

ACTA DEL DIRECTORIO

El día 27 de febrero de 2020 en la Ciudad de Miami, siendo las 9:00 hrs 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), la asistente para actas del directorio Macarena Segal (MS) y el gerente de administración y finanzas Diego Mena (DM).

1. Agenda, Actas y Otros

1.1. Aprobación de Agenda

OR presenta la agenda previamente circulada y el Directorio la aprueba.

1.2. Aprobación de actas pendientes: Acta del 21 de enero de 2020

OR recuerda que el término para la posición en el ASO AC tiene un plazo diferente que para las demás designaciones. Luego de revisada el acta de la reunión de enero 2020, ajustamos el punto 2.4 de la siguiente manera: *“Representante del Directorio en el ASO AC: EL (Abril 2020 a marzo 2021)”*. El Directorio la aprueba por unanimidad.

2. Resolutivos

2.1. Aprobación de Resultados Financieros 2019

OR comenta que los informes financieros han sido auditados y una vez que la comisión fiscal los apruebe, dichos informes serán presentados en la asamblea de miembros en el evento de mayo.

Josefina Fazio (**JF**) presenta el reporte financiero del año 2019.

Informe en (Miles de dólares):

ESTADO DE RESULTADOS (en miles de dólares)	
INGRESOS OPERATIVOS	USD 9557
GASTOS OPERATIVOS	USD 7234
OTROS RESULTADOS NETOS	USD 154
RESULTADO DEL EJERCICIO	USD 2169

OR explica que la diferencia entre los ingresos reales y los ingresos estimados se debe a que estos últimos fueron calculados en base a los ingresos de años anteriores, pero en 2019 tuvimos nuevas membresías por encima del promedio, especialmente en diciembre; a su vez, NIC.br también tuvo ingresos extraordinarios, todo lo cual generó una diferencia de USD 150.000 por encima de lo estimado para el año.

JF destaca que alcanzamos el 99% de los gastos operativos, siendo el mejor registro histórico al respecto.

EVOLUCIÓN DE RESERVAS (en miles de dólares)	
RESERVA OPERATIVA	USD 7677
COEFICIENTE DE RESERVA OPERATIVA (en meses)	13,4
RESERVA PATRIMONIAL	USD 12901
COEFICIENTE DE RESERVA PATRIMONIAL (en meses)	21,4

En relación con la Reserva Operativa y la Reserva Patrimonial, **OR** explica la importancia de los benchmarks establecidos por el Directorio y resalta que los resultados se acercan a dicha franja.

DM presenta el estado de situación financiera de acuerdo al balance.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (en miles de dólares)	
TOTAL ACTIVO	USD 13963
TOTAL PASIVO	USD (1062)
PATRIMONIO NETO	USD (12901)

CAPEX (en miles de dólares)	
Mantenimiento y mejoras infraestructura tecnológica de CILAC	USD 303
Remodelación de la Casa de Internet	USD 205
Otros	USD 100
TOTAL	USD 608

El directorio sugiere acercarse al benchmark de la reserva operativa. **OR** comenta que el nivel de inversión asignado al proyecto FRIDA en el presupuesto 2020 colaborará para llegar al benchmark, volcando beneficios a la comunidad más cercana.

Resolución: el Directorio aprueba los reportes financieros por unanimidad.

2.2. Ratificación de políticas que alcanzaron consenso en foro

OR presenta a Gianina Pensky (**GP**) quien recuerda que en la reunión anterior las propuestas a ratificar eran seis y quedaron dos pendientes para tratar en esta reunión:

LAC-2018-5: Registro y validación del contacto de abuso:

GP informa el proceso que han seguido las mismas. Luego de una discusión sobre la implementación de esta política y el posible impacto de ello en la operación de LACNIC, el Directorio ratifica la política por unanimidad y resalta la importancia de la interpretación del análisis del staff en esta política.

LAC-2019-9: Actualización de “Recuperación y devolución de recursos” y coherencia con el resto del manual.

Luego de una discusión sobre la implementación de esta política y el posible impacto de ello en la operación de LACNIC, el directorio consideró la política en cuestión y solicitó más información al staff antes de continuar su análisis.

2.3. Aprobación de propuestas de ajustes estatutarios (varios)

OR y **EM** presentan las propuestas de ajustes estatutarios que se han estado tratando desde la reunión de mayo 2019 cuando se comenzaron a evaluar algunos aspectos del proceso electoral.

El Directorio realiza diversos comentarios a los ajustes propuestos, muchos de los cuales ya habían sido discutidos en la reunión de diciembre de 2019. Los diversos ajustes aplican a los siguientes artículos del estatuto: 7, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31. Todos estos se presentarán en la reunión de mayo 2020.

El Directorio avanzó en esta revisión y solicitó a **OR** compartir una última versión que refleje los ajustes realizados en esta reunión, para ser aprobados por el Directorio en la próxima reunión.

2.4. Inclusión de matriz de declaración de relaciones en acta

OR Notifica que incluirá en el acta el listado de actualización de declaración de relaciones proporcionadas por los funcionarios:

Nombre					Ocupación, principal empleador	Participación en Directorios de asociaciones	Relaciones Familiares y/o Afectivas con algún funcionario/empleado de LACNIC	Acuerdos y transacciones con LACNIC	Relaciones con asociados de LACNIC	Transacciones comerciales con terceros	Participación accionaria/control de empresas	Litigios, negociaciones, o controversias con LACNIC	
Directorio	Anexo I	Anexo II	Anexo III	Rol	Anexo II				Anexo III			FECHA	
Wardner Maia	x	x	x	DIR	✓	✓			✓		✓		2020/01/11
Javier Salazar	x	x	x	DIR	✓	✓					✓		2020/02/09
Gabriel Adonaylo	x	x		DIR	✓	✓		✓					2020/01/11
Alejandro Guzman	x	x		DIR	✓								2020/02/28
Rosalía Morales	x	x		DIR	✓	✓							2020/01/14
Evandro Varonil	x	x	x	DIR	✓	✓							2020/01/13
Esteban Lescano	x	x	x	DIR	✓	✓			✓		✓		2020/01/20

Comisión Fiscal	Anexo I	Anexo II	Anexo III	Rol	Anexo II				Anexo III			FECHA	
Hernán Arcidiácono	x	x		FISCAL	✓	✓			✓				2020/01/12
Adriana Ibarra	x	x	x	FISCAL	✓	✓					✓		2020/02/14
Aristóteles Dantas	x	x	x	FISCAL	✓	✓		✓					2020/03/02
Comisión Electoral	Anexo I	Anexo II	Anexo III	Rol	Anexo II				Anexo III			FECHA	
Marcelo Corradini	x	x	x	ELECTORAL									2020/02/06
Horacio Tedesco	x	x	x	ELECTORAL	✓								2020/01/15
Vivian Valverde	x	x	x	ELECTORAL	✓			✓	✓				2020/01/14
Nancy Córdoba	x	x	x	ELECTORAL	✓	✓		✓	✓	✓			2020/02/04
Carolina Cofré	x	x	x	ELECTORAL	✓								2020/01/20

Staff	Anexo I	Anexo II	Anexo III	Rol	Anexo II				Anexo III			FECHA	
Oscar Robles-Garay	x	x		CEO	✓	✓							2020/01/20
Ernesto Majó	x	x		DCEO	✓								2020/01/13
Carlos Martínez	x	x	x	Gerente	✓								2020/01/29
Diego Mena	x	x	x	Gerente	✓								2020/01/13
Laura Kaplan	x	x	x	Gerente	✓								2020/01/10
María Gayo	x	x		Gerente	✓								2020/01/21
Alfredo Verderosa	x	x		Gerente	✓								2020/01/13
Florencia Bianchi	x	x		Gerente	✓								2020/01/22
Asesor Legal	Anexo I	Anexo II	Anexo III	Rol	Anexo II				Anexo III			FECHA	
Eduardo Jimenez	x	x	x	AsLe	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	2020/01/10

2.5. Aprobación de Proceso de Planeación Estratégica

JS se ausenta.

Mathias Ferre (**MF**) presenta la metodología de planeación estratégica la cual se compone de la fase de Análisis, que incorpora la evaluación del proceso de planeación estratégica que concluye, la recopilación de expectativas de diferentes stakeholders y diferentes herramientas de análisis situacional; posteriormente las sesiones de planeación estratégica y por último una etapa de definición de acciones estratégicas y proyectos. En cada etapa **MF** menciona el nivel de involucramiento del Directorio.

Resolución: Se aprueba por unanimidad de los presentes.

Adicionalmente, **OR** informa de la necesidad de posponer el inicio del próximo ciclo de planeación estratégica considerando los diversos desafíos operativos que se presentan en este principio de año. El Directorio manifiesta su conformidad para que el próximo ciclo de planeación estratégica sea del 2022- 2025.

2.6. Aprobación de lineamientos estratégicos sobre CAPEX Endeudamiento

JS se ausenta

DM le da la palabra a **JF** quien presenta la actualización del diagrama de la Política de Reservas.

En noviembre 2019 se aprobó la política de reserva quedando pendiente por aprobar el Lineamiento estratégico sobre CAPEX y el Lineamiento sobre Endeudamiento Financiero Estratégico.

OR señala que toda inversión en bienes de capital que no esté contemplada en el presupuesto que supere el 5% del presupuesto anual de CAPEX, debe ser aprobada por el Directorio. Los casos restantes menor al 5% serán aprobados por la Dirección Ejecutiva.

EL sugiere que el 5% del presupuesto de CAPEX es bajo, propone subirlo a 10% para brindar flexibilidad a la dirección ejecutiva. El resto del Directorio coincide con este criterio.

En cuanto a los lineamientos para la gestión de endeudamiento financiero, **EL** plantea hasta qué punto conviene limitarse a los bancos nacionales como única fuente de endeudamiento financiero. El Directorio sugiere obtener varias fuentes de financiamiento externo y acuerda la siguiente nueva redacción: “cualquier otra institución financiera extranjera supervisada por su correspondiente banco central u organizaciones multilaterales de crédito podrán ser consideradas por el Directorio para su aprobación”.

Resolución: luego de las modificaciones planteadas por el Directorio, se aprueban los lineamientos por unanimidad de los presentes.

3. Discusión

3.1. Revisión del mapa de procesos y decisiones estratégicas

Leticia Bozoglianian (**LB**) presenta la propuesta de involucramiento del Directorio en la aprobación de lineamientos de aspectos estratégicos de LACNIC.

OR señala que el objetivo es dejar claro los temas en los que el Directorio tiene que brindar lineamientos.

Resolución: el Directorio aprueba por unanimidad la propuesta de lineamientos estratégicos.

4. Informativos

4.1. Estatus de recomendaciones de Comisión Fiscal y Auditores externos 2019

OR presenta las recomendaciones presentadas por la Comisión Fiscal y los Auditores externos.

LB explica las 2 recomendaciones de mejora por parte de la Comisión Fiscal y las 3 recomendaciones por parte de los auditores externos e informa las medidas de acción ejecutadas.

4.2. Actualización del Plan Operativo 2019

MF presenta el proceso de seguimiento estratégico del 2019 compuesto por 23 proyectos estratégicos y 14 proyectos operativos, alcanzando una ejecución promedio del 90%.

5. AOB's

5.1. Seguimiento a Request of Inspection EC ICANN

OR informó el status de este punto y la respuesta brindada por los abogados de ICANN.

5.2. Curso ejecutivo Directorio

Se discutió este punto y acordamos diversificar posibles cursos para compartir experiencias entre los Directores. Iniciaremos los procesos de admisión.

5.3. Suspensión del evento de ICANN 67 en Cancún

OR informa que el Directorio de ICANN decidió tener la reunión remota. La reunión del NRO EC y del legal team se pospusieron también, en principio serán en Berlín.

El Directorio conversó también sobre los posibles impactos en el evento de LACNIC 33 y se acordó seguir monitoreando la situación y conversar en la próxima reunión o llamar a una reunión extraordinaria si fuera necesario.

5.4. Objetivos CEO 2020.

OR repasó las últimas ediciones a la propuesta de objetivos individuales para el 2020 y el Directorio realizó comentarios adicionales. Se acordó incluir los ajustes planteados y volver a circular la última versión.

5.5. Pagos de asociados Argentinos.

EL expone la situación de la normativa vigente de Argentina que establece un sobrecosto impositivo del 30% para el pago en el exterior mediante tarjeta de crédito o giro de divisas. [REDACTED]

5.6. Staff de LACNIC

OR informa sobre algunos cambios y nuevos ingresos del staff.

GA consulta sobre el plan de retención al staff. [REDACTED]

[REDACTED]

Se deja constancia que la reunión comenzó a las 9:00 hrs del día 27 de febrero y siendo las 13:45 hrs del día 28 de febrero se da por finalizada.