

*Conseil  
d'administration du  
14 avril 2016*

**Relevé de décisions**

**afnic**

## 1. Présents

### *Conseil d'administration du 14 avril 2016*

### *Liste des participants*

#### Membres avec voix délibérative

##### *NOMMES :*

- ✓ **M. Emmanuel Sartorius** par le Président de l'INRIA, élu Président du CA
- ✓ **M. Luc Saccavini** par le Président de l'INRIA
- ✓ **M. Geoffroy Hermann** par le ministère des communications électroniques
- ✓ **M. Loïc Duflot** par le ministère de l'industrie

##### *ELUS :*

- ✓ **M. Lala Andriamampianina** par le collège international
- ✓ **M. Sébastien Bachollet** par le comité de concertation « utilisateurs »
- ✓ **M. Frédéric Guillemaut** par le comité de concertation « bureaux d'enregistrement »
- ✓ **M. Eric Lantonnnet** par le comité de concertation « bureaux d'enregistrement »
- ✓ **M. David-Irving Tayer** par le comité de concertation « utilisateurs »

#### Participants avec voix consultative

- ✓ **M. Mathieu Weill**, Directeur général, Afnic

#### Ont également participé à la séance

- ✓ **M. Christophe Rambeau**, Commissaire aux comptes, Audit France
  
- ✓ **Madame Pascale Gatti**, Directrice administrative et financière
- ✓ **M. Pierre Bonis**, Directeur Général Adjoint, Afnic
- ✓ **M. Régis Massé**, Directeur Technique, Afnic
- ✓ **Matthieu Crédou**, Directeur Marketing
- ✓ **Emilie Turbat**, Directrice commerciale
- ✓ **Sylvie Lacep**, Directrice Qualité et sécurité

- ✓ **Laurent Beugnot**, Société téléscribe

#### *EXCUSE :*

- ✓ **M. Patrick Donath** par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (procuration donnée à Emmanuel Sartorius)

#### *ABSENT*

- ✓ **Perica Sucevic**, Commissaire du Gouvernement

## 2. Documents de travail

- ✓ Projets de résolutions soumises à l'approbation du conseil d'administration
- ✓ Support de présentation
- ✓ Compte-rendu de la réunion du 04 février 2016
- ✓ Tableau de bord au 31 mars 2016
- ✓ Compte-rendu des comités de concertation du 15 mars 2016
- ✓ Arrêté des comptes : présentation au Comité finances et risques
- ✓ Arrêté des comptes : comptes annuels de l'Afnic
- ✓ Arrêté des comptes : rapport de gestion
- ✓ Projet de modification des statuts
- ✓ Présentation de l'indice de maturité numérique

## 3. Ordre du jour

- ✓ 09h30 : Accueil et désignation du secrétaire de séance
- ✓ 09h35 : Validation du compte-rendu de la réunion du 4/02/2016
- ✓ 09h40 : Avancement du plan d'action Conseil d'administration
- ✓ 09h50 : Point d'actualité
- ✓ 10h00 : Tableau de bord au 29 février 2016
- ✓ 10h10 : Information sur le Comité de concertation du 15/03/16
- ✓ 10h20 : Arrêté des comptes 2015
- ✓ 11h15 : Objectifs du comité de direction (évaluation 2015 et fixation 2016)
- ✓ 12h00 : Projet de modifications des statuts
- ✓ 13h45 : Convocation et ordre du jour des Assemblées générales

- ✓ 13h55 : Projet de livret d'accueil pour nouveaux administrateurs
- ✓ 14h30 : Présentation de « l'indice de maturité numérique » dans le cadre des actions « présence en ligne »
- ✓ 15h15 : Modalités de suivi du projet AVENIR
- ✓ 15h30 : Date et thème du séminaire stratégique annuel
- ✓ 15h45 : Désignation des membres du collège Syreli
- ✓ 16h00 : Points divers
- ✓ 16h15 : Session restreinte
- ✓ 16h45 : Fin du Conseil d'administration

## 4. Relevé de décision

Emmanuel Sartorius ouvre la séance. L'ordre du jour est approuvé. Pierre Bonis est désigné secrétaire de séance.

### 1. Approbation du compte-rendu du 04/02/2016

#### *RESOLUTION 1*

Le conseil d'administration approuve le projet de compte-rendu de la réunion du 04/02/2016.

### 2. Arrêté des comptes 2015

#### *RESOLUTION 2*

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 bénéfice de l'exercice de **316 097 euros**, décide d'arrêter les comptes de l'exercice clos au 31/12/2015, incluant la dotation à la Fondation Afnic pour la Solidarité Numérique d'un montant de **1 502 489 euros**.

### 3. Objectifs du comité de direction

#### *RESOLUTION 3 et 4 (non publiées)*

## 4. Convocation et ordre du jour de assemblée générale ordinaire

### *RESOLUTION 5*

Le conseil d'administration autorise le Président à convoquer l'assemblée générale ordinaire des adhérents de l'Association le vendredi 10 juin 2016 à 10h30, au Mercure Paris Gare Montparnasse, 20, rue de la Gaîté 75014 Paris.

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 2015
4. Présentation des comptes annuels
5. Rapport du commissaire aux comptes
6. Approbation des comptes de l'exercice 2015 et affectation du résultat
7. Fondation Afnic pour la solidarité numérique
8. Election des administrateurs représentants des Bureaux d'enregistrement, des utilisateurs, et des membres correspondants internationaux

## 5. Projet de modification des statuts et Convocation d'une Assemblée générale extraordinaire

### *RESOLUTION 6*

Le conseil d'administration autorise le Président à convoquer une assemblée générale extraordinaire des adhérents de l'association le mercredi 4 mai 2016 à 10h00 dans les locaux de l'Afnic, Immeuble Le Stephenson, 1 rue Stephenson, 78180 Montigny-le-Bretonneux ;

L'ordre du jour est : modification des articles 3, 6, 11, 12 et 15 des statuts de l'Association.

Si le quorum n'était pas atteint lors de cette assemblée générale extraordinaire du 4 mai, le conseil d'administration autorise le Président à convoquer une seconde assemblée générale extraordinaire des adhérents de l'association le vendredi 10 juin 2015 à 09h30, préalablement à l'Assemblée générale ordinaire.

## 6. Désignation des membres du Collège Syreli

### *RESOLUTION 7*

En application des dispositions de l'ordonnance du 12 mars 2014 relative à l'économie numérique, l'Afnic met en place une procédure de résolution des litiges pour les extensions dont elle a la gestion.

Les dispositions de cette procédure dénommée « Syreli » sont détaillées dans le chapitre II du Règlement intérieur de l'association.

Le conseil d'Administration décide de nommer au sein du collège les salariés de l'Afnic dont les noms suivent, en tant que :

- Membres titulaires : Pierre BONIS, Loïc DAMILAVILLE, Isabel TOUTAUD.
- Membres suppléants : Marine CHANTREAU, Marianne GEORGELIN, Régis MASSE.

Les décisions sont rendues par le Directeur Général au nom de l'Afnic./

Emmanuel Sartorius clos la séance à 16h15.

Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 15 avril 2016.

Le président  
Emmanuel Sartorius

L'administrateur

Le secrétaire de séance  
Pierre Bonis