

ACTA DEL DIRECTORIO

El día 25 de julio de 2023 a las 17:00 horas UTC, se reúnen 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) y el asesor legal Eduardo Jiménez (EJ). Los gerentes Alfredo Verderosa (AV), Diego Mena (DM) y Laura Kaplan (LK) y el staff Josefina Fazzio (JF) y Carina García (CG) participan en algunos temas.

1 AGENDA Y ACTAS

1.1 Aprobación de Agenda (AG 10')

El Directorio aprueba la Agenda por unanimidad.

1.2 Aprobación de Actas Pendientes (EL10')

El Directorio hace ajustes al texto y aprueba las actas del 3 de mayo y 15 de junio de 2023 por unanimidad.

2 RESOLUTIVOS

2.1 Presupuesto 2024 – estimación (DM 15')

OR introduce el contexto del presupuesto contingente para 2024, como seguro ante imprevistos.

DM observa que en diciembre presentaremos al Directorio el presupuesto detallado para 2024 y un nuevo presupuesto de contingencia para 2025.

JF muestra el detalle del presupuesto con algunas consideraciones sobre su cálculo. Agrega que será utilizado sólo en caso de fuerza mayor si el Directorio no pudiera reunirse para aprobar uno más detallado en el mes de diciembre. Este presupuesto tiene cálculos buscando ser conservadores y sin generar compromisos a largo plazo. El remanente negativo propone financiarlo con las reservas.

AG pregunta cómo quedan las reservas con respecto al benchmark. **DM** informa que estaríamos ligeramente por encima, en 18,3 en la patrimonial y 12 en la operativa.

EL considera que son supuestos razonables y que el presupuesto contingente es apropiado.

Resolución: El Directorio aprueba por unanimidad el Presupuesto de Contingencia para 2024 presentado por el Staff.

3 DISCUSIÓN

3.1 Plan sobre ajuste de cuotas (OR 20')

OR presenta ideas para avanzar en la discusión del ajuste de cuotas por membresía. El objeto es armar un paquete informativo básico con planteamiento del problema y criterios de solución para rearmar propuesta a incluir en la agenda de la Asamblea del 2024.

AG ve una buena combinación, plantearía a los asociados cómo hacer la suba. Debemos cubrir el déficit, que los asociados digan cómo quieren hacerlo. Lo anterior sirve para llegar a una cohesión con muchos involucrados. **AG** observa que al webinar llegan pocas personas y sugiere crear videos breves, con mensajes claros.

EL se manifiesta en línea con lo manifestado por **AG**. Propone plantear posibles opciones y dejar claro que no es un proceso participativo de decisión; para eso está la Asamblea. No es una votación sobre una propuesta concreta, sino que se trata de escuchar a la membresía en esta etapa.

EV concuerda con lo planteado [REDACTED]

CD está de acuerdo con las aportaciones, le preocupan los tiempos y pregunta cuál es la ruta crítica para llegar a tiempo a la Asamblea. **OR** armará un plan considerando los aportes de los directores y lo presentará al Directorio a partir de la reunión de Fortaleza.

EV sugiere informar en Fortaleza que continuamos trabajando el tema. **OR** menciona que podemos definir en la reunión del Directorio en Fortaleza qué mensaje dar, si es que resulta apropiado. Les recuerda que no hay asamblea ni espacios informativos.

4 INFORMATIVOS

4.1 Reporte de Evaluación LACNIC39 (LK 15')

LK presenta los resultados de la encuesta de LACNIC 39, hubo un total de 1494 registrados, con una participación presencial de 761, la mayor en la historia de LACNIC. La satisfacción global fue del 97% muy buena considerando los desafíos presentados, en particular el presupuestario. La organización, agenda y contenidos fueron aspectos muy valorados. Los principales motivos de asistencia se mantienen, predominando el conocimiento técnico, aprendizaje y los tutoriales.

EL felicita a **LK** y el equipo por cómo resolvieron los desafíos, que no se notaron hacia afuera. Fue un gran evento.

CD reconoce al Staff. Observa diferenciador de los patrocinadores y pregunta qué se está replicando para siguientes eventos.

4.2 Reporte Financiero Semestral (DM 20')

JF presenta un resumen de ejecución del presupuesto explicando las variaciones con respecto al presupuesto aprobado. Destaca las membresías iniciales, afectadas por mayor cantidad de end-users provenientes de Colombia, México y asignaciones de ASN. Y agrega que también los patrocinios en los eventos fueron mayores. **OR** aclara que la renovación de los end-users a partir del segundo año es menor que el primer año.

ESTADO DE RESULTADOS AL 30.06.23			
	PRESUPUESTO 30.06.23	REAL 30.06.23	%
INGRESOS OPERATIVOS	4.772	4.939	103%
GASTOS OPERATIVOS	(5.192)	(5.035)	97%
OTROS RESULTADOS NETOS	(19)	33	-174%
RESULTADO DEL PERÍODO	(439)	(64)	15%

OR comenta que el tipo de cambio real con respecto al proyectado por financieras locales para el año es superior a un 10%.

En Otros Resultados Netos **JF** señala las tasas de interés en las inversiones, incide en un crecimiento de los productos financieros, superior a lo proyectado. Las adquisiciones de CAPEX van en un 55% y esperamos que se regularice para fin de año.

CAPEX AL 30.06.23			
	PRESUPUESTO 30.06.23	REAL 30.06.23	%
Mantenimiento y mejoras infraestructura tecnológica de CILAC	135	64	47%
Laptops Staff	62	58	94%
Otros	44	11	25%
TOTAL	241	134	55%

EL pregunta por la evolución de la economía local. **DM** explica que tanto el peso uruguayo como el real tienen un tipo de cambio favorable en este momento. Es importante tener en cuenta esta situación. **OR** lo relaciona con la alta inflación y gasto gubernamental de USA. Varias monedas de países en desarrollo presentan el mismo patrón de apreciación vs. el USD.

AG comenta una situación similar en Colombia.

JF finaliza presentando la Evolución de las Reservas, que resultó en 15 meses para la reserva operativa y 20,1 para la reserva patrimonial.

EVOLUCIÓN DE RESERVAS AL 30.06.23		
	PRESUPUESTO 30.06.23	REAL 30.06.23
RESERVA OPERATIVA	11.761	12.272
COEFICIENTE DE RESERVA OPERATIVA (en meses)	14,1	15,0
RESERVA PATRIMONIAL	16.933	17.308
COEFICIENTE DE RESERVA PATRIMONIAL (en meses)	19,4	20,1

CG continúa con la presentación del Estado de Situación Financiera y las variaciones en distintos capítulos explicadas por los adelantos de fondos por parte de NIC.Br. Esto repercutió en mayor cantidad de disponible, incremento del portafolio de inversiones, disminución en créditos por membresía y aumento de las deudas diversas. Por otra parte en Otros Créditos se ve una variación temporal por gastos pagos que se terminan de devengar en el segundo semestre.

4.3 Estimación Presupuesto 2023 (DM 20')

JF presenta un resumen de Estimación Anual 2023. Identificamos que tendremos un gasto excedente en el NRO, relacionado con AFRINIC y el Plan Estratégico del NRO; y en remuneraciones al staff, ninguno de ellos puede limitarse en estos momentos. **DM** explica que 100k corresponden al NRO y 310K a retribuciones al staff por la apreciación de la moneda local.

JF señala que estimamos que las reservas quedarán en 14,4 la operativa y 19,4 la patrimonial, es decir que en el segundo semestre continuarán bajando hacia el benchmark.

OR Este año el NRO contratará un program manager para el proyecto de RPKI, además están todos los gastos autorizados para el involucramiento de la comunidad africana en la vida institucional de AFRINIC.

GA pregunta por el relacionamiento de las personas a contratar, dentro de la estructura organizacional del NRO.

OR informa que se definió a un general manager, que tendrá el rol de relacionamiento con gobiernos, luego tres roles para la función de program managers. Los CEOs intervinimos en establecer las metas de cada programa. Estimamos que este plan quede operativo a finales del 2024.

El Directorio aprueba por unanimidad USD410K adicionales de gastos en 2023 y su distribución: 100k para contribución anual al NRO y 310K para retribuciones al staff producto de la apreciación del peso uruguayo con respecto al dólar.

4.4 Avances LACNIC 40 (LK 10')

LK presenta la información, ya compartida en la web, el centro de convenciones tiene una capacidad para 800 personas. La cantidad de empresas asociadas en las inmediaciones de Fortaleza representan un desafío. Haremos un monitoreo del registro. Una vez cerrado el registro tendremos una lista de espera. No habrá registro in situ. Mantendremos la feria comercial.

4.5 Avances evaluación candidatos a Directorio (OR 5')

OR seguimos avanzando con el proceso de evaluación a candidatos. Seguimos transmitiendo los detalles de este nuevo reglamento a los miembros de la Comisión Electoral, en agosto tendremos otra instancia con aspectos más operativos. Aún no concluimos las modificaciones del calendario. Está avanzando la preparación del examen que tendrán que presentar cinco directores, para establecer un umbral.

EL pregunta por los plazos para tener listo el proceso.

OR comenta que la idea es tener la habilitación del examen para la semana del 7 de agosto, para quienes no van a ser candidatos. Estima que a los candidatos les tomará entre 60 y 90 minutos pero que esto es algo que el Directorio deberá decidir una vez que estos 5 directores hayan realizado sus pruebas.

5 AOBs

5.1 AFRINIC (OR)

OR informa que la solicitud de realizar elecciones que hizo uno de los directores actuales no ha sido resuelta por la Corte de Mauricio [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]. Seguimos trabajando con los planes de involucramiento de la comunidad. ICANN y los RIRs siguen apoyando el trabajo de involucramiento que ha definido AFRINIC, el cual incluye diversas reuniones y eventos en la región. Prevemos que el NRO participe del AIS junto con ICANN y allí tener una sesión específica de apoyo a AFRINIC y de concientización. Tenemos reuniones agendadas con ICANN y ISOC.

EJA los abogados también nos estamos reuniendo periódicamente para apoyar al NRO EC en el proceso.

Siendo las 19:40 hrs. UTC se da por terminada la reunión.