

ACTA DEL DIRECTORIO

El día 12 de noviembre de 2019 a las 17:00hrs. UTC, 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, la asistente ejecutiva de dirección Carolina Méndez (CM), y el asesor legal Eduardo Jiménez (EJ).

1. Agenda y Actas

- 1.1. Aprobación de agenda
- 1.2. Aprobación de actas pendientes
 - Acta 6 y 7 de octubre de 2019

2. Resolutivos

- 2.1. Aprobación Documento de Política de Reserva
OR presenta el tema. JF explica detalladamente las diferentes secciones del documento. OR complementa la presentación que se actualiza la política de Reserva Operativa aprobada recientemente, incorporando el concepto de Reserva Patrimonial como indicador de solvencia de largo plazo. Luego de un intercambio de ideas se resuelve aprobar el Documento de Política de Reserva por unanimidad.
- 2.2. Revisión del Monto de Viáticos a Comisiones y Directorio

OR presenta el punto y explica que se trata de ajustar por la inflación del dólar americano, registrada en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, los montos percibidos como viáticos por el directorio, la comisión fiscal y los miembros del ASO AC. Luego de un intercambio de ideas se resuelve aprobar los nuevos valores por unanimidad.
- 2.3. Designación de miembro de NRO Review Committee

OR explica los antecedentes del tema, incluyendo la convocatoria a candidatos realizada y la falta de presentación de interesados, por lo que corresponde que sea el Directorio quien proceda a la designación del miembro del ASO RC. Luego de un intercambio de ideas se resuelve aprobar la designación de Nathalia Sautchuk como miembro del NRO RC por unanimidad.
- 2.4. Consideración de casos de inestabilidad en la región

AV comienza explicando que dadas las condiciones de inestabilidad en varios países de la región como Chile, Bolivia y Ecuador sería conveniente ampliar los plazos para la revocación de recursos a fin de poder atender a situaciones excepcionales de falta de pago que se encuentren directamente relacionados con la inestabilidad política, violencia y disturbios. El staff informará al Directorio la evolución de los diferentes casos que se presenten, así como aquellos casos de revocación que no encuadren en estas situaciones excepcionales pero que puedan requerir un tratamiento especial. Luego de un intercambio de ideas, se aprueba por unanimidad la propuesta.

3. Discusión

3.1. Auditoría de políticas de Registro

OR menciona que mantenemos ejercicios de auditoría interna al área de servicios de registro para la aplicación de políticas y explica algunas alternativas posibles para evolucionar estas auditorías. Luego de un amplio intercambio de ideas, el directorio propone que se continúe trabajando en el tema.

3.2. Discusión de Propuestas de ajustes a procedimientos eleccionarios varios (4/4)

GB presenta las propuestas en las que viene trabajando y que ya se han tratado en anteriores reuniones de directorio. En sentido los ajustes proyectados son: Revisión de las fechas de elección de la Comisión Electoral; Modificación estatutaria para permitir que el directorio incluya requisitos de apoyos para las candidaturas estatutarias y Régimen de Incompatibilidades entre los candidatos a cargos eleccionarios y los otros cuerpos de la comunidad de LACNIC. Los directores aportan sus puntos de vista sobre cada uno de los ajustes proyectados a fin de que continúe el trabajo de desarrollo de los mismos.

Los siguientes puntos propuestos en el orden del día para la presente reunión no llegan a ser tratados dado que varios directores deben retirarse, acordándose su tratamiento en la próxima reunión.

Siendo las 19:45 hrs. UTC se da por terminada la reunión