

## ACTA DEL DIRECTORIO DE LACNIC

El día 29 de noviembre del 2016 siendo las 14:00 hrs., hora local de Montevideo, Uruguay, 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) 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. Discusión y Aprobación de Agenda

OR presentó la agenda propuesta, la cual fue circulada previamente en la lista del Directorio.

Se aprueba la agenda presentada, sin cambios, por unanimidad.

#### 2. Aprobación de actas anteriores

Se revisaron las actas de las reuniones del 26 Septiembre del 2016 y del 24 Octubre del 2016, las cuales fueron circuladas previamente en la lista del Directorio.

Se aprueban ambas actas por unanimidad.

### *Resolutivos*

#### 3. Aprobación del Resumen Anual de Actividades 2016 (con la participación de Alfredo Verderosa (AV), Laura Kaplan (LK) y Diego Mena (DM)).

Los gerentes presentaron una síntesis de las actividades más relevantes del 2016 desde las diferentes perspectivas. AV realizó su presentación desde perspectiva de los Clientes, Laura Kaplan desde la perspectiva de Desarrollo de la Comunidad, Ernesto Majó presentó la perspectiva Liderazgo y Comunicación, Carlos Martinez perspectiva Internet Estable, Seguro y Resiliente.

Se circuló previamente en la lista del Directorio el documento Reporte Anual 2016 para el Directorio con una relación detallada de los temas destacables por cada una de las áreas y perspectivas.

OR indicó que se realizó un análisis y revisión de sueldos para incluir la relación con el mercado externo. Además, durante revisiones de control interno, se identificó la ausencia de algunos contratos (mayoritariamente de personas con varios años en la organización), habiéndose ya resuelto y firmado para aquellos casos en los que no se contaba con los contratos. Destacó la participación en el

GPTW (Great Place To Work) y la mejora en indicadores y ranking respecto del año 2015.

El Directorio reconoce la labor desempeñada por María Gayo, Carlos Martínez, Alfredo Verderosa y Kevon Swift del Staff de LACNIC, junto a Oscar Robles en el liderazgo y coordinación del NRO EC y NRO Coordination Groups, función que han llevado exitosamente durante el presente año.

#### 4. Aprobación del Resumen financiero 2016

Diego Mena presentó el resumen financiero del 2016 con el estimado de ingresos y ejecución al cierre del año 2016. Destacó el nivel de ejecución del 94% para el año 2016 y la reclasificación detallada de imprevistos, listada en seguida.

FECHA	PERÍODO	ÁREA	PROYECTO	PERÍODO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	MONTO USD
29/1/16	1	Dirección Ejecutiva	Operativo	1	5.1.2.11.3-17	Consultoría de Gestión	3,660
15/3/16	2	Área Técnica	Operativo	2	5.1.2.11.2-19	Aporte NIC-BR	10,000
15/7/16	7	Dirección Ejecutiva	Operativo	7	5.1.2.11.3-17	Consultoría de Gestión	10,000
15/7/16	6	Dirección Ejecutiva	Operativo	7	5.1.2.11.3-17	Consultoría de Gestión	980
29/7/16	7	Administración y Finanzas	Operativo	7	5.1.2.11.2-46	Pasantes / Becarios	4,450
30/6/16	3	Dirección Ejecutiva	Planeación Estratégica 2016-2020	6	5.1.2.11.3-17	Consultoría de Gestión	2,550
30/6/16	3	Dirección Ejecutiva	Planeación Estratégica 2016-2020	6	5.1.2.11.3-17	Consultoría de Gestión	60
19/8/16	1	Relacionamiento Estratégico	Institucionalización de la Capacidad de Influencia	8	5.1.2.11.3-54	Consultorias varias	1,080
			<b>RETRIBUCIONES NO PERMANENTES</b>				<b>32,780</b>
13/9/16	9	RRHH	Clima Laboral	9	5.1.1.12.4-14	Subsidio Vestimenta y Calzado	842
			<b>RETRIBUCIONES STAFF</b>				<b>842</b>
25/11/16	12	RRHH	Clima Laboral	11	5.1.6.12.2-12	Eventos coporativos	350
			<b>GASTOS DE DIFUSIÓN</b>				
Estimado	12	Dirección Ejecutiva	Reforma CILAC		1.2.2.15.1-18	Reformas	86,028

			<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>86,028</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>120,000</b>

Siendo las 6pm se declara un receso y se reanuda la sesión el 30 de noviembre de 2016 a las 9:00am

5. Aprobación del Nivel de Riesgo Aceptable (con la participación de Leticia Bozoglilianian)

Leticia Bozoglilianian presentó la matriz de riesgos aceptable y la metodología que se siguió para su construcción.

El Directorio se da por enterado de los avances en la evaluación de riesgo de LACNIC y solicita al Staff presentar informes cada seis meses.

6. Presentación y Aprobación del Plan Operativo 2017.

OR presentó el Plan Operativo para el año 2017 y el mapa estratégico de objetivos según las perspectivas de 'Clientes y Comunidad', 'Procesos e Infraestructura', 'Capital Interno' y 'Sostenibilidad Financiera'. Se comentaron para cada objetivo los indicadores relacionados.

El documento con los detalles fue circulado previamente en la lista del Directorio.

Se aprueba el Plan Operativo presentado por unanimidad que se detalla en el anexo.

7. Presentación y Aprobación del Presupuesto 2017 (con la participación de Diego Mena)

Diego Mena realizó la presentación pormenorizada del presupuesto para el año 2017 desglosado por concepto. Brindó detalles de su aplicación por proyecto estratégico. Comentó también las consideraciones y los recursos que se destinarán a la reforma de la Casa de Internet de Latinoamérica y el Caribe e inversiones en equipo de cómputo, entre otros.

DM presentó un ejercicio de pronóstico de evolución de la Reserva Operativa, proyectando alcanzar un coeficiente de 18 meses de operación al final del 2023 partiendo de un coeficiente de 11 meses en 2017.

El presupuesto de gastos para el año 2017 queda como se define a continuación.

<b>Concepto</b>	<b>000'USD</b>
Gastos de viaje	1,222
Retribuciones no permanentes	612
Gastos y servicios fijos	541
Gastos de difusión	465
Cooperación y contribución	306
Capacitación	90
<b>Sub-total gastos</b>	<b>3,236</b>
Retribuciones staff	2,686
<b>Subtotal gastos operativos</b>	<b>5,922</b>
Gastos financieros	323
Depreciación activo fijo	289
Imprevistos	90
<b>TOTAL</b>	<b>6,624</b>

La presentación del Presupuesto 2017, a diferencia de años anteriores, se realizó siguiendo el criterio de 'base contable' y se propone dejar de utilizar el criterio de 'base caja'. DM presentó ejercicios según ambos criterios a efectos de permitir la comparación con años anteriores.

El Directorio aprueba, por unanimidad, el cambio de criterio de 'base caja' a 'base contable'.

Se aprueba, por unanimidad, el presupuesto de ingresos por US\$7,253,000.00, el presupuesto de gastos por US\$6,624,000.00, inversiones en activo fijo por US\$1,144,000.00, y el presupuesto de reservas al final del 2017 por US\$5,150,000.00.

El Directorio se da por enterado de la proyección (plan) de crecimiento de las reservas.

8. Definición sobre esquema de contribuciones en LACNIC (con la participación de Alfredo Verderosa).

OR presentó las consideraciones y criterios en los cuales se basaron para proponer un nuevo esquema de contribuciones de los miembros de LACNIC. Entre estos criterios se destacan que no exista un incremento mayor de 30% para una categoría dada de un año al otro, que los ingresos de los top 10 se mantengan entre un 10% y 20% del presupuesto de ingresos, que no se afecte significativamente el presupuesto anual. No se busca aplicar equidad por precio de IP, sino mantener una estructura de precios siempre ascendente para reducir el impacto de posibles fusiones y adquisiciones en las categorías superiores, beneficiar con reducciones a las categorías menores y promover que nuevos ISP puedan recibir /24 y /23.

OR presentó dos escenarios. El primero crea una categoría inferior (nano) para asignaciones menores a un /22 y dos categorías superiores: una menor que /8 y otra mayor o igual a /8. El segundo escenario contempla además uniformar los intervalos entre las categorías y mantenerlos constantes en dos bits. Es decir las categorías se definirían como </22

El Directorio se manifiesta a favor del segundo escenario y propone crear adicionalmente categorías todavía mayores a las propuestas y revisar el esquema de pago recurrente para los 'End User' y pagos en cuotas mensuales. El Directorio solicita al staff continuar el análisis y construcción de escenarios con estas modificaciones. La discusión del tema continuará en reuniones posteriores.

9. Ratificación de Políticas por el Directorio (con la participación de Gianina Pensky)

Gianina Pensky presentó al Directorio la propuesta de política 'LACNIC 2016-2: Reserva de direcciones IPv4 para infraestructura considerada crítica ó esencial para la operación de internet en la región'. Informa además que el proceso para llegar a consenso cumplió con lo estipulado en el Proceso de Desarrollo de Políticas.

El Directorio resuelve, por unanimidad, ratificar la política.

10. Discusión y definición sobre Incompatibilidades en el Directorio.

OR presentó distintos ejercicios de evolución de la composición del Directorio a partir de la inclusión de limitaciones al número de mandatos consecutivos de los directores. Se evidencia que en todas las alternativas de limitación de mandatos, se genera una reducción sensible de la experiencia acumulada en las integraciones futuras del Directorio.

Se retoma la discusión de incompatibilidades del Directorio y Comisiones.

Se abandona la propuesta de limitar el número de mandatos considerando que la renovación del Directorio ocurrirá de manera natural mediante los criterios de elección actualmente vigentes.

Se propone seguir aplicando el cuestionario a los candidatos a ocupar un cargo en el Directorio, destacando los puntos de residencia, ciudadanía y vinculación o lazos con el Internet en la región.

OR generará un documento en forma de procedimientos operativos electorales y/o propuesta de reforma de estatutos para atender estas consideraciones. Adicionalmente solicita al Staff revisar el cuestionario que se aplica a los candidatos y presentar una propuesta de elementos a destacar en el mismo. Las propuestas deben de estar listas en enero del 2017.

### *Informativos*

#### 11. Avance del proyecto de Reforma

EM informó de los avances del proyecto de reforma de la Casa de Internet de Latinoamérica y el Caribe. Se destaca el inicio en noviembre de las obras en la cocina comedor (Etapa 1), las que estarán finalizadas en el correr del mes de enero de 2017.

#### 12. Proyecto AYITIC 2.0

Laura Kaplan actualizó el estatus del proyecto, informando que el día de ayer se envió la carta formal para solicitar los fondos a IDRC. Se estima cerrar el contrato este año y arrancar el proyecto a principios del 2017.

#### 13. Información sobre LACNIC 27

LK informó de los avances en la organización del evento LACNIC 27. Se realizó una segunda visita a la sede, se firmó el precontrato con el Hotel sede y se bloquearon las habitaciones (para el staff y becados) y las salas para las conferencias. Se ha publicado en la página de LACNIC la sede del evento y el día de hoy se harán los anuncios oficiales en redes sociales. El hotel sede será el Bourbon Cataratas, Foz de Iguazú y el evento se llevará a cabo del 22 al 26 de mayo del 2017.

#### 14. Coordinación con NIRs

OR informó de los avances en la coordinación operativa con NIC Brasil y de la reunión sostenida en Montevideo durante la visita de Frederico Neves, Demi Getschko y Ricardo Patara. Se discutió con ellos, entre otros temas, el análisis del impacto del posible cambio en las categorías y cuotas de membresía y la inclusión de los miembros de LACNIC en Brasil en la encuesta de satisfacción de Clientes a realizarse en 2018.

#### 15. Informe de selección de Gerente Desarrollo de Personas

Se presentaron 156 curriculums a PWC (la agencia seleccionada para el reclutamiento), a su vez enviaron a LACNIC 40 de ellos. Se espera que PWC entreviste a 20 candidatos y LACNIC a 10 de ellos para seleccionar al finalista. Se espera cubrir la plaza a finales de enero 2017.

#### 16. Informe de absorción de IRPF por parte de LACNIC y contratos

Si bien se han modificado los sueldos para que el empleado no se vea afectado en ingreso por las modificaciones en el IRPF, se propone modificar el contrato laboral para dejar claro que IRPF es a cargo del empleado y no de LACNIC como está estipulado hoy en día.

#### Reunión Privada del Directorio

#### 17. Evaluación Objetivos del Director Ejecutivo y Contrato.

El Directorio reconoce la labor del Director Ejecutivo durante el 2016 destacando la excelente conducción del NRO durante la transición de IANA, el incremento en el ranking del GPTW, la obtención de la certificación de calidad sin observaciones, la corrección de temas tributarios y contractuales del staff, la reorganización y optimización de la estructura interna de LACNIC, entre otros importantes logros.

[Redacted text block]

[Redacted text block]

18. Definición de Eventos a los que asiste el Directorio en 2017.

El directorio revisó y definió la lista inicial de eventos en los que le interesa participar. El staff cotizará los viajes para revisar nuevamente el listado en los próximos días en función del presupuesto establecido.

19. Definición de cargos del Directorio

EL Directorio realizó la designación de los cargos para el año 2017 quedando las siguientes designaciones.

Presidente: Wardner Maia  
Vicepresidente: Oscar Messano  
Tesorero: Hartmut Glaser  
Segundo tesorero: Alejandro Guzmán  
Secretario: Javier Salazar  
Segundo secretario: Gabriel Adonaylo  
Vocal: Rafael Ibarra

Se aprueban las designaciones por unanimidad.

20. Informes de viajes del Directorio

- a. RI viaje a RIPE 73. Se pospone el informe para la siguiente reunión.
- b. WM viaje a IETF 97. Se pospone el informe para la siguiente reunión.

Siendo las 12:18 hrs. tiempo local de Montevideo, Uruguay se da por terminada la reunión.

\_\_\_\_\_  
Wardner Maia

\_\_\_\_\_  
Oscar Messano

\_\_\_\_\_  
Hartmut Glaser

\_\_\_\_\_  
Alejandro Guzmán



---

Javier Salazar

---

Gabriel Adonaylo

---

Rafael Ibarra