

ACTA DEL DIRECTORIO DE LACNIC

El día 26 de enero del 2016 siendo las 17:00 hrs. UTC, se reúnen los señores directores Hartmut Glaser (HG), Alejandro Guzmán (AG), Oscar Messano (OM), Wardner Maia (WM), Gabriel Adonaylo (GA) y Javier Salazar (JS). Contando además con la presencia del director ejecutivo Oscar Robles (OR), Ernesto Majó (EM) y Eduardo Jiménez (EJ).

1. Bienvenida a Gabriel Adonaylo.

El Directorio da la más cordial bienvenida a Gabriel Adonaylo nuevo integrante del Directorio.

2. Aprobación de la agenda previamente circulada en la lista del Directorio.

Se aprueba la agenda circulada sin cambios.

3. Aprobación del acta de la reunión de 1 y 2 de diciembre del 2015.

Se discutieron detalles del acta y se regresó a la lista del directorio para revisar la redacción final y se aprobará en la próxima reunión.

4. Aprobación solicitud baja de miembro activo B.

OR informó que Google solicitó formalmente ser dado de baja como miembro activo B. Google continua siendo miembro de LACNIC con su membresía derivada de los recursos asignados.

Se aprueba por unanimidad.

Se integró Alejandro Guzmán a la reunión.

5. Aprobación del plan de viajes y presupuesto del Directorio.

OR presentó el plan consolidado de viajes, previamente circulado en la lista, de los Directores para el 2016. Se discutieron los criterios y propósitos en general y se aprueba por unanimidad.

6. Aprobación de viático para Comisión Electoral igual a Comisión Fiscal.

OR hace la propuesta, previa presentación de los antecedentes, de establecer viáticos para los miembros de la Comisión Electoral en aquellos casos en los cuales LACNIC requiera su presencia en algún evento o reunión. Los viajes de la comisión serán notificados al Directorio con 30 días de anticipación.

Se aprueba por unanimidad.

7. Seguimiento a Propuesta de modificación de estatutos a partir del Reporte de *Accountability*.

OR informa que están terminando un documento con la revisión de los estatutos incluyendo los cambios y los razonamientos al respecto, incluyendo conclusiones del staff y asesor legal. El documento se circulará por correo electrónico para comentarios del Directorio. El documento tendrá una primera revisión en la reunión del Directorio del 23 febrero de 2016 con el objetivo de aprobar las propuestas que se llevarán a la asamblea más tardar en la reunión del 22 de marzo de 2016.

8. Seguimiento a la implementación de política de transferencias. (Con la participación de Alfredo Verderosa).

AV comenta los avances en la implementación de la política de transferencia de recursos. AV propone el establecimiento del cobro, por concepto de cargos administrativos, para la transferencia de recursos IPv4 en un monto de US\$1,000.00 para bloques /19 y menores, y en US\$1,500.00 y para mayores de /19. Este cargo deberá ser pagado por la entidad receptora de los recursos y es independiente de los acuerdos entre las entidades que ceden y obtienen los recursos, y de las cuotas de membresía.

La propuesta fue aprobada por unanimidad.

9. Designación del representante del Directorio en las posiciones de Observador en el NRO EC y Miembro de ASO AC.

Se sometió a votación electrónica en la lista del Directorio la moción de designar a Hartmut Glaser como representante del Directorio de LACNIC en las siguientes posiciones: Observador en el NRO EC (por término indefinido mientras se mantenga como Director de LACNIC) y Miembro del ASO AC (por término de 3 años).

La votación electrónica en la lista del Directorio fue cerrada el 5 de enero del 2016, sido aprobada por unanimidad la moción con la abstención de HG.

10. Otros.

- a. Nuevo Plan de Patrocinios. (Con la participación de Laura Kaplan). LK presentó el nuevo esquema de patrocinios, acompañada del material con el que daremos a comunicar dicho esquema. Mencionó algunos de los nuevos atributos y diferenciadores con el esquema anterior, entre los cuales se mencionó la creación de un espacio para presentaciones comerciales disponible para los patrocinios más altos. El Directorio sugirió que ese espacio se ofreciera a los patrocinadores actuales (a los que les interese) y a

los otros niveles de patrocinios, pero quizá con menor tiempo de exposición, con el fin de que todos tuvieran acceso a ello.

b. Información sobre la transición de IANA.

OR informó brevemente los dos espacios de negociación en los que participa la comunidad de Números: El contrato con ICANN (llamado SLA, basado en los principios CRISP) y el proceso de CCWG (sobre *Accountability*) en el que se está discutiendo la misión de ICANN que estará incluida en los estatutos y la cual se relaciona con la comunidad de números.

c. NIC Brasil.

El Director Ejecutivo solicitó comentarios sobre la alternativa de firmar una renovación del contrato con NIC.Br, sin cambios, a excepción de la programación de pago (en vez de pagar el mes 14 los ingresos de los meses 1 al 12, que se pague cada trimestre; mes 4 se pagan los meses 1 al 3, etc.).

El Directorio favoreció esta posibilidad. El Director Ejecutivo mantendrá informado al Directorio al respecto.

Siendo las 19:00 UTC se da por concluida la reunión.

Oscar Messano

Wardner Maia

Javier Salazar

Alejandro Guzmán

Gabriel Adonaylo

Hartmut Glaser