

*Conseil
d'administration*

**Relevé de décision de la réunion
du 9 avril 2015**

afnic

1. Présents

Membres du conseil d'administration présents ou représentés

INRIA	Représenté par Emmanuel SARTORIUS, Président du conseil d'administration
BACHOLLET Sébastien	Ingénieur, élu en qualité de représentant des membres utilisateurs
INRIA	Représenté par Stéphane UBEDA, Directeur du développement technologique, ayant donné mandat à Emmanuel SARTORIUS
MAILCLUB/SAFEBRANDS	Représenté par Frédéric GUILLEMAUT, directeur général, élu en qualité de représentant des membres bureaux d'enregistrement
NAMEBAY	Représenté par Eric LANTONNET, directeur général, élu en qualité de représentant des membres bureaux d'enregistrement, ayant donné mandat à Frédéric GUILLEMAUT
NIC MADAGASCAR	Représenté par Lala ANDRIAMAMPINANINA, Président, élu en qualité de représentant des membres correspondants du collège international
Ministère des communications électroniques	Représenté par Geoffroy HERMANN, chef du bureau réseau et sécurité, sous-direction des réseaux et usages des TIC, DGE, ayant donné mandat à Loïc DUFLOT
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche	Représenté par Patrick DONATH, directeur de Renater
Ministère de l'industrie	Représenté par Loïc DUFLOT, Sous-directeur réseaux et usages des TIC, DGE
TAYER David-Irving	Avocat, élu en qualité de représentant des membres utilisateurs

Autres participants

Afnic	Mathieu WEILL, directeur général
Afnic	Pierre BONIS, directeur général adjoint
Afnic	Pascale GATTI, directrice administrative et financière
Afnic	Régis MASSE, directeur technique
Afnic	Virginie NAVAILLES, responsable services aux membres
Audit France	Christophe RAMBEAU, commissaire aux comptes

Excusés

Direction générale de la
modernisation de l'Etat

Represented by Perica SUCEVIC, government commissioner

2. Documents de travail

- ✓ Projets de résolutions soumises à l'approbation du conseil d'administration
- ✓ Support de présentation
- ✓ Compte-rendu de la réunion du 5 février 2015
- ✓ Plan d'action suivi CA
- ✓ Rapport de gestion 2014
- ✓ Comptes annuels 2014
- ✓ Compte Résultat Analytique 2014 - comparatif 2014 vs 2013
- ✓ Compte de Résultat Analytique 2014 - Réalisé 2014 vs Budget 2014
- ✓ Projet de Note Avis du Comité Finances et Risques sur Nouvelle clé_ Base noms de domaines
- ✓ Note Méthodologique « Précisions sur le Traitement Participation et Intéressement »
- ✓ Plan de succession DG

3. Ordre du jour

- ✓ 9h30 : Accueil et désignation du secrétaire de séance
- ✓ 9h35 : Validation du compte-rendu de la réunion du 05/02/2015
- ✓ 9h40 : Avancement du plan d'action CA
- ✓ 9h50 : Point d'actualité
- ✓ 10h00 : Suivi du plan d'action suite à l'audit du fonctionnement du Conseil d'administration
- ✓ 10h30 : Suites du séminaire stratégique
- ✓ 11h30 : Finalisation des objectifs 2015 du CoDir (feuille de route bureaux d'enregistrement + ISO27001)
- ✓ 12h00 : Debrief des Comités de Concertation du 12 mars 2015 (priorités feuille de route, wake-up, audit du CA)
- ✓ 13h45 : Arrêté des comptes sur rapport du comité finances et risques
- ✓ 14h15 : Convocation de l'Assemblée Générale et soumission de l'approbation des comptes

- ✓ 14h30 : Évaluation de l'objectif 2014 du Comité de Direction sur la maîtrise des coûts
- ✓ 14h35 : Fondation Afnic pour la Solidarité Numérique
- ✓ 15h05 : Séminaire stratégique annuel du Conseil d'administration (validation date, lieu)
- ✓ 15h15 : Session restreinte (approbation du plan de succession)

4. Relevé de décision

Emmanuel Sartorius ouvre la séance. L'ordre du jour, auquel un point « divers » est ajouté en séance, est approuvé. Virginie Navailles est désignée secrétaire de séance.

1. Approbation du compte-rendu du 7/11/2014

RESOLUTION 1

Le conseil d'administration approuve le projet de compte-rendu de la réunion du 05/02/2015.

2. Arrêté des comptes sur rapport du comité finances et risques

RESOLUTION 2

Sur le rapport du comité finances et risques, le conseil d'administration approuve les 2 notes méthodologiques sur la nouvelle clé base NDD et sur les précisions sur le calcul de la participation et de l'intéressement.

RESOLUTION 2BIS

Sur le rapport du comité finances et risques, le conseil d'administration, après avoir examiné les comptes annuels (bilan, compte de résultats et annexes) tels qu'ils lui ont été présentés et qui font apparaître un déficit de l'exercice de 188 494 euros, décide d'arrêter les comptes de l'exercice clos au 31/12/2014, incluant le versement d'un montant de 1 415 657 euros à la Fondation Afnic pour la Solidarité Numérique.

RESOLUTION 2TER

Le conseil d'administration décide de soumettre à l'assemblée générale ordinaire du 12 juin 2015 les résolutions suivantes :

- ✓ Approuver les comptes annuels de l'Afnic (bilan, compte de résultats et l'annexe)
- ✓ Affecter au compte « autres réserves FDR » le résultat déficitaire de 188 494 euros.
- ✓

3. Convocation de l'Assemblée Générale et soumission de l'approbation des comptes

RESOLUTION 3

Le conseil d'administration autorise le Président à convoquer l'assemblée générale ordinaire des adhérents de l'Association le vendredi 12 juin 2015 à 10h00 au centre de conférence Étoile Saint-Honoré, 21-25, rue Balzac, 75008 Paris, (Auditorium).

L'ordre du jour est :

1. Ouverture par le président
2. Désignation d'un secrétaire de séance et d'un scrutateur
3. Rapport d'activité 2014
4. Présentation des comptes annuels
5. Rapport du commissaire aux comptes
6. Approbation des comptes de l'exercice 2014 et affectation du résultat
7. Fondation Afnic pour la Solidarité Numérique

4. Fondation Afnic pour la Solidarité Numérique

RESOLUTION 4

Sur proposition du Conseil d'Administration, le Président nomme au titre de représentants du fondateur au comité exécutif de la fondation Afnic pour la solidarité numérique les personnes suivantes :

- ✓ Emmanuel Sartorius
- ✓ Lala Andriamampianina
- ✓ David-Irving Tayer
- ✓ Eric Lantonnet
- ✓ Mathieu Weill
- ✓ Marine Chantreau.

Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 9 avril 2015.

Le président

L'administrateur

Le secrétaire de séance

Emmanuel Sartorius

Virginie Navailles