

ACTA DE ASAMBLEA

Teleconferencia miembros plenos PRAI

Acta Número

01/16

INFORMACIÓN BÁSICA

Propósito de la Reunión	1. Informar y tomar decisiones sobre diversos temas de la agenda 2016 de la PRAI	Fecha	16 de febrero de 2016			
		Lugar	Virtual vía Skype			
		Hora Planeada Inicio	8:30 AM GMT-5	Real	08:30 AM GMT-5	
		Hora Planeada Fin	10:30 -M definida	Real	10:30 AM GMT-5	

Tipo de Reunión

Seguimiento

Toma de Decisiones

Informativa

	Orden del Día	Abordado		Completado	
		Si	No	Si	No
1	Aprobación carta de reconocimiento al Instituto Federal de Telecomunicaciones por finalización del proceso de apagado digital	X		X	
2	Participación de la PRAI en evento EPRA Barcelona 2016	X		X	
3	Autorización de apertura de oficina y registro de la PRAI en Santiago de Chile	X		X	
4	Seguimiento a temas varios	X		X	
5	Proposiciones y Varios				

 ASISTENCIA					
Nombre Convocado		Entidad – Cargo	Asistió		Correo electrónico
			Si	No	
1	Beatriz Quiñones	Miembro de Junta ANTV – Presidenta PRAI	X		beatriz.quinones@antv.gov.co
2	Gabriel E. Levy B.	Asesor ANTV – Director Ejecutivo PRAI	X		galevy@galevy.com
3	Sonia Monjas	Representante CNMC – España	X		sonia.monjas@cnmc.es
4	María Dolores Souza	Representante CNTV - Chile	X		msouza@cntv.cl
5	Jorge Daniel Carletti	Representante ENACOM - Argentina	X		dcarletti@enacom.gob.ar
6	Miguel Quintero	Representante IFT - México	X		asuntosinternacionales@ift.org.mx
7	Rosana Alcántara	Representante Ancine - Brasil	X		rosana.alcantara@ancine.gov.br
8	Neuza López	Representante ERC - Portugal	X		neuza.lopes@erc.pt
9	José María Martínez	Representante CAA - Andalucía	X		Josem.martinez.garcia@juntadeandalucia.es
10	Salvador Alsius	Representante CAC - Cataluña	X		Salsius.cac@gencat.cat
AUSENTE CON EXCUSA Y PREVIA APROBACIÓN DE TEMAS:					
11	Miriam Larco	Representante ConcorTV - Perú		X	mirilarco@gmail.com

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

ASUNTOS	COMENTARIOS Y ACCIONES	DECISIONES
---------	------------------------	------------

1	Aprobación carta de reconocimiento al Instituto Federal de Telecomunicaciones por finalización del proceso de apagado digital	Se somete a consideración de todos los miembros, el texto propuesto por la presidencia de la PRAI, para reconocer el esfuerzo realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para lograr en los tiempos previstos el apagado analógico.	La propuesta se aprueba por unanimidad.
2	Participación de la PRAI en evento EPRA Barcelona 2016	A través de la CAC, se recibió invitación para participar en la asamblea de la EPRA que se realizará en Barcelona en el mes de mayo de 2016. El señor Salvador realiza una presentación amplia del tema. La Dra. Quiñones propone realizar una reunión privada previa de los miembros PRAI	Se autoriza la participación de la PRAI en la asamblea de la EPRA 2016, asistirán La Presidenta Beatriz Quiñones, el Vicepresidente Oscar Reyes en compañía de María Dolores de Souza y el señor Miguel Quintero del IFT. Igualmente se aprueba la realización de un encuentro privado de miembros PRAI presentes, el cual se coordinará entre la CAC y la CNMC ambas con sede en Barcelona.
3	Autorización de apertura de oficina y registro de la PRAI en Santiago de Chile	Se somete a consideración de los miembros, la posibilidad de abrirse una oficina de la PRAI en Santiago de Chile, toda vez que actualmente la PRAI no cuenta con una sede física y el CNTV está en capacidad de realizar las gestiones para la apertura de una oficina. El proceso de apertura de dicha oficina estará cargo de la Vice presidencia con acompañamiento	La propuesta se sometió a consideración de todos los miembros y se obtuvo el siguiente resultado: <ul style="list-style-type: none"> - CAC aprueba - Enacom Aprueba - CNTV Aprueba - ANTV Aprueba - IFT Aprueba - ConcorTV Aprueba

		permanente de la Dirección Ejecutiva y la Presidencia.	<ul style="list-style-type: none"> - CAA Aprueba, haciendo la salvedad que los recursos deberán ser administrados siempre y en todo caso por la PRAI. <p>La Propuesta es aprobada por amplia mayoría. Los demás miembros no participan de la votación.</p>
4	Seguimiento a temas Varios	<ul style="list-style-type: none"> - Publicación de Memorias: La Presidenta informa que actualmente se están elaborando las memorias de todos los eventos realizados a cargo de la ANTV, las cuales serán publicadas en asocio con la Universidad Externado de Colombia. - Igualmente, la presidencia informa que se ha invitado a la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Externado, para que sean miembros observadores de la PRAI 	La asamblea respaldó estas iniciativas
5	Varios	<ul style="list-style-type: none"> - El señor Salvador Alsius pide se reviva una consulta enviada en el 2015 a cargo de la CAC, para evaluar y diagnosticar las competencias de los actuales miembros de la PRAI - La Dirección ejecutiva entrega a todos los miembros directorio actualizado 	Se prueba solicitud

COMPROMISOS		
Compromiso	Responsable	Fecha Límite
Envío de comunicación al IFT	Dirección Ejecutiva	Lo antes posible
Participación en evento de Barcelona	CNTV, ANTV, IFT	Mayo de 2016
Apertura de oficina en Chile	CNTV y Dirección Ejecutiva	Primer Semestre de 2016
Reactivación de consulta realizada por CAC	Dirección Ejecutiva	Primer Semestre de 2016

DOCUMENTOS ANEXOS		
Descripción	Tipo	Origen
Carta IFT	Word	Dirección Ejecutiva
Listado de Miembros Actualizados	Word	Dirección Ejecutiva

PROPOSICIONES Y VARIOS
Reactivación de consulta CAC Producción de Memorias Nuevos miembros Observadores

INDICADORES DE LA REUNIÓN		
Asistencia	# Asistentes / # Convocados * 100%	90%
Cumplimiento Agenda	# Temas Tratados / # Temas Agenda * 100%	100%
Uso del Tiempo	Duración Real de la Reunión / Duración Planeada de la Reunión * 100%	100%
Retraso para Inicio	0	100%
Retraso para Fin	Hora Fin Real – Hora Fin Programado	100%

Lugar	Virtual por Skype	Fecha	16 de febrero de 2016		
Acta elaborada por	Gabriel Levy	Fecha	Marzo de 2016		

Firmas

BEATRIZ QUIÑONES CELY
PRESIDENTA

SAVADOR ALCIUS
SECRETARIO GENERAL

GABRIEL E. LEVY B.
DIRECTOR EJECUTIVO