

## ACTA DE DIRECTORIO DE LACNIC

El día 21 de marzo del 2017 siendo las 17:00 hrs. UTC, se reúnen los señores directores Gabriel Adonaylo (GA), Hartmut Glaser (HG), Rafael Ibarra (RI), Wardner Maia (WM), Oscar Messano (OM) y Javier Salazar (JS) y Oscar Robles (OR) Director Ejecutivo. Contando además con la presencia de Ernesto Majó (EM), Eduardo Jiménez (EJ) y Carolina Méndez (CMe).

### *Actas y Agenda*

#### 1. Aprobación de agenda.

Se revisó la propuesta de agenda, previamente circulada en la lista del Directorio y se agregó el punto de 'Elecciones a Co-Moderador del foro de políticas'.

Se aprueba la agenda con el cambio señalado, por unanimidad.

#### 2. Aprobación de actas anteriores.

Se revisó el acta del 21 de febrero del 2017, circulada previamente en la lista del Directorio.

Se aprueba el acta del 21 de febrero, sin cambios, por unanimidad.

#### 3. Seguimiento a acciones pendientes.

OR presentó la tabla de seguimiento de las acciones derivadas de las reuniones del Directorio. Dicha tabla se ha compartido a los miembros del Directorio a través de la herramienta 'Google Drive'.

### *Resolutivos*

#### 2. Invitación a miembros de Comisión Electoral a LACNIC 27.

OR comentó que en LACNIC 25 se invitó a los miembros de la Comisión Electoral con el objetivo de captar el interés de la comunidad a participar en dicha comisión con resultados positivos.

Para LACNIC 27 se invitará nuevamente a los miembros de dicha comisión, considerando que además se realizarán las elecciones presenciales del representante de la ASO y del IANA *Review Committee* y la posibilidad de que se modifiquen los estatutos de LACNIC en relación a la Comisión Electoral, con lo cual resulta relevante que se les informe de primera mano dichos cambios y el rol que se espera que tome esta Comisión.

El Directorio aprueba por unanimidad la invitación a la Comisión Electoral al evento LACNIC 27.

### *En Discusión*

3. Revisión de estatutos producto de discusiones sobre Membresía e Incompatibilidades.

OR presentó para discusión la versión preliminar del documento de análisis de los cambios de estatutos que se propondrían a la Asamblea.

El documento se circulará en la lista del Directorio.

4. Consideración de Solicitud de NIC.MX.

OR solicitó salir momentáneamente de la reunión.

EM informó de la solicitud recibida por parte del NIC.MX relativo a cambios en su estructura y las implicaciones en el contrato con LACNIC. La discusión se retomará en la lista del Directorio y en la próxima reunión.

### *Informativos*

5. Ingreso de Gerente de Desarrollo de Personas (con la participación de Virginia Fasano).

Virginia Fasano se presentó al Directorio.

El Directorio le da la bienvenida a Virginia a LACNIC.

6. Elecciones a Co-Moderador del Foro de Políticas.

Se informará a través de lista del Directorio.

7. Baja de miembro adherente InternetX.

Se informará a través de lista del Directorio..

8. Primer Reunión del IANA Review Committee.

Se informará a través de lista del Directorio.

9. LACNIC 27.

Se informará a través de lista del Directorio.

10. LACNIC 28.

Se informará a través de lista del Directorio.

11. DOA/DONA.

Se informará a través de lista del Directorio.

12. Informes de viajes del Directorio:

2. APRICOT 2017: A .Guzmán. Se pospone para la siguiente reunión.

Se retira el Director Ejecutivo (OR) y los miembros del staff para iniciar la reunión cerrada del Directorio.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Siendo las 19:20 horas UTC se da por concluida la reunión.