

## ACTA DEL DIRECTORIO DE LACNIC

El día 21 de noviembre de 2017 siendo las 14:00 hrs. UTC, se reúnen los señores directores Wardner Maia (WM), Hartmut Glaser (HG), Rafael Ibarra (RI), Oscar Messano (OM), Javier Salazar (JS), Alejandro Guzman (AG), Gabriel Adonaylo (GA) y el Director Ejecutivo Oscar Robles (OR), contando además con la presencia de la Directora electa Rosalía Morales (RM), 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, circulada previamente en la lista del Directorio, y se aprueba sin cambios y por unanimidad

#### 2. Aprobación de acta del 23 de octubre del 2017

Se revisó el acta de la reunión del Directorio del 23 de octubre del 2017 y se aprueba por unanimidad

### *Resolutivos*

#### 3. Ratificación de políticas aprobadas en el Foro Público Políticas de septiembre de 2017 (con la participación de Sergio Rojas)

SR realizó un resumen de la políticas que alcanzaron consenso durante el Foro Público de Políticas que se llevó a cabo durante LACNIC 28 y han cumplido con el Proceso de Desarrollo de Políticas y no se recibieron comentarios en el periodo de 'últimos comentarios'.

Se presenta la moción de ratificar dichas políticas resultando:

LAC-2017-8 Modificar Primera Distribución IPv6 a usuario final.

Se ratifica por unanimidad.

LAC.2017-7 Reducción del periodo de "Últimos Comentarios" del proceso de desarrollo de políticas de LACNIC.

Se ratifica por unanimidad.

LAC-2017-9 Ajuste de "Distribución subsiguiente" de IPv6.

Se ratifica por unanimidad.

LAC-2017-6 Modificación del proceso de recuperación de recursos.

Se ratifica por unanimidad.

#### 4. Ratificación del escalonamiento de tarifas de membresía. (con la participación de Alfredo Verderosa)

OR presentó la propuesta de incremento gradual de la cuotas de membresía en las diferentes categorías, tal y como se había mostrado a la asamblea de asociados en mayo pasado.

Nuevas Categorías	Número de asociados	2017	2018	año 1	año 2	año 3	año4	año 5
2X Large A	12	\$28,000.00	\$45,000.00	\$42,000.00	\$45,000.00			
2X Large B	5	\$40,000.00	\$65,000.00	\$60,000.00	\$65,000.00			
3X Large A	5	\$40,000.00	\$85,000.00	\$60,000.00	\$85,000.00			
3X Large B	1	\$40,000.00	\$105,000.00	\$60,000.00	\$90,000.00	\$105,000.00		
4X Large A	2	\$40,000.00	\$125,000.00	\$60,000.00	\$90,000.00	\$125,000.00		
4X Large D	1	\$40,000.00	\$185,000.00	\$60,000.00	\$90,000.00	\$135,000.00	\$185,000.00	
5X Large B	1	\$40,000.00	\$225,000.00	\$60,000.00	\$90,000.00	\$135,000.00	\$202,000.00	\$225,000.00

Las cantidades en la tabla anterior son en dólares americanos.

Se aprueba por unanimidad.

- Aprobación del procedimiento de exoneraciones (con la participación de Alfredo Verderosa).

OR presentó la propuesta de 'Procedimiento para considerar las solicitudes de exoneración de cuota de renovación ó cuota de asignación inicial'.

OR enviará una segunda versión de la propuesta recogiendo los comentarios vertidos durante la reunión y se discutirá en la siguiente reunión.

- Votación en línea

El 7 de noviembre el Director Ejecutivo utilizó el mecanismo de votación en línea, a través de la lista, para someter a la aprobación del Directorio la siguiente propuesta: "Solicito su aprobación para disminuir el descuento que aplicamos a los asociados, que pagan su factura antes del vencimiento, del 10% a un 5% y disminuir el recargo que aplicamos a los asociados, que pagan su factura posterior al vencimiento, del 10% a un 5% e implementarlos para los cargos que correspondan a partir de enero del 2018 (para los cuales enviamos avisos de pago desde noviembre del 2017)".

El motivo expuesto para la votación en línea fue que no se pudo llevar a cabo la votación en la teleconferencia más reciente porque se requiere mayoría especial, y para poder aplicar el nuevo porcentaje de descuento a los cargos de enero del 2018, que se envían 60 días antes."

La votación se cerró el día 8 de noviembre del 2017 al haber votado la totalidad de los Directores resultando aprobada la propuesta por unanimidad quedando registrado dicho resultado en la presente.

*En Discusión*

7. Preview del Presupuesto 2018 (con la participación de Diego Mena 10')

DM presentó los avances en el presupuesto del 2017 y la versión preliminar del presupuesto del 2018. Adicionalmente presentó los gastos al 31 de octubre del 2017.

Los resultados son mejores que lo esperado y la perspectiva para el 2018 es positiva.

8. ASO Review y NRO F2F (O.Robles 10')

OR dió un breve resumen del seguimiento al ASO Review que el NRO EC está realizando. Específicamente en lo relacionado a la recomendación 18 en donde nos recomiendan lanzar una consulta a la comunidad. Informó sobre las diferentes perspectivas que están considerando en cada RIR. Mencionó que el NRO EC estará generando una propuesta de acción en los próximos días a este respecto.

9. Planteamiento sobre apoyo al Caribe

EM presentó la iniciativa de apoyo a los países del Caribe que han sido afectados por diferentes fenómenos naturales, tales como terremotos y huracanes.

Se aprueba por unanimidad la iniciativa

Siendo las 19:21 se da por terminada la reunión y el resto de la agenda se tratará en la reunión presencial en Montevideo.

---

Wardner Maia

---

Oscar Messano

---

Javier Salazar

---

Gabriel Adonaylo

---

Hartmut Glaser

---

Alejandro Guzmán

Rafael Ibarra

