

ACTA DE ASAMBLEA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA VIRTUAL SKYPE	Acta Número	01/17
--	--------------------	-------

① INFORMACIÓN BÁSICA					
Propósito de la Reunión	1. Asamblea EXTRAORDINARIA virtual de la Plataforma de reguladores del sector audiovisual de Iberoamerica PRAI	Fecha		17 de enero de 2017	
		Lugar		Virtual, por Skype	
		Hora Planeada Inicio	9:00 AM GMT-5	Real	9:00 AM GMT- 5
		Hora Planeada Fin	10:00 -M GMT-5	Real	10:00 GMT-5

Tipo de Reunión Ordinaria Extraordinaria Presencial

Orden del Día		Abordado		Completado	
		Si	No	Si	No
1	Saludo del Presidente de la PRAI: OSCAR REYES	X		X	
2	Revisión y aprobación del acta anterior	X		X	
3	Presentación y aprobación del texto de la reforma de estatutos	X		X	
4	Presentación y aprobación del plan estratégico 2016 – 2018	X		X	
5	Proposiciones y Varios		X		X

ASISTENCIA MIEMBROS CON DERECHOS PLENOS					
	Nombre Convocado	Entidad – Cargo	Asistió		Correo electrónico
			Si	No	
1	Oscar Reyes	Presidente CNTV – Presidente PRAI 2016 – 2018	X		oreyes@cntv.cl
	María Dolores Souza	Directora del Depto. de Estudios y Relaciones Internacionales	X		msouza@cntv.cl
	Solange García	Directora de TV Digital y nuevas tecnologías CNTV	X		sgarcia@cntv.cl
2	Maria Lizarraga Iriarte	Vicepresidenta PRAI 2016 - 2018 Encargada de unidad de medios Instituto Federal de Telecomunicaciones de México	X		maria.lizarraga@ift.org.mx
3	Salvador Alsius	Representante CAC	X		Salsius.cac@gencat.cat
4	Sonia Monjas	Experta en Audiovisual CNMC – España	X		sonia.monjas@cnmc.es
	Julia López De Sa	Subdirectora de audiovisual de CNMC España	X		julia.lopezdesa@cnmc.es
5	Miriam Larco Sichei	Directora de secretaría técnica CONCERTV - PERU	X		miriam@concertv.gob.pe
6	Carlos Magno Catanheira	Presidente del Consejo – ERC Portugal	X		cmagno@cr.erc.pt
7	José María Martínez	Jefe de Gabinete de la Presidencia	X		josem.martinez.garcia@juntadeandalucia.es
8	Jorge Daniel Carletti	Asesor asuntos internacionales - ENACOM - Argentina	X		dcarletti@enacom.gob.ar
9	Alejandra Pacheco	Directora Departamento de espectáculo INAU - Uruguay		X	apacheco@inau.gub.uy
10	Rosana Alcántara	Directora Ancine - Brasil		X	rosana.alcantara@ancine.gov.br
	Gabriel E. Levy B.	Secretario Ejecutivo PRAI 2016 – 2018			galevy@galevy.com
AUSENTE SIN CONFIRMAR					
11		DINATEL DE URUGUAY		X	
12		ANTV Colombia (En Proceso de designación de nuevo miembro)		X	

ASISTENCIA Comité Directivo

Nombre Convocado	Cargo	Asistió		Correo electrónico
		Si	No	
Oscar Reyes	PRESIDENTE PRAI	X		oreyes@cntv.cl
Maria Lizarraga Iriarte	Vicepresidenta PRAI 2016 - 2018	X		maria.lizarraga@ift.org.mx
Gabriel E. Levy B.	Secretario Ejecutivo PRAI 2016 – 2018	X		galevy@galevy.com

ASISTENCIA OBSERVADORES PERMANENTES – Sin Voto

Nombre Convocado	Entidad – Cargo	Asistió		Correo electrónico
		Si	No	

ASISTENCIA OBSERVADORES Ocasionales – Sin Voto

Nombre Convocado	Entidad – Cargo	Asistió		Correo electrónico
		Si	No	

ASISTENCIA comité técnico asesor – Sin Voto

Nombre Convocado	Entidad – Cargo	Asistió		Correo electrónico
		Si	No	

QUORUM	
Conforme a lo estipulado en los estatutos el QUORUM fue:	66.6% - 8 Miembros
Cumplimiento de las exigencias estatutarias del Quorum: Mayoría simple para decisiones no estructurales, dos terceras partes para decisiones estructurales.	Se cumple con el requisito de mayoría simple (7 miembros) y se cumple el requisito de Dos Terceras Partes del Quorum (8 miembros)

ESTADÍSTICAS DE PARTICIPACIÓN	
Representantes reguladores Miembros	14 Personas
Observadores Permanentes	0 Personas
Observadores ocasionales	0 Personas
Personas totales asistentes	14 Personas

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

ASUNTOS	COMENTARIOS Y ACCIONES	DECISIONES
1	<p>Saludo del Presidente de la PRAI, OSCAR REYES, presidente del Consejo Nacional de Televisión de Chile.</p> <p>El presidente del Consejo Nacional de Televisión de Chile, el Licenciado Oscar Reyes saluda a todos los invitados y les agradece por su asistencia a esta asamblea, posteriormente anuncia que se encuentra trabajando muy estrechamente con la presidenta del organismo regulador Marroquí, para concretar el encuentro de reguladores SUR -SUR planeado para el mes de marzo de 2017. Igualmente anuncia que se encuentra organizando con la señora vicepresidenta de la PRAI, un encuentro en la ciudad de México, para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT, socialice su experiencia para el apagado analógico y el encendido digital, tema en el que tiene mucha experiencia, entre otros temas</p>	<p>Se declara formalmente instalada la Asamblea virtual extraordinaria</p>
2	<p>Aprobación del acta de la asamblea anterior</p> <p>Se somete a consideración de los asistentes el texto del acta de la asamblea anterior, el cual fue socializado con anterioridad por correo electrónico.</p> <p>El señor Salvador Alsius, pide se corrija el nombre de la ciudad de FEZ en Marruecos.</p> <p>La señora Julia López De Sa de la CNMC, informa que respecto al documento anexo al acta, referente a la encuesta de los organismos reguladores de la PRAI, elaborado por la anterior secretaría general,</p>	<p>Se aprueba por unanimidad el acta de la asamblea anterior.</p>

		<p>encuentra que aún existen inconsistencias, a lo cual el señor Alsius informa que se encuentran trabajando en depurar esa información. Se acuerda que revisarán conjuntamente el texto hasta que quede corregido a satisfacción de la CNMC.</p>	
<p>3</p>	<p>Aprobación del texto para la reforma de los estatutos</p>	<p>Teniendo en cuenta que, en la pasada asamblea de Santiago de Chile, se aprobó una reforma estatutaria y dicha asamblea comisionó a la señora Elisenda Malaret para dicho menester y se solicitó la socialización posterior del texto de los estatutos mediante una asamblea virtual, para la aprobación de dicho texto, se procedió a enviar por correo electrónico en el mes de diciembre de 2016 el texto enviado por la señora Elisenda Malaret.</p> <p>No se recibieron comentarios por mail acerca del texto de los estatutos por parte de los miembros.</p> <p>Durante la asamblea surgieron las siguientes propuestas para el perfeccionamiento del texto:</p> <p>Jorge Daniel Carletti representante de ENACOM Argentina, propone retirar de los estatutos la figura de los miembros Fundadores, toda vez que ya no existe ninguna diferencia en los beneficios existentes entre dichos miembros y los miembros plenos.</p> <p>Se acuerda revisar si es posible y conveniente retirar esta figura de los estatutos, para lo cual se recibirán comentarios al respecto por mail, hasta el 20 de enero de 2017.</p>	<p>Se aprueba el texto de la reforma de estatutos y se acuerda recibir en el correo de la secretaría ejecutiva: galevy@galevy.com, observaciones hasta el 20 de enero de 2017 y se pide a la secretaría entregar una versión definitiva que recopile las observaciones antes del 31 de enero de 2017.</p>

		<p>Igualmente ENACOM propone revisar el artículo sobre el pago del valor de los 1.500 euros que debe cubrir cada organismo regulador, ante lo cual la secretaría ejecutiva le informa que este tema ya fue aprobado en dos asambleas anteriores y es mejor no realizar más modificaciones para que se puede iniciar el cobro de esta cuota, necesaria para el funcionamiento de la PRAI, lo cual es probado por la asamblea.</p> <p>Por su parte el señor Salvador Alsius pregunta él porque del requisito para la Secretaría Ejecutiva de más de 30 años, a lo cual la secretaría ejecutiva pide a los miembros se apruebe el retiro de este requisito, lo cual es aprobado unánimemente por todos los miembros.</p> <p>Surgen igualmente algunas recomendaciones menores para mejorar la redacción del texto de los estatutos, por lo cual nuevamente se acuerda recibir en el correo de la secretaría ejecutiva: galevy@galevy.com, observaciones hasta el 20 de enero de 2017 y se pide a la secretaría entregar una versión definitiva que recopile las observaciones antes del 31 de enero de 2017.</p>	
4	Presentación y aprobación del plan estratégico 2016 – 2018	Teniendo en cuenta que, por razones de tiempo en la asamblea pasada de Santiago de Chile, no se alcanzó a presentar el plan estratégico para la vigencia 2016 – 2018 de la PRAI y que en el mes de noviembre la oficina de la presidencia y vicepresidencia, envió a todos los miembros el texto con la propuesta de plan estratégico y que	La asamblea aprueba: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobar el plan de Acción propuesto por la Presidencia y la Vicepresidencia de la PRAI 2. Recibir observaciones sobre el texto del plan

		<p>no se recibió ningún comentario al respecto, se sometió a consideración de los miembros este documento.</p> <p>Al respecto se recibieron algunas sugerencias de forma del señor Salvador Alsius que al igual que como en los anteriores documentos, se sugirió enviará por correo electrónico a la secretaria ejecutiva para ser revisados.</p> <p>Igualmente la señora Julia López De Sa representante de la CNMC de España, solicitó se incorpore en dicho documento un plan de temas de investigación susceptibles de ser intervenidos por la PRAI.</p> <p>Al respecto se acordó que todos los miembros enviarán a la señora Maria Dolores Souza: msouza@cntv.cl, las diferentes líneas de investigación sobre los cuales los miembros puedan tener interés, de esta forma la señora Souza recopilará la información y creará un documento técnico, que servirá como marco de referencia institucional para los proyectos de investigación, igualmente se acordó que se contará con el apoyo del comité técnico asesor, para el seguimiento, ejecución y cumplimiento en el tiempo de dichos compromisos.</p>	<p>estratégico hasta el 20 de Enero de 2017 en el correo de la secretaria ejecutiva: galevy@galevy.com, quien deberá enviar a todos los miembros el documento definitivo antes del 31 de Enero de 2017.</p> <p>3. Recibir información sobre las líneas de investigación que resultan de interés para los miembros, en el correo de la señora Maria Dolores de Souza: msouza@cntv.cl, hasta el 31 de Enero de 2017, quedando bajo la responsabilidad de la oficina de la presidencia de Chile, redactar un documento marco sobre líneas de investigación, que será apoyado en su ejecución por el Comité Técnico de expertos, que a su vez será convocado por el comité directivo.</p>
5	Proposiciones y varios	<p>En este segmento la oficina de la Presidencia y la Secretaría ejecutivo explicaron de forma mucho más extensa, los objetivos y características del encuentro de Redes Sur-Sur a realizarse en la Ciudad de FEZ Marruecos en Marzo de 2017.</p>	<p>Se acuerda que en los próximos días se le estarán haciendo llegar las invitaciones a todos los miembros para la asistencia al evento y para que puedan adquirir con tiempo los tiquetes aéreos a cargo de cada delegación.</p>

COMPROMISOS		
Compromiso	Responsable	Fecha Límite
Elaboración de la presente Acta de Asamblea	Secretaría Ejecutiva	Antes de la próxima asamblea virtual
Recepción de comentarios al documento de la reforma de estatutos	Gabriel Levy	Antes del 20 de enero de 2017
Distribución del documento final de reforma de estatutos	Gabriel Levy	Antes del 31 de enero de 2017
Recepción de comentarios al documento del acta anterior	Gabriel Levy	Antes del 20 de enero de 2017
Distribución de comentarios al documento del acta anterior	Gabriel Levy	Antes del 31 de enero de 2017
Recepción de comentarios al documento del plan estratégico	Gabriel Levy	Antes del 20 de enero de 2017
Distribución de comentarios al documento del plan estratégico	Gabriel Levy	Antes del 31 de enero de 2017
Recepción de iniciativas de investigación de los miembros, para la construcción del documento marco de investigación	Maria Dolores Souza CNTV	Antes del 31 de enero de 2017
Revisión final encuesta de miembros PRAI, a cargo de la CAC	CNMC y CAC	Antes del 31 de enero de 2017

DOCUMENTOS ANEXOS		
Descripción	Tipo	Origen
Acta anterior	PDF	Secretaría Ejecutiva
Plan estratégico	PDF	Presidencia
Reforma de Estatutos	PDF	Elisenda?

INDICADORES DE LA REUNIÓN			
Asistencia	# Asistentes / # Convocados * 66.6%	66.6%	
Cumplimiento Agenda	# Temas Tratados / # Temas Agenda * 100%	100%	
Lugar	Virtual por Skype	Fecha	12 de enero 2017
Acta elaborada por	Gabriel Levy	Fecha	12 de enero 2017

Firmas

OSCAR REYES PEÑA
PRESIDENTE PRAI

MARIA LIZARRAGA IRIARTE
VICEPRESIDENTA PRAI

GABRIEL LEVY
SECRETARIO EJECUTIVO PRAI