jurídicos

- (a) El[la] Director[a] de Asuntos Jurídicos del Consejo desempeña las funciones prescritas en la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal.

ARTÍCULO V

FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD MISIONERA NACIONAL Y EXTRANJERA

Sección 1 Presidente

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

- (b) El[la] Presidente desempeña las funciones prescritas en la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal; y los siguientes deberes adicionales:
- i. se desempeña como Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad;
 - ii. realiza deberes relacionados con el cargo de director[a] ejecutivo;
 - iii. Presta servicios como miembro *ex officio* de todos los comités de la Junta Directiva.

Sección 2 Vicepresidentes

- (a) Un[a] Vicepresidente de la Sociedad será el[la] Presidente de la Cámara de Diputados y desempeñará los siguientes deberes
- i. se desempeña como Vicepresidente de la Junta Directiva de la Sociedad;
 - ii. sirve como miembro *ex officio* de todos los comités de la Junta Directiva.
- (b) Un[a] Vicepresidente de la Sociedad será el[la] Director[a] de Operaciones quien desempeñará los siguientes deberes:
- i. proporciona informes regulares a la Junta Directiva;
 - ii. sirve como miembro *ex officio* de la Junta Directiva sin derecho a voto;
 - iii. realiza tareas adicionales que le sean asignadas.

Sección 3 Secretario y Secretario Adjunto

- (a) El[la] Secretario de la Sociedad será el[la] Secretario del Consejo.
- (b) Uno o más Secretarios Adjuntos pueden ser designados por el[la] Presidente con el consentimiento de la Junta Directiva.
- (c) El[la] Secretario desempeñará las siguientes funciones:
- i. desempeñará las funciones inherentes al cargo de secretario de una corporación sin fines de lucro;
 - ii. dará la debida notificación de todas las reuniones de la Junta Directiva y sus comités;
 - iii. certificará cuando se alcanza el quórum;
 - iv. mantendrá actas completas y precisas de todas las actuaciones;
 - v. publicará dichas actas;
 - vi. certificará y mantendrá registros de todas las decisiones de la Junta Directiva;
 - vii. comunicará a los funcionarios y miembros todos los asuntos que impongan algún deber;
 - viii. sostendrá correspondencia en nombre de la Junta Directiva con terceros;
 - ix. mantendrá listas de comités;
 - x. llevará el calendario.

(d) Un[a] Secretario Adjunto desempeñará las funciones que le asigne el[la] Secretario

Sección 4 Tesorero, vicetesoreros y contralor

- (a) El[la] Tesorero de la Sociedad será el[la] funcionario financiero del Consejo Ejecutivo.
- (b) Uno o más tesoreros adjuntos pueden ser designados por el[la] Tesorero con el consentimiento del [de la] Presidente.
- (c) El[la] Presidente nombrará, en consulta con el Comité Conjunto de Auditoría del Consejo y la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera y con el consentimiento de la Junta Directiva, un[a] Contralor, quien desempeñará las funciones de ese cargo según lo prescrito por la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera.

Sección 5 Director[a] de Asuntos Jurídicos

- (a) El[la] Director[a] de Asuntos Jurídicos de la Sociedad será el[la] Director[a] de Asuntos Jurídicos del Consejo Ejecutivo

ARTÍCULO VI REUNIONES

Sección 1 Reuniones

- (a) (El Consejo se reunirá según lo prescrito en la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal. Todas las reuniones del Consejo también constituirán reuniones de la Junta Directiva de la Sociedad, a menos que se disponga lo contrario por decisión del Consejo.
- (b) A menos que el[la] Presidente y el[la] Vicepresidente acuerden lo contrario por una buena causa o que se especifique por acción previa del Consejo, las reuniones regulares del Consejo serán reuniones presenciales y cualquier reunión adicional se llevará a cabo electrónicamente, en la forma prevista por estos Estatutos

Sección 2 Convocatoria y aviso

- (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 [la] Presidente o cinco miembros soliciten la convocatoria de una reunión adicional, se presentará una notificación por escrito al[a la] Secretario del Consejo. El[la] Secretario notificará al Consejo la hora y el lugar de la reunión adicional.

Sección 3 Quórum y Votación

- (a) El quórum será el prescrito en la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal.
- (b) Las reuniones adicionales del Consejo pueden celebrarse electrónicamente.
- (c) No se permite el voto a distancia en reuniones presenciales a menos que se considere que el participante que desea votar a distancia está presente, como se describe en la Sección 7 de este Artículo VI.
- (d) No habrá votos por poder.

Sección 4 Informes

- (a) El Director[a] Ejecutivo de la Convención General, el[la] Director[a] de Operaciones, el[la] Director[a] de Finanzas y el[la] Director[a] de Asuntos Jurídicos asistirán a cada reunión del Consejo.
- (b) El Consejo Ejecutivo recibirá informes en cada reunión ordinaria del[la] Director[a] Ejecutivo de la Convención General, del[de la] Director[a] de Operaciones, del[de la] Director[a] de Finanzas y del[de la] Director[a] de Asuntos Jurídicos en cada reunión ordinaria del Consejo.

Sección 5 Decisiones

- (a) Todas las decisiones propuestas del Consejo, excepto las de cortesía y privilegio, se presentarán ante el[la] Secretario para ser remitidas a un Comité Permanente o Comité Permanente Conjunto del Consejo para su consideración.
- (b) Podrán someter a consideración una resolución:
- i. miembros del Consejo;
 - ii. Comités permanentes conjuntos, comités y comités *ad hoc* del Consejo;
 - iii. Equipos de Trabajo de la Convención General;
 - iv. Comisiones permanentes, comités y comités permanentes conjuntos de la Convención General;

- v. Juntas y agencias creadas por la Convención General y obligadas a informar a la misma;
- vi. Diócesis de la Iglesia Episcopal;
- vii. Provincias de la Iglesia Episcopal;
- viii. tres diputados de la Convención General actuando en concierto;
- ix. tres obispos de la Iglesia Episcopal actuando en concierto.

El[la] Secretario asignará dichas resoluciones a una Comisión Permanente Conjunta del Consejo para su consideración.

Todas las resoluciones y decisiones propuestas, excepto las que se originen en un Comité Permanente Conjunto del Consejo, se presentarán al [a la] Secretario del Consejo a más tardar 30 días antes de la fecha de la reunión.

- (c) (1) Los comités permanentes conjuntos del Consejo se reunirán de forma presencial o electrónicamente (de conformidad con los procedimientos establecidos en otra parte de los presentes Estatutos) no menos de veintiún (21) días antes de cada reunión ordinaria del Consejo para identificar aquellos asuntos (que no sean enmiendas al presupuesto que hayan de presentarse ante el Comité Permanente Conjunto de Finanzas) que proponen llevar ante el Consejo. Excepto por asuntos urgentes y ajustes presupuestarios, todas las resoluciones y decisiones propuestas provenientes de dichas reuniones de comités deberán presentarse al[la] Secretario del Consejo a más tardar quince (15) días antes de la fecha de la reunión. Esas resoluciones serán luego traducidas y enviadas por el[la] 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 esa resolución deberá presentarse ante el[la] Secretario del Consejo a más tardar al cierre de operaciones del primer día de la reunión del Consejo, para ser traducida y presentada inmediatamente a los miembros del Consejo.

(3) Los plazos establecidos en (c)(1) y (2) anteriores se pueden dispensar mediante resolución con el voto de dos tercios del Consejo Ejecutivo.

- (d) Las decisiones del Consejo serán certificadas y el[la] Secretario mantendrá un registro.

Sección 6 Reuniones abiertas

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

Sección 7 Asiento y voz

Se otorgará asiento y voz a las personas que desempeñen los siguientes cargos: el[la] Vicepresidente de la Cámara de Diputados; personas invitadas por el Consejo Ejecutivo que representan asociaciones de la IE en toda la Iglesia mundial (es decir, la Iglesia Anglicana del Canadá, la Iglesia Evangélica Luterana en América), y dichas invitaciones se revisarán al cierre de cada trienio

Sección 8 Reuniones por medios electrónicos

- (a) El[la] Presidente del Consejo, o el [la] Presidente de un Comité del Consejo, podrá realizar una reunión del Consejo o de dicho Comité, según sea el caso, por teléfono u otros medios electrónicos, siempre que:
 - i. Los medios de comunicación utilizados permitan que todos los miembros que participen en la reunión se escuchen al mismo tiempo y den a cada miembro la capacidad de participar en la discusión y votación; y
 - ii. Se brinden servicios de interpretación para que cualquier miembro que no hable inglés con fluidez pueda hablar, comprender las deliberaciones y participar de manera efectiva.
- (b) La participación de un miembro desde una ubicación remota por medios telefónicos o electrónicos constituirá la presencia en persona en la reunión a los efectos de determinar el quórum y para otros fines de conformidad con estos Estatutos.
- (c) En el caso de una Sesión Ejecutiva, será deber de cada miembro que participe por dichos medios electrónicos cerciorarse de que ninguna otra persona (que no sea un intérprete autorizado) esté presente con el miembro durante dicha sesión, y que se tomen otras medidas apropiadas en la ubicación de ese miembro para proteger la confidencialidad de la Sesión Ejecutiva
- (d) Siempre que se haya programado una reunión presencial del Consejo, cualquier miembro podrá asistir a esa reunión por teléfono u otros medios electrónicos, sujeto a las siguientes condiciones:
 - (1) El miembro debe mostrar una buena razón para no asistir a la reunión en persona (por ejemplo, cuarentena, problemas con la visa, desastres naturales); y
 - (2) El miembro deberá dar aviso de su intención de participar a distancia, dicho aviso deberá ser entregado al [a la] Secretario no menos de dos semanas antes de la fecha prevista para la reunión. Si las circunstancias apremiantes no permitieran el aviso con dos semanas de antelación, se puede otorgar la aceptación del aviso a discreción de los funcionarios ejecutivos.

Sección 9 Sesión Ejecutiva

- (a) El Consejo puede entrar en Sesión Ejecutiva por moción y 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 empleados y personal que sea necesario que permanezcan.
- (b) Los miembros y otros presentes no pueden divulgar nada de lo que ocurra durante la Sesión Ejecutiva. El Consejo puede autorizar la divulgación de información específica de la Sesión Ejecutiva.
- (c) (e) Ninguna decisión puede aprobarse durante una Sesión Ejecutiva
- (d) El[la] Secretario puede tomar y mantener actas confidenciales.

ARTÍCULO VII COMITÉ EJECUTIVO

Sección 1 Miembros

- (a) Habrá un Comité Ejecutivo del Consejo elegido en la primera reunión del Consejo cada Trienio.
- (b) Los miembros con derecho a voto serán los siguientes:
 - i. El[la] Presidente;
 - ii. El[la] Vicepresidente;
 - iii. cuatro miembros que son los presidentes de los comités permanentes conjuntos
 - iv. dos miembros que cumplen el primer trienio de su mandato actual, elegidos por todo el Consejo
 - v. un miembro en servicio en el segundo trienio de su mandato actual, elegido por todo el Consejo.

Sección 2 Otros asistentes

El[la] Secretario, el[la] Tesorero, el[la] Director[a] de Asuntos Jurídicos y el[la] Director[a] Ejecutivo asistirán a cada reunión del Comité Ejecutivo a menos que sean excusados por el [la] Presidente.

Sección 3 Reuniones

- (a) El quórum consistirá en cinco miembros con derecho a voto.
- (b) El Comité Ejecutivo se reunirá al menos una vez entre cada reunión ordinaria del Consejo, pero no al mismo tiempo. Dicha reunión podrá cancelarse con el consentimiento unánime del Comité Ejecutivo.

- (c) El[la] Presidente, o el[la] Vicepresidente, u otros tres miembros del Comité Ejecutivo podrán convocar reuniones adicionales.
- (d) Las acciones tomadas por el Comité Ejecutivo en nombre del Consejo requerirán una mayoría de todos los miembros votantes del Comité Ejecutivo, estén o no presentes. Las acciones estarán sujetas a la ratificación del Consejo en su próxima reunión.
- (e) El[la] Presidente presidirá. En ausencia del [la] Presidente, presidirá el[la] Vicepresidente.
- (f) El acta de cada reunión se distribuirá [entre los miembros del] Consejo dentro de los catorce días hábiles posteriores a la reunión.

Sección 4 Funciones

- (a) Las funciones del Comité Ejecutivo incluirán las siguientes:
 - i. Desarrollar la agenda para cada reunión del Consejo;
 - ii. supervisar el progreso de las iniciativas y resoluciones del Consejo;
 - iii. emprender las tareas delegadas por el Consejo;
 - IV. consultar y tomar decisiones sobre asuntos extraordinarios

Sección 5 Comité Ejecutivo de Transición

- (a) El Consejo Ejecutivo elegirá un Comité Ejecutivo de Transición en la última reunión de cada trienio
- (b) Los miembros del Comité Ejecutivo de Transición estarán compuestos por:
 - i. Miembros continuos del Comité Ejecutivo que fueron elegidos en virtud del Artículo VII Sección 1(a)
 - ii. Miembros continuos de transición elegidos por todo el Consejo Ejecutivo para reemplazar a los miembros del Comité Ejecutivo cuyos mandatos expiran al final del Trienio
- (c) El Comité Ejecutivo de Transición prestará servicios desde el final del Trienio hasta que sus sucesores sean elegidos conforme al Artículo VII Sección 1.
- (d) El Comité Ejecutivo de Transición tendrá las mismas funciones y poderes que el Comité Ejecutivo

ARTÍCULO VIII COMITÉS

Sección 1 Comités y equipos de trabajo creados por decisión de la Convención General

- (a) Una lista actual de comités activos o equipos de trabajo, incluidos los comités del Consejo Ejecutivo, creados por acción directa de la Convención General se incluye en el Apéndice y será mantenida por el[la] Secretario del Consejo.

- (b) A menos que se disponga lo contrario por una Resolución de la Convención General, la Constitución y los Cánones, o las Reglas de Orden Conjuntas, los miembros de cada equipo de trabajo o comité serán designados conjuntamente por el [la] Presidente y el[la] Vicepresidente, y la composición de dichos comités de estudio y equipos de trabajo deberá reflejar las diversas voces de la Iglesia y un equilibrio de los órdenes de la Iglesia en consonancia con la política histórica de la Iglesia. Esos comités de estudio y equipos de trabajo así designados vencerán al cierre de la próxima Convención General siguiente, a menos que sean reelegidos por el [la] Presidente y el[la] Vicepresidente y reautorizados por el Consejo Ejecutivo.
- (c) El Comité de Auditoría Conjunto del Consejo y la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera es tal como se prescribe en la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal. El Comité Conjunto de Auditoría realiza las funciones prescritas en la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal. El Consejo revisará y aprobará anualmente el Estatuto del Comité Conjunto de Auditoría.

Sección 2 Comités creados por decisión del Consejo Ejecutivo

- (a) Una lista actualizada de comités activos creados por decisión del Consejo se incluye en un Apéndice y la mantendrá el[la] Secretario del Consejo.
- (b) De conformidad con la Constitución y los Cánones, y sujeto a los fondos presupuestados disponibles para ese propósito, el [la] Presidente y el[la] Vicepresidente, después de haber revisado las resoluciones adoptadas por la Convención General que prevén cualquier estudio o decisión adicional, recomendarán entonces al Consejo Ejecutivo la creación de los comités de estudio y equipos de trabajo que sean necesarios para completar esa labor. Los miembros de cada uno de dichos organismos serán designados conjuntamente por el[la] Presidente y el[la] Vicepresidente, y la composición de dichos comités y equipos de trabajo reflejará las diversas voces de la Iglesia y un equilibrio de los órdenes de la Iglesia en consonancia con su política histórica. Esos comités y equipos de trabajo así designados expirarán al cierre de la próxima Convención General siguiente, a menos que sean reelegidos por el [la] Presidente y el[la] Vicepresidente y reautorizados por el Consejo Ejecutivo.
- (c) Toda resolución del Consejo Ejecutivo por la que se cree un comité, distinto de los de la Sección 2(b) anterior, deberá especificar su tamaño y composición, las funciones claras y expresas asignadas al comité, el tiempo para completar la labor asignada a quien el informe del comité se va a hacer, y la cantidad y fuente de financiación para el organismo. Los miembros de cada uno de dichos comités serán nominados conjuntamente por el [la] Presidente y el[la] Vicepresidente y designados por el Consejo. La composición del comité reflejará las diversas voces de la Iglesia y un

equilibrio de los órdenes de la Iglesia en consonancia con su política histórica. La duración de un comité expirará en la segunda Convención General siguiente a su creación, a menos que el Consejo especifique lo contrario.

(d) Comité Conjunto de Presupuesto del Consejo Ejecutivo.

- i. Habrá un Comité Conjunto de Presupuesto del Consejo Ejecutivo que, de conformidad con la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal, deberá, con el [la] Presidente y el[la] Vicepresidente y el Consejo, desarrollar un Presupuesto de la Iglesia Episcopal coherente con las resoluciones de la Convención General para cada período presupuestario, cuyo período presupuestario será igual al período comprendido entre el 1 de enero posterior a la clausura de la reunión más reciente de la Convención General y el 31 de diciembre posterior a la clausura de la próxima reunión ordinaria de la Convención General.
- ii. IV. El[la] Presidente del Comité del Presupuesto será nominado conjuntamente por el [la] Presidente y el[la] Vicepresidente y designado por el Consejo
- iii. Los miembros del Comité del Presupuesto serán nominados conjuntamente por el [la] Presidente y el[la] Vicepresidente y designados por el Consejo, e incluirán: un miembro de cada Comité Permanente Conjunto del Consejo Ejecutivo, y al menos cinco, y no más de siete, personas que pueden o no pueden ser miembros del Consejo, incluidas personas con experiencia financiera y presupuestaria y, además, sus miembros deberán representar las diversas voces de la Iglesia y un equilibrio de los órdenes de la Iglesia en conformidad con su política histórica. El[la] Tesorero y el[la] Director[a] Ejecutivo de la Convención General serán miembros *ex officio*. Los miembros desempeñarán un mandato que comenzará en la primera reunión ordinaria del Consejo después de 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 pueden cumplir dos mandatos consecutivos, después de lo cual debe transcurrir un intervalo completo entre las reuniones regulares de la Convención General antes de tener derecho a reelección
- iv. En el desarrollo del Presupuesto de la Iglesia Episcopal, de conformidad con la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal, el Comité del Presupuesto solicitará aportes de los Cuerpos Interinos, los comités permanentes conjuntos del Consejo Ejecutivo, el personal

de la Sociedad y otras partes interesadas, y establecerá además un cronograma para la preparación del Presupuesto de la Iglesia Episcopal que deberá incluir el tiempo apropiado para audiencias abiertas y accesibles antes de la presentación del Presupuesto de la Iglesia Episcopal completo para su aceptación por parte del Consejo y posterior presentación al[la] Secretario de la Convención General; dicho cronograma se publicará a la Iglesia en general a través de la Oficina de la Convención General.

- v. Luego de la finalización de cada reunión regular de la Convención General y al menos treinta (30) días antes de la primera reunión del Consejo programada regularmente, el Comité del Presupuesto considerará todas las resoluciones con impacto presupuestario y hará ajustes al Presupuesto de la Iglesia Episcopal para que sean considerados por Consejo conforme a la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal
 - vi. El Comité del Presupuesto se reunirá según 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 comité proporcionará por escrito un informe anual al Consejo sobre su trabajo y actividades.

Sección 3 Comités permanentes conjuntos creados por el Consejo Ejecutivo y la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera

- (a) Hay cuatro comités permanentes conjuntos del Consejo Ejecutivo y la Sociedad.
- (b) Habrá un Comité Permanente Conjunto sobre Gobierno y Operaciones, que será responsable de informar al Consejo y a la Sociedad y recomendar decisiones sobre todos los asuntos de gobierno, operativos, administrativos u otros que le asigne el Consejo de vez en cuando, o la Sociedad, o el [la] Presidente del Consejo.
El[la] Director[a] de Asuntos Jurídicos deberá informar tanto por escrito como en persona al Comité de Gobierno y Operaciones en cada reunión del Consejo Ejecutivo sobre asuntos legales pendientes y anticipados, incluido el trabajo legal en apoyo de transacciones y donaciones significativas, el estado de los litigios (incluidas las amenazas de litigio) en el que la Iglesia Episcopal es, o puede ser, parte (incluidas las próximas decisiones que necesita la Iglesia Episcopal y las opciones legales de varios cursos de acción en cualquier litigio de este tipo), y cualquier regulación importante, impuestos, propiedad (incluida la propiedad intelectual), o cuestiones de cobertura de seguros que puedan afectar el presupuesto, la solidez financiera, las operaciones o la reputación o integridad de la Iglesia Episcopal. Cuando

- corresponda, el[la] director[a] de Asuntos Jurídicos 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 de la relación entre abogado y cliente, pero dichos informes serán parte del registro permanente de la reunión. Las porciones apropiadas de la sesión informativa presencial pueden llevarse a cabo en una sesión ejecutiva para proteger la relación privilegiada de abogado y cliente con respecto a un litigio pendiente o en ciernes, o cuando sea necesario para mantener el privilegio.
- (c) Habrá un Comité Permanente Conjunto de Finanzas, que será responsable de informar al Consejo y a la Sociedad y recomendar decisiones sobre todos los asuntos financieros, presupuestarios o de otro tipo que le asigne periódicamente el Consejo, o la Sociedad, o el [la] Presidente del Consejo
 - (d) Habrá un Comité Permanente Conjunto de la Misión al Interior de la Iglesia Episcopal que será responsable de informar al Consejo y a la Sociedad y recomendar decisiones sobre los ministerios locales, diocesanos, provinciales y de toda la Iglesia autorizados por la Convención General y el Consejo, u otros asuntos que le asignen de vez en cuando el Consejo, la Sociedad o el [la] Presidente del Consejo.
 - (e) Habrá un Comité Permanente Conjunto de la Misión al Exterior de la Iglesia Episcopal, que será responsable de informar al Consejo y a la Sociedad y recomendar decisiones sobre asociaciones globales, relaciones de pacto, asociaciones ecuménicas e interreligiosas u otros asuntos asignados periódicamente por el Consejo o la Sociedad, o el [la] Presidente del Consejo.
 - (f) Un Comité Permanente Conjunto tendrá la facultad de crear subcomités para llevar a cabo un trabajo específico. Los subcomités estarán integrados por miembros del Comité Permanente Conjunto, y podrán incluir a otros miembros del Consejo y a otras personas de particular capacidad y experiencia. Un subcomité es responsable e informa al Comité Permanente Conjunto que lo creó. El presidente de un Comité Permanente Conjunto tiene la autoridad para nombrar a los miembros de un subcomité.
 - (g) El nombramiento de los miembros del Comité Permanente Conjunto se lleva a cabo según lo prescrito por la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal
 - (h) Un Comité Permanente Conjunto tendrá un presidente, designado conjuntamente entre los miembros por el [la] Presidente y el[la] 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 debe certificar las actas, pero cualquiera puede tomar notas en la reunión para que el[la] Secretario las certifique después de su adopción y aprobación por el Comité Permanente Conjunto. Cada Comité Permanente Conjunto tendrá autoridad, con la aprobación del Consejo, para invitar a otras personas de especial capacidad y experiencia sobre una base *ad hoc* a trabajar con el Comité Permanente Conjunto en proyectos específicos.

Sección 4 Comités conjuntos creados por el Consejo Ejecutivo

- (a) Habrá un Comité Conjunto de Inversiones cuyos estatutos serán aprobados por el Consejo. El estatuto del Comité Conjunto de Inversiones será revisado anualmente por el Comité Conjunto de Inversiones y el Consejo y renovado anualmente por el Consejo
- i. El Comité de Inversiones estará compuesto por el[la] Tesorero del Consejo, junto con al menos seis, pero no más de nueve, miembros adicionales. Al menos uno de los miembros adicionales deberá ser miembro del Comité Permanente Conjunto de Finanzas para la Misión del Consejo Ejecutivo.
 - ii. Los miembros del Comité de Inversiones serán nominados conjuntamente por el [la] Presidente y el[la] Vicepresidente del Consejo y elegidos por el Consejo.
 - iii. Los miembros prestarán servicio por un período de tres años o hasta que se elija un sucesor. Los miembros pueden servir dos períodos consecutivos, luego de los cuales deben transcurrir tres años antes de que el miembro pueda ser reelegido.
- (b) Habrá un Comité Conjunto de Denunciantes del Consejo Ejecutivo y la Sociedad que será responsable de investigar y resolver cualquier inquietud que le presenten al *funcionario encargado del cumplimiento* de conformidad con la Normativa de Denunciantes de la DFMS. El Comité estará compuesto por el [la] Presidente del Comité Permanente Conjunto de Gobierno y Operaciones, el [la] Presidente del Comité Conjunto de Auditoría y tres personas designadas conjuntamente por el [la] Presidente y el[la] Vicepresidente del Consejo Ejecutivo. Las personas designadas conjuntamente por el [la] Presidente y el[la] Vicepresidente serán miembros del Consejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo deberá delegar en el Comité de Denunciantes toda la autoridad para determinar la respuesta (si corresponde) a la inquietud.

Sección 5 Comités *Ad Hoc* creados por el Consejo Ejecutivo

- (a) De conformidad con la Constitución y los 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, discontinuar o agregar a los mismos.

- (b) Una lista actual de comités *ad hoc* activos, creados por decisión del Consejo Ejecutivo, se incluye en un Apéndice y será mantenida por el[la] Secretario del Consejo.

Artículo IX CONFLICTOS DE INTERÉS Y RECUSACIÓN

Sección 1 Divulgación de intereses

- (a) Cualquier miembro, funcionario, empleado o miembro de un comité que tenga un interés financiero o personal, incluido un interés fiduciario en conflicto (debido a su condición de funcionario o director de otra organización o su abogado), en una transacción, contrato, una resolución de accionista u otra acción con respecto a cualquier entidad que cotiza en bolsa específicamente nombrada, u otro asunto presentado al Consejo o a un comité del mismo para su autorización, aprobación o ratificación proporcionará una divulgación rápida, completa y franca de dicho interés al Consejo o comité antes a su actuación en dicho contrato o transacción, a menos que el miembro tenga el deber impuesto por la ley o las normas éticas profesionales de no hacer tal divulgación, en cuyo caso el miembro se recusará y actuará de conformidad con la Sección 3 a continuación..
- (b) A fin de facilitar el cumplimiento de esta obligación, la identidad de cualquier entidad que cotice en bolsa que sea objeto de cualquier resolución de accionistas u otra acción del Consejo, y el tema de dicha resolución de accionistas u otra acción de accionistas, deberá ser proporcionada a todos los miembros del Consejo por lo menos 30 días antes de la reunión del Consejo en la que se propone presentar dicha resolución.

Sección 2 La evaluación del conflicto de interés es importante

El organismo al que se hace dicha divulgación (es decir, el Consejo o el comité correspondiente) determinará, por mayoría de votos, si existe un conflicto de intereses (debido a un interés financiero personal o de otro tipo, incluido cualquier interés fiduciario en conflicto) o si puede razonablemente interpretar que existe, o que un tercero esperara razonablemente que afectara la capacidad del miembro para tomar una decisión imparcial en el mejor interés de la Iglesia Episcopal.

Sección 3 Decisión adecuada cuando se determina que existe un conflicto de intereses

Si se considera que existe un conflicto de intereses, o si una persona se ha recusado a sí misma de conformidad con la sección 1 anterior, dicha persona no podrá votar, utilizar su influencia personal, estar presente o participar en las discusiones o

deliberaciones (salvo para presentar información fáctica o responder a preguntas) con respecto a dicho contrato o transacción. Dicha persona puede ser tomada en cuenta para determinar la existencia de quórum en cualquier reunión en la que se vote sobre el contrato, transacción o acción de los accionistas que se esté discutiendo.

Sección 4 Registro en actas

En el acta de la reunión se hará constar la exposición que se haya hecho de cualquier conflicto o potencial conflicto de interés, el voto al respecto y, en su caso, la abstención, la presencia y participación, y la existencia de quórum.

Sección 5 Conflicto de intereses y otras normas

El Consejo también adoptará políticas de vez en cuando con respecto a los conflictos de intereses, incluidos los requisitos relacionados con la divulgación de dichos intereses.

ARTÍCULO X

Autoridad parlamentaria

Los procedimientos del Consejo y todos los comités del mismo se regirán por las Reglas de Orden aprobadas 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 los funcionarios del mismo, en la mayor medida permitida ahora o en el futuro por la ley, en caso de que dicho miembro o funcionario sea parte, o le amenacen por escrito con serlo, de cualquier acción o procedimiento real o potencial (incluidos los procedimientos civiles, penales, administrativos o de investigación) que surja de su servicio al Consejo o a la Sociedad como miembro o funcionario (o su servicio a otra organización a pedido del Consejo) contra cualquier sentencia, multas, montos pagados en acuerdos y gastos razonables, incluidos los honorarios de abogados. No se podrá indemnizar a ninguna de esas personas ni en su nombre si (a) sus actos se cometieron de mala fe o fueron el resultado de su deshonestidad activa y deliberada y fueron importantes para tal acción o procedimiento o (b) él o ella obtuvo personalmente de hecho una ganancia financiera u otra ventaja a la que no tenía derecho legalmente.

- (b) Las personas que no sean directivos o funcionarios del Consejo, pero que sean empleados o agentes del mismo, que actúen dentro del ámbito de su empleo, serán igualmente indemnizadas con respecto a dicho servicio.

- (c) Este Artículo constituye un contrato entre la corporación y los funcionarios, directivos, empleados y agentes indemnizados. Ninguna enmienda o derogación de las disposiciones de este Artículo que afecte negativamente el derecho de un indemnizado en virtud de este Artículo se aplicará a dicho indemnizado con respecto a los actos u omisiones que ocurrieron en cualquier momento antes de dicha enmienda o derogación.
- (d) Las disposiciones de esta sección serán aplicables a las decisiones o procedimientos iniciados después de la aprobación de la presente, ya sea que surjan de actos u omisiones ocurridos antes o después de la aprobación de la presente y a las personas que hayan cesado de ser miembros del Consejo, funcionarios, empleados, o sus agentes, y redundará en beneficio de sus herederos, albaceas y administradores.
- (e) La Sociedad tendrá el poder de comprar y mantener un seguro para indemnizar a la Sociedad por cualquier obligación en la que incurra como resultado de la indemnización de los directivos y funcionarios en conformidad con esta sección, o para indemnizar a dichas personas en los casos en que puedan ser indemnizadas conforme a esta sección.

ARTÍCULO XII

Enmienda

- (a) Después de cada reunión de la Convención General, el Consejo revisará los Estatutos para verificar su conformidad con la Constitución y los Cánones de la Iglesia Episcopal.
- (b) Estos Estatutos podrán ser reformados o derogados en todo o en parte por mayoría de votos.
- (c) La notificación de los cambios propuestos deberá ser enviada por el [la] Secretario a más tardar 30 días antes de la reunión.