

ACTA DEL DIRECTORIO

El día 10 de marzo de 2023 a las 9am hora en Cancún, México, se reúnen presencialmente los directores de LACNIC Alejandro Guzmán (AG), Evandro Varonil (EV), Esteban Lescano (EL), Carmen Denis (CD) Gabriel Adonaylo (GA), Wardner Maia (WM) y Javier Salazar (JS) y el director ejecutivo Oscar Robles (OR), el director ejecutivo adjunto Ernesto Majó (EM), la asistente ejecutiva de dirección Carolina Méndez (CMe), el asesor legal Eduardo Jiménez (EJ), los gerentes Alfredo Verderosa (AV), Diego Mena (DM) y Laura Kaplan (LK) en línea únicamente para presentar el punto 4.1.

1 AGENDA Y ACTAS

1.1 Aprobación de Agenda (AG 10')

El Directorio aprueba por unanimidad la agenda propuesta.

1.2 Aprobación de Actas Pendientes (EL 10')

El Directorio aprueba por unanimidad el Acta de fecha 15 de febrero de 2023.

2 RESOLUTIVOS

2.1 Presentación de Resultados Financieros 2022 (DM)

Josefina Fazio (**JF**) presenta el resumen de la ejecución anual 2022, el resultado es ligeramente positivo pese al pronóstico presentado al Directorio en diciembre. Los ingresos por membresías fueron mayores a lo proyectado, el último trimestre se comportó diferente porque la contribución de NIC.MX se vio afectada por una reciente regulación fiscal mexicana.

JF continúa informando los gastos operativos, que alcanzaron un 96% de ejecución, la diferencia en relación al estimado de diciembre está en Gastos de Difusión y Capacitación, en ambos casos los costos fueron menores a los estimados. **OR** subraya el comentario que realizó **JF**, que algunos gastos que no se pueden ejercer en un período, algunas veces tienen que realizarse el año siguiente y aclara que estos casos mencionados no se trasladarán a 2023.

En otros Resultados Netos **JF** señala el impacto de la cotización del peso uruguayo y en Reservas destaca que alcanzamos niveles de pre pandemia, volviendo a ubicarnos dentro de los límites de la Política. **OR** destaca como positivo el acercamiento al benchmark a pesar de la inestabilidad producida por las turbulencias financieras globales.

ESTADO DE RESULTADOS AL 31.12.2022			
	PRESUPUESTO 2022	REAL 2022	%
INGRESOS OPERATIVOS	10.125	10.063	99%
GASTOS OPERATIVOS	(10.051)	(9.653)	96%
OTROS RESULTADOS NETOS	(42)	(393)	936%
RESULTADO DEL PERÍODO	32	16	50%

GASTOS OPERATIVOS AL 31.12.2022			
	PRESUPUESTO	REAL 2022	%
Viajes	1.317	1.153	88%
Gastos de Difusión	946	894	95%
Retribuciones No Permanentes	984	887	90%
Gastos y Servicios Fijos	1.043	1.041	100%
Cooperación y Contribución	395	328	83%
Plan Anual de Capacitación	211	164	78%
SUB-TOTAL GASTOS OPERATIVOS NETOS	4.895	4.467	91%
Retribuciones staff	4.336	4.414	102%
Contribución a proyectos de la comunidad	277	274	99%
TOTAL GASTOS OPERATIVOS NETOS	9.507	9.155	96%
Amortizaciones	544	498	92%
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	10.051	9.653	96%

CAPEX AL 31.12.2022			
	PRESUPUESTO	REAL 2022	%
Mantenimiento y mejoras infraestructura	117	96	82%
Laptops Staff	85	84	99%
Otros	159	119	75%
TOTAL	361	299	83%

Continúa Carina García (**CG**) con la presentación del borrador de los Estados Contables auditados y señala los principales eventos externos con impacto financiero en 2022. Es el segundo año que el Balance es auditado por KPMG. El patrimonio permaneció prácticamente sin modificaciones comparado con 2021. **CG** explica los Resultados Operativos en el formato que se presentará a la Asamblea. En Gastos Operativos hay variación debido al incremento salarial por inflación, la devaluación del dólar y nuevas incorporaciones. Los gastos de viajes y difusión aumentaron en 2022 con respecto a 2021

debido a la vuelta a la normalidad con viajes y eventos pero se mantienen en niveles del 2019. Los capítulos Servicios Contratados y Cooperación y Contribuciones y Membresías, reforzados durante la pandemia, bajaron en 2022 y por último, en Resultados Financieros vemos una pérdida en comparación a 2021, producto de la venta de títulos a raíz del conflicto Rusia-Ucrania.

EVOLUCIÓN DE RESERVAS AL 31.12.2022		
	PRESUPUESTO 2022	REAL 2022
RESERVA OPERATIVA	12.599	12.206
COEFICIENTE DE RESERVA OPERATIVA (en meses)	15,9	16,0
RESERVA PATRIMONIAL	17.388	17.372
COEFICIENTE DE RESERVA PATRIMONIAL (en meses)	20,8	21,6

DM agrega que el impacto de la venta de los títulos que se vieron significativamente afectados por el conflicto entre Rusia y Ucrania representó un 2,8% del portafolio de inversiones de la organización [REDACTED]

[REDACTED] La Política conservadora y el criterio de la valoración de las inversiones a valor de mercado, actualizado por recomendación de los Auditores, contribuyó a mantener un impacto bajo ante esta turbulencia financiera global. **OR** explica las acciones de contención del gasto.

EL considera que es importante señalar la contención del gasto. Recomienda comenzar recordando a la Asamblea los objetivos de LACNIC.

DM compartió el borrador del informe de los Auditores Externos con el Directorio y el Balance a la Comisión Fiscal.

JS solicita aclaración sobre las Reservas Operativa y Patrimonial y pregunta si deberíamos visitar la Política en sí, considerando la situación de AFRINIC.

OR considera que sí, siempre podemos revisar la política. Podríamos etiquetar algunos de estos fondos, por ejemplo, uno de contingencia operativa, otro para litigios, sin embargo, debemos ser cuidadosos porque a final de cuentas ello va a exigir un mayor remanente y o podría llegar a percibirse como acumulación de riqueza de manera innecesaria, en detrimento del servicio a asociados y comunidad.

DM señala que cuando el entorno es normal la reserva debe estar cerca de los márgenes del benchmark y que, ante un entorno más complejo, la política de reservas permite y sugiere movernos por encima del benchmark.

GA destaca el trabajo de **DM** y su equipo, ha sido un año atípico desde la presupuestación y ejecución, hubo que acomodar varias cuestiones y volver a la normalidad. Agrega que se puso en práctica de manera exitosa la transposición entre capítulos, aprobada por el Directorio el año pasado.

Resolución: El Directorio aprueba por unanimidad los Resultados Financieros 2022 auditados, presentados.

2.2 Actualización de cuotas por inflación (AV)

En seguimiento a la conversación que tuvimos en la reunión de Directorio en diciembre 2022 y al primer ejercicio que mostramos en la reunión de febrero 2023, **OR** presenta el ejercicio solicitado por el Directorio de actualización de cuotas de membresía. Este, considera que ninguna categoría se ajusta por encima de la inflación de Estados Unidos en el período en el que no se han actualizado, que IPv6 aumenta menos que IPv4 para los ISP y que es aplicable a partir de enero de 2024.

El Directorio intercambia opiniones, analizando las tres propuestas planteadas. OR recuerda al Directorio que este ejercicio es independiente de otras iniciativas que ya estamos implementando y que el directorio conversó en diciembre pasado, entre las cuales está el promover mayor cantidad de patrocinadores en nuestros eventos y a partir de 2024 la realización de eventos en lugares con mayor predecibilidad en el gasto.

OR continúa explicando la evolución del IPv6 Waiver, el cual puede revisarse en lo que resta del año una vez que suceda la asamblea. Adicionalmente presenta el análisis sobre IPv6-only que solicitó el Directorio. En conclusión, consideramos que no hay necesidad de ajustar las cuotas de membresía de IPv6.

El Directorio se inclina por la opción C que presentó **OR**, la cual considera una actualización idéntica para todas las categorías. Incluimos también, una propuesta que permita considerar la inflación anual en el presupuesto. Respecto al IPv6 waiver, lo revisaremos una vez que concluya la asamblea de mayo. Este ajuste inflacionario estará incluido en la convocatoria a la Asamblea Ordinaria, dado que no hay necesidad de aprobarlo por asamblea extraordinaria. **AV** preparará un webinar y sesión informativa para los asociados.

2.3 Reglamento de Conflictos de Interés (OR)

OR presenta la reglamentación de los Conflictos de Interés Electorales, el documento recoge los elementos aprobados por la Asamblea en 2022 para los conflictos de interés por temas electorales. Algunos de los puntos señalados ya son aplicados, pero sería preferible escribirlos en un reglamento formalmente discutido en el Directorio y conversado con la Comisión Electoral. El Directorio intercambia opiniones y trabaja sobre el documento.

2.4 Procedimiento de Conflictos de Interés (Operativos) (OR)

Este punto queda pendiente para una futura reunión.

2.5 Solicitud LACNET (OR)

OR informa que LACnet ha comenzado sus operaciones, aunque están por debajo de las expectativas en cuanto al nivel de membresías que se habían establecido, con ello aún no tienen recursos suficientes para su propia sostenibilidad por lo que solicita apoyo con la exoneración del pago y soporte administrativo provistos por LACNIC, durante un año.

El Directorio se interesa por conocer el avance en la operativa que LACnet genera para LACNIC y **DM** informa el volumen de transacciones, y da un aproximado del costo para LACNIC.

EL pregunta si en caso de que rechazáramos esta propuesta habría un ahorro para LACNIC. **DM** comenta que no, que ese monto es una estimación y que en gran medida forma parte de nuestros costos fijos (tiempo y atención limitada de tres o cuatro personas para diferentes procesos).

Resolución: El Directorio aprueba por unanimidad la exoneración del soporte administrativo a LACnet por un año a partir del 1° de febrero 2023.

2.6 Objetivos del CEO (OR)

OR presenta al directorio una actualización a la propuesta de objetivos individuales. El Directorio plantea algunos ajustes a partir de las conversaciones durante esta reunión.

Resolución: El Directorio aprueba por unanimidad los objetivos individuales del CEO 2023.

3 DISCUSIÓN

3.1 Esquema de aprobación de Presupuesto (DM)

JF presenta el esquema del Proceso de presupuestación, menciona que es lo que habitualmente ya hacemos y que está dividido en tres etapas: Planificación, Ejecución y Monitoreo.

OR atendiendo a la preocupación del Directorio por evitar situaciones que impidan el funcionamiento de la organización en situaciones extraordinarias, sugiere incorporar la aprobación de un presupuesto adicional, incluyendo una nota en el Acta correspondiente. Considerando posibles situaciones extraordinarias, **JS** sugiere que la aprobación de ese presupuesto default sea permanente.

EJ observa que llevarlo al estatuto implica una Asamblea Extraordinaria. Pero al ser aprobado año con año por el Directorio sería suficiente.

AG considera que resolver el tema de al menos un año más tiene mucho sentido y propone pasar a un esquema de dos años y aprobar 24 meses de presupuesto cada vez. El del segundo año con un nivel de detalle mucho menor. Sugiere la aprobación de un presupuesto para 2024 en la reunión de mayo.

DM señala que es un lineamiento estratégico, el Directorio debe aprobarlo y **OR** agrega que este procedimiento se incorporará en el Índice de documentos del Directorio.

Resolución: El Directorio aprueba por unanimidad el Proceso de Presupuestación, documento identificado como DIR-PRO-009.01.

3.2 Esquema de aprobación del Balance Anual (DM)

Carina García (**CG**) explica el esquema de Balance Anual, y que al igual que el esquema del Presupuesto, son actividades que ya hacemos. Destacando que por tema de transparencia LACNIC cambia de empresa de Auditores Externos cada tres años.

Resolución: El Directorio aprueba por unanimidad el Proceso de Balance Anual, documento identificado como DIR-PRO-010.01

3.3 Inclusión de abstención en procesos electorales de la comunidad (EM)

EM explica los antecedentes del proceso para la elección de Moderador del PDP, que siendo en línea estas elecciones no contemplan una opción de Abstención o similar. En cambio la elección del ASO AC y NRO RC antes de la pandemia las elecciones eran presenciales, con opciones de votar por un candidato o entregar la papeleta en blanco o simplemente no entregarla. Pregunta al Directorio si considera necesario incluir esa opción, de manera explícita o algo similar en estas elecciones que ahora las mantendremos en línea.

EL solicita poner cuidado a los efectos del voto en blanco.

JS pregunta qué sucedería si ganara esa opción (voto en blanco o abstención).

OR sugiere que gane el candidato más votado como lo tenemos en todas las elecciones. Independientemente del criterio, es importante definir un criterio de elecciones para que aplique a todas las elecciones de la comunidad.

JS observa lo que sucede en las elecciones estatutarias, que incluyen opción de abstención. El Directorio intercambia opiniones.

OR señala la importancia de que el criterio lo defina el Directorio incluyendo voto en blanco y un pequeño procedimiento con criterios comunes para las elecciones de la comunidad, el staff seguirá explorando.

EL recomienda reforzar la importancia de la participación e involucramiento de la Comunidad.

3.4 Convocatoria a Asamblea (Ordinaria o Extraordinaria) (EM)

EM presenta la convocatoria a Asamblea Ordinaria de LACNIC:

Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Socios a celebrarse el 10 de mayo de 2023, a las 15 y 30 horas en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán, Mérida, México, con el siguiente orden del día:

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea;
2. Considerar y aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los Auditores Externos e informe de la Comisión Fiscal al 31 de diciembre de 2022.
3. Modificación de la Cuota Social y propuesta del Directorio para su implementación.
4. Designación de dos socios para la firma del acta.

Resolución: El Directorio aprueba por unanimidad la convocatoria a Asamblea Ordinaria el 10 de mayo del 2023.

4 INFORMATIVOS

4.1 Actualización eventos 2023 (LK)

Laura Kaplan (**LK**) informa avances logísticos de LACNIC 39. La sede es el Centro Internacional de Congresos de Yucatán en Mérida, con el Gobierno del Estado de Yucatán como Host local. Continúa con temas de agenda y contenido el FTL, que recibió 49 propuestas de trabajo. La agenda la conformamos en coordinación con un grupo de referentes de la comunidad: Nicolás Antonello Rogerio Mariano y Jaime Olmos.

Hoy tenemos 370 registrados para Mérida, esperamos unos 550 aproximadamente.

LK informa sobre LACNIC 40/LACNOG 2023, que será en [REDACTED]. Esperamos que este evento sea grande en cuanto a participación, la capacidad máxima es de 800 personas.

OR informa que hay un evento de WISP MX el 5 y 6 de mayo, previo a LACNIC 39. Comenta que para algunos podría ser relevante conversar con esa comunidad. Solicita a quienes puedan llegar con tiempo que avisen para organizar una actividad el sábado y marcar reunión del Directorio el domingo todo el día.

4.2 Estatus de recomendaciones Auditores Externos 2022 (DM)

DM presenta las recomendaciones de la Auditoría Externa, para que LACNIC documente de forma apropiada los criterios contables definidos para valorar sus inversiones y actualice los procedimientos y controles a realizar considerando el cambio de política contable aplicado. En seguimiento informa que actualizamos los controles internos, realizados por el área de Calidad, y documentamos el proceso contable de valuación y registro de inversiones.

OR menciona que esta recomendación ya la habíamos implementado y que la hemos mencionado en diferentes ocasiones con el Directorio, solo que faltaba incorporar en el procedimiento operativo estas recomendaciones.

4.3 Ejecución Planeación Operativa 2022 (DM)

JF presenta el Mapa Estratégico y el nivel de cumplimiento de la planeación operativa 2022 con un resumen de objetivos estratégicos, proyectos, presupuesto asociado y su nivel de cumplimiento. Todos ellos con un nivel de cumplimiento alrededor del 95%.

OR se refiere a los dos objetivos con menor nivel de cumplimiento y señala algunas de las razones para su incumplimiento. A pesar de lo desafiante del entorno, el objetivo estratégico 3.3 de Mantener y promover un excelente clima organizacional basado en los valores de LACNIC lo seguimos atendiendo en gran medida aunque no llegamos al indicador esperado.

Como evidencia de que el entorno está siendo desafiante para todas las organizaciones, seguimos dentro del ranking de GPTW.

EL la pandemia impactó a todas las organizaciones y presenta nuevos desafíos.

AG y eso que no estamos lidiando con temas económicos. La fórmula para que el trabajo híbrido funcione bien es ensayo y error. Es bueno que la organización entienda que es un ensayo por el bien de todos.

4.4 AFRINIC

OR informa que el NRO EC mantiene autoridad para actuar en representación del NRO en las circunstancias actuales siempre que sea en acuerdo de unanimidad entre los cuatro miembros del NRO EC.

El Directorio emite sus recomendaciones sobre las conversaciones y análisis que el NRO EC ha realizado sobre la manera de apoyar a AFRINIC. **OR** transmitirá estas recomendaciones en las reuniones que el NRO EC sostendrá en los próximos días.

4.5 Declaración de relaciones (inclusión de aquellos que la actualizaron)

11/03/2023 17:37	Carmen Denis
23/02/2023 11:27	Laura Kaplan
22/02/2023 14:47	Diego Mena
22/02/2023 13:38	Ignacio Estrada
22/02/2023 13:05	Florencia Bianchi

5 AOBs

Se deja constancia que la reunión comenzó a las 9am del día 10 de marzo de 2023 y siendo las 5:15pm hrs de Cancún del 11 de marzo se da por finalizada.