

ACTA DEL DIRECTORIO DE LACNIC

El día 22 de agosto de 2017 siendo las 17:00 hrs. UTC, se reúnen los señores directores Wardner Maia (WM), Oscar Messano (OM), Javier Salazar (JS), Gabriel Adonaylo (GA), Alejandro Guzmán (AG), Rafael Ibarra (RI) y Oscar Robles (OR), contando además con la presencia del director ejecutivo adjunto Ernesto Majó (EM) Carolina Méndez (CM) y el asesor legal Eduardo Jiménez (EJ).

Agenda y Actas

1. Aprobación de agenda (W. Maia)

Se aprueba por unanimidad la agenda previamente circulada en la lista del Directorio

2. Aprobación de acta del 25 de julio (J. Salazar)

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión del 25 de julio de 2017.

Resolutivos

3. Aprobación Reglamento de incompatibilidades (O. Robles)

El Directorio revisó y discutió ampliamente la última versión del Reglamento de Incompatibilidades, la cual fue circulada previamente, se incluyó el texto propuesto por RI y ejemplos adicionales. Se lograron avances importantes en la discusión y OR presentará la versión final en la siguiente reunión del Directorio.

En Discusión

4. Declaración de Conflictos de Interés (O. Robles)

Siendo las 18:30 UTC se retira RI

Se discutió la tabla para declaración de intereses. Se continuará el desarrollo de la misma y se presentará en la próxima reunión.

Informativos

5. Información LACNIC 28 / LACNOG 2017 (L. Kaplan)

LK informó las actividades que están previstas para la semana de LACNIC 28 y las diversas celebraciones que sucederán con motivo de aniversarios de nuestro anfitrión y patrocinadores.

6. Informe de Elecciones: Comisión Fiscal y Directorio (O. Robles)

OR informó los resultados de la elección de la comisión fiscal. De las 5,965 organizaciones habilitadas votaron 1,050, para un total de 1,227 votos. Hernán Arcidiácono obtuvo el 51% de los votos, Nancy Cordoba el 38% y 11% abstenciones. Hernán mantuvo su puesto en la comisión.

OR informó que el calendario para presentarse como candidatos al Directorio ha comenzado el 10 de Agosto y se extiende hasta el 11 de septiembre. Mencionó que se ha comunicado a los asociados que el estatuto que regirá las elecciones es el anterior y no el que está aprobando el MRREE de Uruguay.

[REDACTED]

[REDACTED]

8. Reporte semestral (D. Mena)

OR compartirá esta información a la lista del Directorio.

9. Comité de Inversiones (D. Mena)

OR compartirá esta información a la lista del Directorio.

10. Informes de viajes del Directorio:

Estos temas los atenderemos en la próxima reunión del Directorio.

- a. CLT - Cartagena (O. Messano)
- b. Día de Internet - (G. Adonaylo)
- c. IETF nn (J. Salazar / G. Adonaylo)

Siendo las nn:nn UTC se da por concluida la reunión, quedando pendientes los temas informativos (puntos n, n y n para la próxima reunión).

Oscar Messano

Wardner Maia

Javier Salazar

Alejandro Guzmán

Gabriel Adonaylo

Hartmut Glaser

Rafael Ibarra