

## **ACTA DEL DIRECTORIO**

El día 7 de octubre de 2019 siendo las 14:00 hora local de Ciudad de Panamá, Panamá, se reúnen los señores directores Wardner Maia (WM), Javier Salazar (JS), Esteban Lescano (EL), Alejandro Guzmán (AG), Gabriel Adonaylo (GA), Rosalía Morales (RM), Evandro Varonil (EV) y el director ejecutivo Oscar Robles (OR), contando además con la presencia de Rafael Ibarra (LI), en carácter de invitado, y 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 - en línea) y los gerentes Alfredo Verderosa (AV), Carlos Martínez (CM), Diego Mena (DM), Florencia Bianchi (FB), Laura Kaplan (LK) y María Gayo (MG).

### **1. Agenda y Actas**

#### 1.1. Aprobación de agenda

OR presenta los diferentes temas propuestos para la agenda, la que es aprobada por unanimidad.

#### 1.2. Aprobación de actas pendientes

- Acta 17 de septiembre de 2019

Luego de una revisión del acta correspondiente a la última reunión se aprueba la misma por unanimidad.

### **2. Resolutivos**

#### 2.1. Solicitud miembro adherente NTT América

AV presenta el tema y sus antecedentes. Actualmente LACNIC tiene 8 miembros adherentes, se repasan los requisitos establecidos estatutariamente así como los derechos y obligaciones que conlleva esta categoría de miembros. NTT América ha sido sponsor de 5 reuniones de LACNIC en “categoría plata”, entendiéndose que se trata de una persona jurídica que ha realizado aportes significativos al sostenimiento de LACNIC, conforme lo establece el artículo 6 del Estatuto. Luego de un intercambio de opiniones la solicitud es aprobada por unanimidad.

#### 2.2. Eliminación de necesidad de apoyos para adherentes

AV expone los antecedentes así como los requisitos que actualmente se aplican a quien solicita ingresar como miembro adherente. OR agrega que la necesidad de apoyos no se encuentra previsto estatutariamente. Luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad.

### **3. Discusión**

#### 3.1. Procedimiento de exoneración a asociados sin recursos

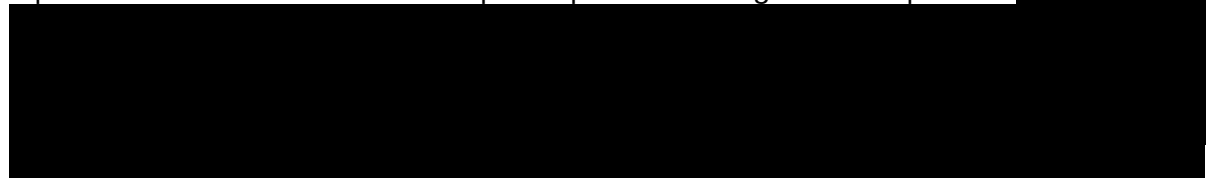
AV presenta el tema y la propuesta de modificación de los requisitos que actualmente aplican para el otorgamiento de exoneraciones con el objetivo de alinear los mismos a las finalidades de LACNIC. Luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad.

### 3.2. Ajustes estatutarios diversos 2020

EM presenta los diferentes temas que podrían llegar a incluirse en futuras reformas de estatuto entre los que se encuentran: posibles mejoras en los procesos eleccionarios, en la transparencia de la organización de conformidad con los lineamientos de transparencia aprobados en el presente año, en el régimen de incompatibilidades para quienes formen parte de los diferentes órganos de LACNIC, el reconocimiento a los directores salientes, así como otras adecuaciones posibles realizadas con miras en continuar mejorando y optimizando la redacción actual del estatuto.

### 3.3. Discusión de Propuestas de ajustes a procedimientos eleccionarios varios (3/4)

GB realiza una introducción al tema que busca unificar procesos, aclarar puntos ciegos, atenuar posibles riesgos de las elecciones estatutarias y de las elecciones de la comunidad y proyectar ajustes que aseguren la evolución así como el mejoramiento de los diferentes procesos. Del mismo modo repasa las decisiones ya adoptadas por el directorio en la reunión presencial realizada en Punta Cana y en la reunión del mes de septiembre. A continuación presenta el primer procedimiento a ajustar que es el de elección de los representantes del ASO AC en lo que respecta a los siguientes aspectos:



Luego de un amplio intercambio de opiniones, se aprueban las modificaciones propuestas por unanimidad.

A continuación GB presenta los posibles cambios a los procesos electorales estatutarios los que incluyen: 1) la revisión del actual periodo del acto eleccionario para miembros de la C.E. 2) la reforma estatutaria para que sea posible realizar cambios sobre el llamado a candidatos y 3) la posibilidad de desarrollar una guía de conflictos de intereses tanto para candidatos como para integrantes en ejercicio, de puestos tanto estatutarios como de la comunidad. Luego de un intercambio de ideas se acuerda que el staff continué trabajando en las diferentes propuestas y las presente en la siguiente reunión de directorio.

### 3.4. Reconocimientos a ex Directores

OR presenta el tema explicando que se comenzó a tratar en la reunión de Directorio del pasado mes de diciembre. La propuesta es generar los procedimientos y los criterios para institucionalizar posibles alternativas de reconocimiento a los ex directores (como por ejemplo la invitación a participar en reuniones de directorio, designación de un comité asesor del directorio o reconocer al exdirector con una distinción especial). Se exploran las diferentes alternativas, sus combinaciones, así como sus posibles beneficios para LACNIC y su comunidad, principalmente en lo que refiere a poder aprovechar la experiencia institucional de los ex directores. Luego de un intercambio de ideas se acuerda que OR continuará estudiando el tema y lo presentará en la próxima reunión de directorio.

### 3.5. Definición y Funcionamiento de Comités del Directorio

OR propone comenzar repasando el funcionamiento actual de los comités del directorio, así como los procedimientos utilizados para la designación de sus miembros. Actualmente existen los siguientes comités: De Inversiones, de Ética y de Riesgos. Asimismo a finales de 2018 el Directorio aprobó un procedimiento para la creación de comités especiales. La propuesta en este punto es contar con un documento con la definición general de dichos comités y de aquellos que se pudieran crear en el futuro. Se debaten diferentes aspectos de la propuesta que se seguirá trabajando y será presentada nuevamente en la siguiente reunión.

## 4. Informativos

### 4.1. Reporte Ingresos Trimestral

DM presenta los ingresos operativos así como su comparación con los presupuestados para el 3Q del ejercicio corriente y los ingresos obtenidos en el mismo período del ejercicio anterior. Los ingresos logrados son positivos y han superado levemente los presupuestados producto principalmente del incremento de las membresías pero también de las renovaciones de membresías que han sido superiores a las previstas y de los ingresos por membresías provenientes de los NIRs. Además, DM explica que el rubro Otros Ingresos también ha evolucionado favorablemente en lo referente a patrocinios. Los ingresos asociados a arrendamiento de oficinas por parte de organizaciones que tienen espacio en CILAC, se ha visto reducido debido a reestructuraciones de las mismas. Todos estos aspectos serán tenidos en cuenta al momento de elaborar el presupuesto del próximo ejercicio.

### 4.2. Resumen novedades para evento LACNIC 32

LK presenta los aspectos más relevantes del evento que está comenzando incluyendo las características de la sede, los principales hitos de la agenda incluyendo algunas novedades que incluyen un Hackathon, una sesión dinámica de IT Women, capacitación en temas de seguridad, un día dedicado LEA's (Law Enforcement Agencies) de la región y otro sobre Wifi e IPV6. En este evento no contamos con un host local. En varias de las sesiones se presentará el nuevo Código de Conducta de la Comunidad. También en el Foro de PP se tratarán 9 políticas en discusión de las cuales 2 son nuevas. Finalmente LK comenta que se encuentran identificadas las sedes de los dos eventos anuales del 2020.

### 4.3. Evaluación de acuerdo LACNIC - LACNOG

LK presenta este punto de la agenda explicando que se ha cumplido el primer año del acuerdo que tuvo por finalidad fomentar el desarrollo de LACNOG y facilitar la independencia económica de esa organización, así como la coordinación de la gestión de sponsors y aspectos logísticos. En términos generales la valoración del acuerdo es positiva, existiendo algunos puntos a mejorar entre los que se encuentra la obtención de nuevos patrocinios y la gestión de speakers que se esperan resolver en el transcurso del segundo año del acuerdo. Finalmente se encuentran identificados los dos eventos del año 2020.

#### 4.4. Informe sobre auditoría a NIC.MX

LB presenta los diferentes aspectos que incluidos en la auditoría realizada en el mes de julio al NIC.MX, destacando la predisposición del NIC.MX para atender y responder a los pedidos del equipo de auditoría. No se observaron no conformidades mayores, solo una no conformidad menor y algunas observaciones que serán informadas al NIC.MX para que adopten las medidas necesarias para su subsanación. DM explica que el proceso de auditoría cumple con una finalidad adicional que es cooperar con el NIC.MX para que mejore sus estándares de funcionamiento, lo cual ha sido recibido positivamente por esta organización.

#### 4.5. Informe sobre desayunos candidatos UY

EM presenta los antecedentes de esta iniciativa, se contactaron los 3 candidatos con posibilidades de acceder a la presidencia de Uruguay y se coordinaron las fechas para cada uno de las reuniones, las que tuvieron lugar en la sede de LACNIC. Se aprovecharon las reuniones para generar acercamiento con los candidatos y explicarles la función de LACNIC. El resultado de la iniciativa se valora como muy positiva porque entre otras cosas permitió el conocimiento de LACNIC así como los aportes que realiza al país y a la comunidad de internet de Latinoamérica y el Caribe.

#### 4.6. Informe de Viajes Recientes:

- RM (ICANN 65)  
RM comenta el viaje al policy forum de ICANN en Marrakech así como los principales temas en debate entre los que se encuentran DOH y DOT.
- GA (CLT '19)  
GA comparte los aspectos más salientes del evento y destaca el nivel de participación de autoridades regulatorias de la región.
- EV (IETF 105)  
EV comenta el viaje a la reunión del IETF y destaca la cantidad de working groups que trabajan en paralelo así como los temas que se están desarrollando.

Siendo las 13:15 hrs. de Panamá, del día 8 de octubre, se da por terminada la reunión.