

## ASAMBLEA ORDINARIA DE CLARA 9 de Junio de 2016

A los 9 días del mes de junio de 2016, siendo las 14:00 hrs. (GMT), se reúne la Asamblea General de la Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas (CLARA) con la asistencia de las siguientes personas en representación de las Instituciones Asociadas que se indican:

- ❖ Carlos Casasús, en representación de CUDI
- ❖ Ida Holz, en representación de RAU
- ❖ Marco To, en representación de RAGIE
- ❖ Eduardo Grizendi, en representación de RNP
- ❖ Paola Arellano, en representación de REUNA
- ❖ Rafael Ibarra, en representación de RAICES

Asisten, también el Sr Florencio Utreras, Director Ejecutivo de CLARA, la señora Carmen Gloria Labbe', Gerente General Adjunta de CLARA, el señor Eduardo Jiménez de Aréchaga, abogado de CLARA, y el Sr. Mark Urban, Jefe de Administración y Finanzas de CLARA.

No habiendo *Quórum* para sesionar en primera convocatoria, conforme a los estatutos se pasa a sesionar en segunda convocatoria a las 18:00 hrs (GMT), en la cual se puede sesionar con la cantidad de Asociados que se encuentre presente. La convocatoria fue efectuada por el Consejo Directivo con fecha 8 de abril de 2016.

La Asamblea es presidida por el Sr. Carlos Casasus y la Sra. Ida Holz, Presidente y Secretaria del Consejo Directivo, respectivamente.

Se verifican los poderes de los representantes, de cada uno de los socios, encontrándose conformes.

### Orden del Día:

- 1) Lectura del Acta Anterior
- 2) Informe del Consejo Directivo acerca de las actividades llevadas a cabo por la Asociación desde la última Asamblea.
- 3) Balance Auditado 2015
- 4) Convocatoria a Elección de Directorio 2016
- 5) Designación de dos asociados para la firma del acta
- 6) Varios

## 1.- Lectura y aprobación del Acta Anterior:

En el primer punto, pregunta a la Asamblea si hay alguna objeción al Acta de la Asamblea Ordinaria del día 23 de noviembre de 2015 que ha sido distribuida. Se deja constancia que no se manifiestan objeciones en la sala, quedando la misma aprobada si en el plazo de 15 días no se reciben observaciones relevantes en la lista.

**Acuerdo:** Por unanimidad de los miembros presentes en la Asamblea se acuerda aprobar el Acta de fecha 23 de noviembre de 2015.

## 2.- Informe del Consejo Directivo

El Presidente cede la palabra al Sr. Florencio Utreras, Director Ejecutivo de CLARA.

### 2.1 Situación Financiera

El Sr. Utreras informa de la ejecución presupuestaria al 31 de Mayo 2016

#### 2.1.1 Ingresos al 31/05/2016

		TOTAL EJECUTADO 2016		
		EJECUTADO	PRESUPUESTADO	DIFERENCIA
<b>1</b>	<b>Ingresos</b>			
<b>1.1</b>	<b>Aportes Regulares</b>			
1.1.1	Cuotas de Membresía	€ 476.429	€ 273.429	€ 203.000
1.1.1.1	Cuotas de Membresía	€ 2.345.821	€ 1.616.912	€ 728.909
1.1.2	Cuotas de Adscripción	€ 0	€ 0	€ 0
1.1.3	Ingresos Uso Redes por NRENS	€ 0	€ 0	€ 0
	<b>Total Aportes Regulares</b>	<b>€ 2.822.250</b>	<b>€ 1.890.341</b>	<b>€ 931.909</b>
<b>1.2</b>	<b>Aportes Extraordinarios</b>			
1.2.1	Aportes Organismos Externos	€ 86.545	€ 61.835	€ 24.710
1.2.2	Ingresos TICAL	€ 63.458	€ 22.552	€ 40.906
1.2.3	Aportes de Empresas	€ 0	€ 26.087	-€ 26.087
	<b>Total Aportes Extraordinarios</b>	<b>€ 150.003</b>	<b>€ 110.473</b>	<b>€ 39.530</b>
<b>1.3</b>	<b>Otros Ingresos</b>			
1.3.1	Intereses Ganados	€ 0	€ 0	€ 0
	<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
	<b>Total Ingresos</b>	<b>€ 2.972.253</b>	<b>€ 2.000.814</b>	<b>€ 971.438</b>



## 2.1.2 Gastos al 31/05/2016

		TOTAL EJECUTADO 2016		
		EJECUTADO	PRESUPUESTADO	DIFERENCIA
<b>2</b>	<b>Egresos</b>			
<b>2.1</b>	<b>Costos Directos</b>			
2.1.1	Organización de Eventos	€ 28.550	€ 127.000	-€ 98.450
2.1.2	Actividades de Capacitación	€ 0	€ 0	€ 0
2.1.3	Estudios y Asesorías	€ 0	€ 0	€ 0
2.1.4	CLARA-NEG	€ 20.000	€ 20.000	€ 0
2.1.5	CLARA-NOC	€ 30.000	€ 30.000	€ 0
2.1.6	CLARA Operación de Sistemas (SEG)	€ 27.241	€ 26.339	€ 902
2.1.7	CLARA VNOC	€ 0	€ 0	€ 0
2.1.8	Equipos (Leasing y Tarjetas)	€ 0	€ 0	€ 0
2.1.9	Líneas de Comunicación	€ 464.595	€ 516.814	-€ 52.219
2.1.10	Servicios (Albergue, Mantención)	€ 298.746	€ 372.575	-€ 73.830
	<b>Total Costos Directos</b>	<b>€ 869.132</b>	<b>€ 1.092.729</b>	<b>-€ 223.597</b>
<b>2.2</b>	<b>Costos Fijos</b>			
2.2.1	Gastos en personal (CLARA)	€ 210.183	€ 221.391	-€ 11.208
2.2.2	Gastos en personal (TICAL)	€ 30.539	€ 30.157	€ 382
2.2.3	Bienes y Servicios no personales	€ 85.996	€ 58.620	€ 27.376
	<b>Total Costos Fijos</b>	<b>€ 326.718</b>	<b>€ 310.168</b>	<b>€ 16.550</b>
<b>3</b>	<b>Gastos Financieros</b>			
3.1	Intereses y Cuotas de Préstamos	€ 943	€ 60.000	-€ 59.057
3.2	Descuentos por Pronto Pago	€ 20.846	€ 12.937	€ 7.910
	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>€ 21.789</b>	<b>€ 72.937</b>	<b>-€ 51.147</b>
	<b>Sub-Total Egresos</b>	<b>€ 1.217.639</b>	<b>€ 1.475.833</b>	<b>-€ 258.194</b>
	<b>Superavit o Déficit Operacional</b>	<b>€ 1.754.613</b>	<b>€ 524.981</b>	<b>€ 1.229.632</b>

Se informa que, si bien hay menos gastos, éstos tienen la consiguiente contrapartida de menores ingresos, ya que el ahorro de la línea 2.1.9 se debe al retraso de RENATA en su implementación del Internet comercial, y por otra parte la disminución de costos en la línea 2.1.10 se debe al retraso de Telefónica en facturar sus servicios.

## 2.1.3 Activo Fijo al 31/05/2016

		TOTAL EJECUTADO 2016		
		EJECUTADO	PRESUPUESTADO	DIFERENCIA
<b>3</b>	<b>Activo Fijo</b>			
<b>3.1</b>	<b>Equipos</b>			
3.1.1	Mobiliario e instalaciones	€ 0	€ 0	€ 0
3.1.2	Equipos de Comunicación	€ 9.330	€ 42.938	-€ 33.608
3.1.3	Equipos de Computación	€ 0	€ 5.000	-€ 5.000
3.1.4	Software	€ 0	€ 0	€ 0
3.1.5	Otros equipos	€ 0	€ 0	€ 0
	<b>Total Equipos</b>	<b>€ 9.330</b>	<b>€ 47.938</b>	<b>-€ 38.608</b>
<b>3.2</b>	<b>IRUS - Telecomunicaciones</b>			
3.2.1	IRUs Fibra Óptica	€ 0	€ 0	€ 0
3.2.2	IRUs de Longitudes de Onda	€ 0	€ 0	€ 0
	<b>Total IRUS - Telecomunicaciones</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
	<b>Total Activo Fijo</b>	<b>€ 9.330</b>	<b>€ 47.938</b>	<b>-€ 38.608</b>
	<b>Superávit / Déficit Final (después de compra Activos Fijos)</b>	<b>€ 1.745.283</b>	<b>€ 477.043</b>	<b>€ 1.268.240</b>



## 2.1.4 Pago de los Socios

El Director Ejecutivo informa del estado de pago de los socios.

País	Miembro	2011 y ant (USD)	2012 y ant (EUR)	2013	2014	2015	2016
Argentina	INNOVA RED	US\$ 0	€ 10.598	€ 58.947	€ 0	€ 93.446	€ 300.419
Brasil	RNP	US\$ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Chile	REUNA	US\$ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 59.882
Colombia	RENATA	US\$ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 126.391	€ 563.602
Costa Rica	CONARE	US\$ 0	€ 60.151	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Ecuador	CECIA	US\$ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 180.621
El Salvador	RAICES	US\$ 0	€ 2.387	€ 2.633	€ 0	€ 0	€ 11.250
Guatemala	RAGIE	US\$ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 96.445	€ 52.500
México	CUDI	US\$ 0	€ 413	€ 0	€ 0	€ 0	€ 158.240
Panamá	REDCYT	US\$ 93.035	€ 108.459	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Perú	RAAP	US\$ 0	€ 179.395	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Uruguay	RAU	US\$ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Venezuela	CENIT	US\$ 0	€ 0	€ 37.609	€ 186.409	€ 151.180	€ 22.828
	Totales	US\$ 93.035	€ 361.402	€ 99.189	€ 186.409	€ 477.462	€ 1.349.343

Cuenta Corriente Socios al 31 de Mayo de 2016

El Sr. Utreras precisa las situaciones de los socios:

- Argentina anunció que la diferencia 2015 y el total 2016 está en proceso de pago
- Colombia no ha pagado el saldo del año 2015 y nada del 2016, se lo ha intentado contactar a Lucas Giraldo en las últimas semanas sin respuesta, pero va a estar en la reunión del Global CEO Forum de Praga.
- Venezuela afirma que el pago está en proceso, pero sigue sin hay fecha de pago, es un problema que se visualiza sin solución, pero por el momento sin costo, por lo cual recién en un tiempo se debe evaluar si se le corta el servicio, además de que es altamente probable que si se corta el servicio, se pierda al socio en forma definitiva.
- RedCONARE no contesta sobre el saldo 2012 aún pendiente
- Brasil pagó la totalidad del 2016

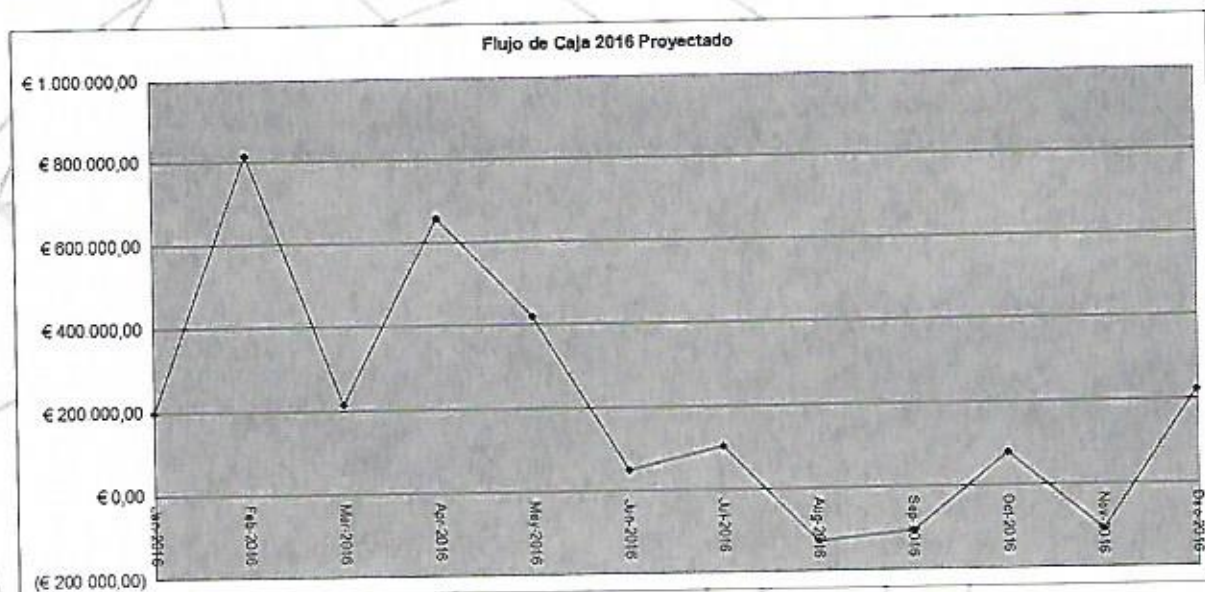
## 2.1.5 Situación de la Caja

Respecto a la situación de caja, el Sr. Utreras informar que se han cumplido los compromisos asumidos con las empresas acreedoras, gracias a los aportes de los socios que anticiparon el año 2016: RAU, RedCONARE, RNP.

Se precisa que la situación puede tomarse compleja en los meses que vienen, ya que

- Colombia aún no paga el saldo del 2015, no hay aún compromiso de pago del 2016
- Venezuela lo consideramos como riesgo altísimo que no haya ningún pago
- Argentina ha comprometido pagos a la brevedad, si esto ocurriera tendríamos unos meses de respiro

Esto podría generar problemas menores, siempre que los socios no posterguen sus pagos trimestrales, se debe tener presente que a diferencia de años anteriores, en esta ocasión será imposible que RNP pueda colaborar haciendo aportes adicionales como lo hizo el 2015.



## 2.2 TICAL 2016

Para presentar este punto y el siguiente del informe se le cede la palabra a la Sra. Carmen Gloria Labbé

### 2.2.1 Datos Generales

- Sede Buenos Aires
- Entre el 13 y 15 de septiembre
- Centro de Convenciones Golden Center
- Con el apoyo de Innova Red

### 2.2.2 Ejes Temáticos

- Soluciones TIC para la Enseñanza
- Soluciones TIC de Apoyo a la Investigación
- Soluciones TIC para la Gestión
- Soluciones TIC innovadoras para Extensión y Vinculación con el Entorno:
- Administración y Gobernanza de las TIC
- Seguridad de la información
- Infraestructura



### 2.2.3 Comité Organizador

- Carmen Gloria Labbé, CLARA
- Florencio Utreras, CLARA
- Marcela Larenas, CLARA
- Juan José Nicolás, Innova Red
- Pablo Gómez, Universidad de Cuyo

### 2.2.4 Comité de Programa

- Jussara Musse, Universidad Rio Grande do Sul, Presidenta.
- Ernesto Chinkes, Presidente Honorario, Universidad de Buenos Aires
- Diana Rocío Plata, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
- José Luis del Barco, Universidad del Litoral, Argentina
- Luis Alberto Gutiérrez, Universidad de Guadalajara
- Marco Antonio To, Universidad de Galileo, Guatemala

### 2.2.5 Convocatorias y fechas

- Llamado a autores en las Temáticas de la Conferencia
- Convocatoria Jóvenes Emprendores
- Convocatoria Proyectos Colaborativos
- Cierre: 13 de Junio

Se informa que a la fecha se han recibido 12 trabajos, los mismos que en el evento anterior, ya que se conoce que luego hay prorrogas.

### 2.6 GLOBAL NETWORK ARCHITECTURE (GNA)

Florencio Utreras informa sobre los pasos que se están llevando a cabo este tema (informe que se ha circulado entre los socios), para su presentación en la reunión de Praga del Global CEO Forum.

Carlos Casasús expresa que la función de este informe es contrarrestar la posición de la NSF, que favorece la posición de que cualquiera pueda conectarse a las redes, por eso se debe levantar la voz, para contrarrestar esta posición.

Si bien se cree que la mayoría de las demás redes y países apoyan esta postura (GEANT, Canadá, China) el pronunciamiento de CLARA va a obligar a las demás a pronunciarse.

## 2.7 LA Referencia

La Sra. Carmen Gloria Labbé informa de las actividades de CLARA en el tema de Repositorios Abiertos.

### 2.7.1 Actividades

- Lanzamiento oficial del nodo Kimuk de CONARE. Convenio en estado de avance con el Ministerio.
- Nueva versión 3.0 del cosechador en versión Beta
- Situación de Colombia y Ecuador aún pendientes.

### 2.7.2 Reuniones

- Participación en el 2° Congreso de Editores de Revistas Científicas. Chiapas México. Panel de expertos sobre el futuro del acceso abierto en América Latina.
- Participación en el seminario permanente de editores de revistas científicas de la UNAM. Panel SciELO - Latindex - LA Referencia
- Participación en reunión anual de COAR, en Viena (Carmen Gloria Labbé)

## 2.8 OpenAIRE

- Actividades de acuerdo a lo programado
- Reunión Anual del Proyecto
  - Fecha: Septiembre de 2016.
  - Lugar: San Luis de Potosí, México
  - Anfitrión: CONACYT
- Se hará conjuntamente una reunión del Consejo Directivo de LA Referencia



## 2.9 Proyecto BELLA

El Sr. Utreras informa de las actividades del Proyecto BELLA, del Cable Submarino Europa-América Latina

### 2.9.1 Actividades Generales

- El día 3 de Mayo se llevó a cabo, vía video conferencia, la reunión del Proyecto BELLA con DG-CNECT y DG-DEVCO. Asistieron
  - Leonardo Flores y Jean Luc Dorel de CNECT
  - Paz Velasco de DG DEVCO
  - Fernando Liello de GARR
  - Florencio Utreras
- Se informa el avance de la firma del Acuerdo de Socios que se encontraba en proceso de firma por parte de los socios
- Próxima reunión con la Comisión Europea por VC, lunes 6 de Junio de 2016

### 2.9.2 Acuerdo de Socios

El Sr. Utreras informa que respecto al "Acuerdo de Socios del Proyecto BELLA" se completó el proceso de firma en PDF el día Viernes 27 de Mayo, mientras que el Original se encuentra en proceso de firma, ya han firmado RENATA, CLARA, GARR, FCT. El documento seguirá ahora la ruta: DFN, GEANT, RENATER, REUNA, CEDIA, RNP.

Una vez completado el proceso de firmas en el original, éste será registrado en Bruselas.

Habiéndose completado el proceso en PDF, en todo caso el Consorcio ya se encuentra oficialmente activo

### 2.9.3 Avance de los Subproyectos

- BELLA-T
  - DG DEVCO anunció que está preparando el Contrato para ser firmado en Junio/Julio 2016. El comienzo del proyecto se confirma para el 1 de Agosto.
  - Todos los socios europeos han aceptado integrarse al proyecto.
- BELLA SGA
  - GEANT preparó y presentó a DG CNECT los proyectos BELLA-S1 y BELLA-S2, ambos de 5 M€. Se encuentran en evaluación en la CE, formalmente se ha sabido que fueron aprobados.
  - Los contratos deberán firmarse entre Agosto y Septiembre 2016
- BELLA Licitación
  - Se ha preparado el Documento base del Procedimiento Negociado el que será liderado por GEANT y GARR por Europa, RedCLARA y RNP por América Latina
  - Se ha terminado de preparar la solicitud de Información Previa a la Licitación (PQQ)



## 2.10 Proyecto MAGIC

### 2.10.1 Actividades del Proyecto

- Se llevó a cabo la Segunda Reunión presencial del Proyecto, en Rio de Janeiro, los días 18 y 19 de Mayo de 2016
- Tania Altamirano presentó el Proyecto MAGIC en el evento ICT 2016 que se realizó los días 8, 9 y 10 de Mayo de 2016 en Durban, África del Sur.
- El Proyecto liderará una sesión de Colaboración en el evento TNC2016. Representará a CLARA, la Srta. María José López

### 2.10.2 Entregables e Hitos

- Todos los entregables del Proyecto, estarán entregados al 06 de Junio, se encuentra sólo 2 en etapa de afinamiento, los otros ya han sido entregados.
- Prácticamente todos los hitos se han cumplido, queda pendiente solamente una capacitación del paquete 2 (Federaciones y eduroam) y la implantación de NREnum en 3 países de Asia.

### 2.10.3 Informe Financiero

	Coordination/ Support (C)	Management (D)	Other (E)	TOTAL (C+D+E)	Porcentaje del Total
Personnel costs	€ 110.167	€ 42.716		€ 152.882	48%
Subcontracting			€ 16.136	€ 16.136	32%
Other direct costs	€ 34.095	€ 8.485	€ 0	€ 42.580	69%
Indirect costs	€ 36.065	€ 12.800	€ 0	€ 48.866	52%
Maximum reimbursement indirect costs	€ 36.065	€ 12.800	€ 0	€ 48.866	52%
Lump sum/flat rate/scale of unit declared				€ 0	
Total	€ 180.327	€ 64.001	€ 16.136	€ 260.464	50%
Maximum contribution of the Union	€ 180.327	€ 64.001	€ 16.136	€ 260.464	
Requested contribution of the Union	€ 180.327	€ 64.001	€ 16.136	€ 260.464	53%

### 2.10.4 Reunión de Revisión

- La reunión anual de revisión, se llevará a cabo en Bruselas, Bélgica el día 23 de Junio
- Asistirán:
  - Leandro Guimaraes, RNP líder del WP2
  - Gustavo Garcia, CLARA líder del WP3
  - Noremberg Jaimes, RENATA líder del WP4
  - Tiwonge Banda, UbuntuNet líder del WP5
  - Maria Jose Lopez, CLARA líder del WP6
  - Brook Schofield, GEANT Association
  - Omo Oaiya, WACREN
  - Rocío Cos, CUDI
  - Florencio Utreras, CLARA Coordinador

**Acuerdo:** La Asamblea por la unanimidad de los miembros presentes acuerda aprobar la gestión y rendición del Consejo Directivo presentada.

### **3.- Balance Auditado 2015**

Florencio Utreras explica los aspectos más relevantes del mismo, luego de lo cual Paola Arellano en representación de REUNA, expresa que estrictamente el miembro de la Comisión Fiscal es José Palacios, pero que sin perjuicio de ello, no tiene objeciones que formular con el Balance Auditado, lo mismo el señor Rafael Ibarra, representante de RAICES y miembro de la Comisión Fiscal. Comprometiéndose a enviar formalmente en los próximos días el informe positivo de la Comisión Fiscal sobre el balance.

**Acuerdo:** La Asamblea por la unanimidad de los miembros presentes acuerda aprobar el balance presentado.

### **4.- Convocatoria a Elección de Directorio 2016**

Florencio Utreras informa que se debe convocar a elección a celebrarse en ocasión de la Asamblea a llevarse a cabo durante TICAL 2016 y elegir a los miembros de la Comisión Electoral, para la cual se nomina a Luis Furlan, Paola Arellano, y Eduardo Jiménez de Aréchaga.

**Acuerdo:** La Asamblea aprueba por unanimidad: a) convocar a elecciones para la Asamblea Extraordinaria a celebrarse en la mañana (11 horas) del 12 de septiembre de 2016 durante la reunión de TICAL 2016 a llevarse a cabo en Buenos Aires, Argentina; y b) designar a Luis Furlan, Paola Arellano, y Eduardo Jiménez de Aréchaga como integrantes de la Comisión Electoral.

### **5.- Designación de dos asociados para la firma del acta.**

**Acuerdo:** La Asamblea por unanimidad decide designar a Paola Arellano y Rafael Ibarra.



## 6.- Varios

La Asamblea manifiesta su preocupación sobre la inasistencia de socios, que impidan alcanzar el quórum en primera convocatoria, y encomienda analizar una eventual reforma de Estatutos, acotando el horario de la segunda convocatoria y la eventual designación de representantes alternos de las redes en CLARA, para de esa forma facilitar la concurrencia de los mismos a las reuniones.

El Presidente agradece todas las intervenciones y presentaciones efectuadas. No habiendo más temas que tratar, se cierra la sesión a las 20:36 hrs. (GMT).

Carlos Casaus  
Presidente

Ida Holz  
Secretario

Rafael Ibarra  
RAICES

Paola Arellano  
REUNA

Florencio Utreras  
Director Ejecutivo