

ACTA DEL DIRECTORIO DE LACNIC

El día 20 de febrero de 2018 siendo las 17:00hs. UTC., se reúnen los señores directores Gabriel Adonaylo (GA), Wardner Maia (WM), Javier Salazar (JS), Hartmut Glaser (HG), Rafael Ibarra (RI) y el director ejecutivo Oscar Robles (OR). Contando además con la presencia de la asistente ejecutiva de dirección Carolina Méndez (CMe), como invitado Oscar Messano (OM) y el asesor legal Eduardo Jiménez (EJ). En el punto correspondiente se incorporó Gianina Pensky (GP) y Laura Kaplan (LK). Se disculparon Alejandro Guzmán y Rosalía Morales.

Agenda y Actas

1. Aprobación de agenda

La agenda fue aprobada por unanimidad.

2. Aprobación de acta del 23 de enero 2018

Queda pendiente la aprobación de esta acta.

Resolutivos

3. Aprobación de las consideraciones para esquema de membresía

Después de revisar y discutir la propuesta presentada respecto al tema de votos de miembros en situación de membresía especial, el Directorio resuelve por unanimidad (ya que requiere ser aprobado con mayoría especial): Aquellas Organizaciones que gozan de beneficios en sus cuotas iniciales o de renovación: a) el esquema de descuentos a Usuarios Finales y b) las exoneraciones a IPv6 (waiver); dichas organizaciones, según lo definido por la Asamblea de Socios, tendrán los votos de acuerdo a la cuota (inicial o de renovación) que efectivamente pagan y no los correspondientes al espacio administrado por el asociado y asignado por LACNIC. En caso de que la organización proceda (ya sea por renuncia explícita a esos beneficios de parte del asociado o bien por resoluciones de la Asamblea de Socios) a pagar las cuotas correspondientes al espacio asignado sin ninguno de los beneficios antes mencionados, dispondrá de la cantidad de votos que la Asamblea de Socios ha definido para esa cantidad de espacio asignado y administrado por LACNIC

4. Ajuste de ejemplos en Reglamento de Incompatibilidades para su publicación

Tras revisar el documento que se ha venido trabajando durante varios meses, en forma iterativa y con la participación de todos, el directorio aprueba en forma unánime el Reglamento de Incompatibilidades, aplicable a todos los candidatos a los procesos de elección por la membresía, a partir de esta

aprobación. Este tema requiere mayoría especial para ser aprobado, lo que ha sido satisfecho.

5. Aprobación de cuestionario para procesos electorales

Después de la revisión y discusión de las preguntas en el cuestionario, y el proceso a seguir, sobre todo para darle valor a la firma del candidato, se da por aprobado el cuestionario por unanimidad, habiendo hecho algunas sugerencias adicionales (por ejemplo, agregar “Ningunos” en listas de eventos, y mantener actualizada la lista de eventos).

6. Aprobación de exoneración de Altermundi

Se revisó la solicitud de la organización Altermundi para ser exonerados del pago de la cuota, y dado que se siguió el procedimiento definido para este tipo de solicitudes, y habiendo cumplido las condiciones requeridas, el directorio aprueba por unanimidad esta solicitud de exoneración para cuotas para Altermundi.

En Discusión

7. Consideración de la elección del moderador del foro de políticas



8. Calendario de Eventos del Directorio 2018

OR solicita a los miembros del Directorio que actualicen el calendario de eventos a los que cada uno asistirá, según sea necesario.

4. Informativos

9. Inclusión en acta de actualizaciones de relaciones.

Se incluye en esta acta la lista de relaciones reportadas por funcionarios y miembros de las comisiones fiscal y electoral, así como miembros del

Alfredo Verderosa	Gerente	✓								2018/01/19
Virginia Fasano	Gerente	✓								2018/02/01
Eduardo Jimenez	AsLe	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	2018/01/29

10. Otros

OR actualizó al Directorio sobre los temas de recursos humanos.

AOB

Siendo las 19 hs. UTC se da por terminada la reunión.

Rafael Ibarra

Gabriel Adonaylo

Javier Salazar

Wardner Maia

Hartmut Glaser