

ACTA DEL DIRECTORIO

El día 21 de abril 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

Las actas de febrero y marzo han sido aprobadas en línea por todos los directores, quedando listas para su publicación.

1.3. Consideraciones en Actas

EL informa dos consideraciones pautadas por el Directorio para la redacción de las actas.

Una de ellas se vincula con la forma en que se dejará constancia de la duración de las reuniones presenciales que se extiendan por más de un día. La segunda se relaciona con la forma en la que se reflejará la ausencia temporal de algún director durante el tratamiento de algún punto de la agenda, la que solo será registrada cuando se cumplan alguna de las siguientes condiciones: sea un punto resolutivo o haya una votación dividida o que requiera un quórum especial según el artículo 23 del estatuto.

2. RESOLUTIVOS

2.1. Solicitud de membresía a ITU

OR introduce a César Díaz (Relaciones Estratégicas) quien presenta el proceso de exención de membresías sectoriales para entidades sin fines de lucro en la ITU. Actualmente, para asistir a las asambleas y eventos mundiales relacionados, necesitamos la invitación de algún miembro para que nos incluya en su delegación. **CD** informa la relevancia de la ITU y el impacto positivo que la membresía sectorial tendría en LACNIC. **EL** consulta si esta membresía genera más viajes. **OR** informa que no genera obligación de asistir a más reuniones de las que vamos habitualmente. **EM** comenta que el hecho que nos hagamos socios no implica que resignemos ninguna posición, sino que por el contrario, siendo miembros tenemos menos limitaciones para expresar las posiciones institucionales. **GA** consulta si la exoneración de la membresía es permanente o solo por esta oportunidad.

CD explica que la exoneración de la membresía es permanente para las organizaciones sin fines de lucro, pero que esta decisión puede ser revertida en un futuro. [REDACTED]

El Directorio aprueba por unanimidad la solicitud de membresía.

2.2. Inclusión de votación en línea sobre postergación de asamblea

Según lo establecido en el procedimiento de votación en línea, registramos los resultados de la votación realizada en la lista del Directorio para la aprobación de la postergación de la Asamblea Ordinaria, de la cual se obtuvieron los siguientes resultados:

- A Favor/Aprobado: 7
- En Contra: 0
- Abstenciones: 0
- Sin objeciones de por medio.

Con lo anterior damos por aprobada la postergación de asamblea y su comunicación a los asociados.

3. DISCUSIÓN

3.1. Revisión de últimos ajustes estatutarios

OR presenta los ajustes estatutarios que el Directorio recomendó en la reunión de febrero, nuevos ajustes propuestos por el Directorio, así como una modificación a raíz de la pandemia. Respecto a este último punto, **OR** explica la propuesta de desvincular los procesos electorales de la celebración de la Asamblea Ordinaria, generando mayor libertad para fijar las fechas de los actos eleccionarios.

La corrección de estos ajustes serán incluidos con el resto de los ajustes ya revisados por el Directorio y serán votados en la próxima reunión para luego ser aprobados en la Asamblea Ordinaria.

3.2. Reporte sobre avance y propuesta Grupo de Trabajo para el Código de Conducta de Comunidad de LACNIC

OR invita a Laura Kaplan (Desarrollo y Cooperación) quien presenta una actualización a las recomendaciones del grupo de trabajo de la comunidad. **LK** explica el rol de los referentes de confianza en el proceso de denuncia y aclara que ellos tendrán que informar de cada situación al Comité de Ética pero la denuncia sólo podrá ser realizada por la persona que ha sufrido el incidente. **EL** consulta la responsabilidad del referente de confianza, cuales son sus obligaciones. **LK** explica que los Referentes de Confianza pasarán por un proceso de capacitación y para reducir su responsabilidad en caso de no dar un tratamiento apropiado a algún tema, colocamos la obligación de informar al Comité de Ética.

LK informa que una vez que el grupo de trabajo concluya su trabajo, lo presentaremos formalmente para consideración y en su caso aprobación del Directorio.

4. INFORMATIVOS

4.1. Reporte Financiero Trimestral

OR presenta a Diego Mena (Administración y Finanzas) quien explica los informes financiero del primer trimestre. **DM** resalta un resultado financiero positivo cercano al 100% en los Ingresos presupuestados para los primeros tres meses, aunque los montos de los NIRs aún son números estimados.

Producto del impacto de la pandemia, los gastos operativos alcanzaron el 85% de ejecución. Se generaron retrasos y cancelaciones de algunas actividades presenciales y atendimos algunas otras no programadas que debían ser atendidas de manera prioritaria.

En la reunión de febrero comentamos una pérdida del 3% del portafolio, luego de esa fecha el valor de las inversiones se recuperó y actualmente la pérdida es menor a USD 10.000, por lo cual no es una preocupación. **DM** confirma que nos mantenemos dentro de los márgenes establecidos en las políticas. Decidimos esperar para invertir y fue una buena decisión ya que los valores son mayores que en febrero.

DM afirma que en cuanto a los deudores de gestión propia, no estamos visualizando problemas de morosidad aún. En relación a los acreedores comerciales, los gastos operativos son menores, ya que no estamos teniendo gastos habituales.

OR comenta que el mayor desafío es mantener la operación en esta situación de pandemia y más cuando tenemos que los eventos presenciales y capacitaciones no pueden realizarse. Tenemos que buscar la forma de mantener esta entrega de actividades a nuestros asociados. **RM** resalta la importancia de tener un presupuesto fijo positivo en estos momentos.

4.2. Resumen revocaciones mayo y morosidad

Alfredo Verderosa (Servicios) destaca que los números de la cobranza y la cantidad de empresas revocadas están dentro de lo habitual, sin cambios significativos. **OR** señala que el impacto de la pandemia va a ser diferido, hasta la fecha no sufrimos el impacto, lo cual nos da tiempo para planear la mejor manera de mitigar el impacto negativo que vendrá.

RM recomienda ser precavidos con el gasto, señala que puede ser positivo no ejecutar todo el presupuesto de este año. **OR** comenta que están en la disyuntiva pues por un lado buscamos ejecutar todas las acciones que entreguen valor a los asociados pero por otro lado el impacto financiero llegará y debemos ser cautelosos.

4.3. Estatus LACNIC 33 On-line

OR informá que LACNIC 33 será el primer evento online de todos los RIRs.

LK presenta el estatus del evento y explica la metodología de trabajo por parte del staff, la programación de actividades y sesiones.

5. AOB

5.1. Definición de reunión intermedia en mayo.

OR Sugiere agendar una reunión de Directorio adicional a la prevista para el mes de mayo. El Directorio votará la fecha online.

Siendo las 19:16 hrs. UTC se da por terminada la reunión.