

ACTA DEL DIRECTORIO DE LACNIC

El día 23 de octubre de 2017 siendo las 14:00 hrs. UTC, se reúnen los señores directores Hartmut Glaser (HG), Rafael Ibarra (RI), Oscar Messano (OM), Javier Salazar (JS) y Oscar Robles (OR), contando además con la presencia del director ejecutivo adjunto Ernesto Majó (EM), la asistente ejecutiva de dirección Carolina Méndez (CM) y el asesor legal Eduardo Jiménez (EJ).

Agenda y Actas

1. Aprobación de agenda

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

2. Aprobación de acta del 18/septiembre

Se revisó el acta correspondiente a la reunión del Directorio del 18 de septiembre de 2017 y se aprueba por unanimidad.

Resolutivos

3. Consideraciones para esquema de membresía (con la participación de Alfredo Verderosa)

OR presentó a discusión la propuesta de aclaración de la cantidad de votos para los End Users que han recibido espacio IPv6. La discusión de este punto continuará en la siguiente reunión.

4. Reducción de descuento por pronto pago y recargos de 10% a 5% (con la participación de Alfredo Verderosa)

OR presentó la propuesta para reducir tanto el descuento de pronto pago como el monto de los recargos aplicados por pago tardío. En ambos casos se reducirían del 10% al 5%.

El Directorio acuerda solicitarle a OR la utilización del mecanismo de votación en línea para la resolución de este punto ya que este tipo de cambios requiere mayoría especial.

5. Extender por un año los servicios profesionales de Estudios Kaplan como auditores externos (con la participación de Diego Mena).

DM expuso brevemente el desempeño de los Estudios Kaplan y la conveniencia de extender por un año más la utilización de los servicios de dicho estudio.

Se aprueba por unanimidad la extensión de los servicios de Estudios Kaplan por un año adicional.

Siendo las 15:05 hrs. se da por terminada la reunión.

Oscar Messano

Javier Salazar

Hartmut Glaser

Rafael Ibarra