

ACTA DEL DIRECTORIO DE LACNIC

El día 21 de junio del 2016 siendo las 17:00 hrs. UTC, se reúnen los señores directores Gabriel Adonaylo (GA), Hartmut Glaser (HG), Alejandro Guzmán (AG), Rafael Ibarra (RI) Wardner Maia (WM), Oscar Messano (OM) y Javier Salazar (JS). Contando además con la presencia del director ejecutivo Oscar Robles (OR), Ernesto Majó (EM), Eduardo Jiménez (EJ) y Florencia Bianchi (FB).

1. Aprobación de la agenda.

Se revisó la agenda previamente circulada en la lista del Directorio y se aprueba sin cambios.

2. Aprobación de las actas de las reuniones del 2 de mayo del 2016 y del 24 de mayo del 2016.

Se revisaron ambas actas y se aprueban por unanimidad.

Adicionalmente AG sugiere incluir más detalles relevantes en el punto de informes de viaje en actas futuras. No se concluyó la discusión de esto último y será retomada en alguna reunión posterior.

3. Aprobación de renovación de contrato con NIC Brasil.

OR informó que en base a la estrategia de negociación se logró avanzar en el proceso de renovación del contrato modificando únicamente los plazos de pago. Se está programando la firma del contrato con Demi Getschko en la semana de la reunión del CLT en Cancún.

Se aprueba por unanimidad la firma del contrato en los términos planteados por el Director Ejecutivo.

4. Discusión y aprobación de la Política de Inversiones (con la participación de Diego Mena).

DM explicó de manera detallada los documentos "Política de Reserva Operativa" y "Proceso de Administración y Gestión de Riesgos del Portafolio de Inversión", los cuales fueron previamente circulados en la lista del Directorio, que contienen la política de Inversiones de LACNIC.

DM solicita aprobación del Directorio para que el comité de Inversiones de LACNIC genere el proceso de rebalanceo del portafolio.

Se aprueba por unanimidad la Política de Inversiones de acuerdo a los documentos circulados y se autoriza al Comité de inversiones para que genere un proceso de transición para ir de la posición de inversión actual a una nueva posición acorde a la nueva política y proceso. [REDACTED]

[REDACTED]

5. IETF Endowment.

[REDACTED]

6. Votación electrónica con la aprobación del SLA de ICANN

OR solicitó mediante el proceso de votación electrónica la aprobación del Directorio para la firma del acuerdo de servicios de IANA con los RIRs (SLA) con el siguiente texto:

“Los RIRs y la comunidad de números participamos desde hace 18 meses en la preparación de los principios (CRISP) que permitieran desarrollar este acuerdo de servicios.

Dichos principios se incorporaron en un documento, mismo que fue puesto a comentarios públicos mismos que se integraron a las diferentes versiones posteriores. Este documento fue revisado también por ICANN/IANA y ha sido aprobado también por el Board para su firma.

Debido a la relevancia de este contrato, se somete a su consideración esperando contar con su aprobación. Anexo la versión final de este SLA.”

La votación se cerró el 3 de junio del 2016 a las 11:00 hrs. UTC resultando aprobada por mayoría.

7. Discusión sobre el esquema de contribuciones de LACNIC

OR previamente envió a la lista un documento con los escenarios de modelos de costos de membresía basados en los tamaños de asignaciones. En la reunión explicó cada uno de los diferentes escenarios y su impacto financiero. No se concluyó la discusión del tema. La discusión continuará en la lista y en las próximas reuniones.

Se termina la reunión a las 19:05 hrs. de UTC quedando pendientes el resto de los puntos de la agenda.

Oscar Messano

Wardner Maia

Javier Salazar

Alejandro Guzmán

Gabriel Adonaylo

Hartmut Glaser

Rafael Ibarra