

# ACTA DEL DIRECTORIO

El día 21 de enero de 2020 a las 17:00 horas UTC, se reúnen los directores de LACNIC 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 del director ejecutivo adjunto Ernesto Majó (EM), la asistente ejecutiva de dirección Carolina Méndez (CMe), el asesor legal Eduardo Jiménez (EJ) y la asistente para actas del directorio Macarena Segal (MS).

## 1. AGENDA Y ACTAS

### 1.1 Aprobación de agenda.

OR presenta la agenda previamente circulada y los tiempos proyectados para su tratamiento. El Directorio aprueba la agenda.

### 1.2 Aprobación de actas pendientes.

Luego de revisada el acta de la reunión de diciembre 2019, el Directorio la aprueba por unanimidad.

## 2. RESOLUTIVOS

### 2.1 Ratificación de (4) Políticas aprobadas en el foro de políticas.

JS se ausenta.

OR presenta a Gianina Pensky (GP) y aclara que las propuestas a ratificar son 6 en total, pero con el fin de dedicarle la atención adecuada en esta reunión se presentan cuatro, dejando 2 políticas pendientes para la reunión de febrero.

GP explica detalladamente las políticas LAC-2019-2, 3 y 4 (IPv4/IPv6/ASN Fusiones, adquisiciones, reorganizaciones y reubicaciones) y LAC-2019-6 (Los recursos se asignan de forma única y exclusiva), así como el proceso que han seguido las mismas.

El Directorio ratifica las políticas presentadas por todos los directores presentes.

### 2.2 Aprobación de Calendario Electoral 2020.

EM presenta el calendario Electoral 2020 de Moderador del Foro de Políticas, de la Comisión Fiscal, de la Comisión Electoral y del Directorio. La Comisión Electoral a partir de este año también auditará la elección del moderador del foro público, los representantes del ASO AC y del NRO (elecciones de la comunidad). El trabajo realizado y que se presenta como Calendario Electoral 2020 consistió en coordinar las fechas y evitar el solapamiento de actividades críticas teniendo una adecuada atención de los distintos procesos.

El Directorio aprueba el Calendario Electoral 2020.

### **2.3 Designación de cargos en el Directorio.**

JS se integra a la reunión.

El Directorio discute la designación de cargos para el 2020 y aprueba por unanimidad las siguientes designaciones:

- Wardner Maia           Presidente
- Javier Salazar           Vicepresidente
- Gabriel Adonaylo       Tesorero
- Rosalía Morales       Segundo Tesorero
- Esteban Lescano       Secretario
- Evandro Varonil       Segundo Secretario
- Alejandro Guzmán     Vocal

### **2.4 Designación de participaciones en comités diversos.**

El Directorio aprueba por unanimidad la siguiente designación:

- Comité de Inversiones: GA y RM
- Comité de Ética: EL
- Comité de Riesgos: AG y EV
- Observador del Directorio en el NRO EC: EL + AG (1ero y 2do semestres respectivamente)
- Representante del Directorio en el ASO AC: EL (Abril 2020 a marzo 2021)
- Jurado Premio Trayectoria: WM
- Planeación Estratégica: WM

### **2.5 Revisión del Monto de Viáticos a Comisión Electoral.**

A partir de este punto AG se ausenta de la reunión.

EM comenta que en la reunión de noviembre 2019 cuando se planteó la actualización de viáticos de los distintos órganos estatutarios, se omitió incluir explícitamente a la Comisión Electoral. Sin embargo, la propuesta también consideraba el ajuste del valor del viático para la Comisión Electoral, que siempre se ha definido en igual monto que para la Comisión Fiscal. En consecuencia, propone aprobar la actualización del monto del viático para la Comisión Electoral al mismo monto que la Comisión Fiscal.

GA consulta si los viáticos del staff también se actualizan con las mismas consideraciones. OR informa que se sigue criterio distinto, por lo que no se han actualizado en esta oportunidad.

El Directorio presente aprueba la actualización del viático planteado.

## **2.6 Definición de fechas de reuniones 2do. semestre.**

OR plantea las fechas para las reuniones del Directorio del segundo semestre del año, quedando pendiente definir la fecha de la reunión presencial de diciembre, la cual va a ser discutida en el evento de Cali en mayo. El Directorio aprueba las fechas definidas.

- Martes 21 de julio, 17:00 UTC
- Martes 18 de agosto, 17:00 UTC
- Martes 15 de septiembre, 17:00 UTC
- Domingo 4 y lunes 5 de octubre (LACNIC 34) F2F
- Martes 10 de noviembre, 17:00 UTC
- Reunión final a definir en LACNIC 33 (2 días)

## **3. En Discusión**

No hubo temas en etapa de discusión en esta reunión.

## **4. INFORMATIVOS**

### **4.1 Reporte declaración de relaciones.**

OR destacó el avance positivo del envío de declaración de relaciones por parte del staff y de los Directores. Solicita el envío de la documentación faltantes.

EV plantea la posibilidad de discutir este proceso y hacerlo más simple.

## **5. AOB**

OR comenta que está dando seguimiento al planteamiento conversado el año pasado de que el Directorio realice un curso ejecutivo en temas de Gobierno Corporativo. Informa que se utilizará el presupuesto de viajes del Directorio para cubrir los costos.

Siendo las 18:40 UTC hrs. se da por terminada la reunión.