

# *Conseil d'administration*

**Relevé de décisions de la réunion du  
16 novembre 2017**

**afnic**

## IDENTIFICATION DU DOCUMENT

Titre	Conseil d'administration - Relevé de décisions de la réunion du 16/11/2017
Hyperlien	
Référence	
Version	1.0
Date de mise à jour	16/11/2017

## CLASSIFICATION

Responsable du document	RSM		
Niveau de classification (insérer un « X » sous le niveau requis)			
Public	Interne	Restreint	Secret
X			
A compléter pour niveau « restreint » ou « secret »			
Destinataire(s) (nom et/ou groupe) <b>(Liste obligatoirement nominative pour le niveau « Secret »)</b>			

## SUIVI DES RÉVISIONS

Version	Rédacteur	Date	Nature de la révision
1.0	RSM	16/11/2017	

## APPLICABILITÉ (facultatif)

Version	Date	Commentaire

## 1. Présents

### Membres présents ou représentés avec voix délibérative

#### Membres nommés

**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 en charge des communications électroniques

**M. Loïc DUFLOT** par le ministère en charge de l'industrie

**M. Patrick DONATH** par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche ayant donné procuration à M. Emmanuel SARTORIUS

#### Membres élus

**M. Lala ANDRIAMAMPINANINA** par le collège international

**M. Sébastien BACHOLLET** par le comité de concertation « utilisateurs »

**M. Benjamin LOUIS** par le comité de concertation « utilisateurs »

**M. Eric LANTONNET** par le comité de concertation « bureaux d'enregistrement »

**M. Tristan COLOMBET** par le comité de concertation « bureaux d'enregistrement »

#### Participants avec voix consultative

**M. Pierre BONIS**, Directeur général

#### Autres participants

**Mme Sophie CANAC**, Assistante de Direction – Services aux membres, Afnic

**Mme Pascale GATTI**, Directrice administration et finances, Afnic

**Mme Sylvie LACEP**, Directrice excellence et sécurité, Afnic

**M. Régis MASSE**, Directeur des systèmes d'information, Afnic

**Mme Emilie TURBAT**, Directrice marketing et commercial, Afnic

## 2. Documents de travail

- ✓ Convocation
- ✓ Liste des participants
- ✓ Projets de résolutions soumises à l'approbation du conseil d'administration
- ✓ Support de présentation
- ✓ Procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2017
- ✓ Tableau de bord au 30 septembre 2017
- ✓ Présentation des risques – bilan de la période
- ✓ Note d'opportunité partenariat renforcé avec CIRA
- ✓ Support de présentation session restreinte
- ✓ Note juridique - Projet modification des statuts - Qualité membre association
- ✓ Projet de modification des statuts
- ✓ Projet de modification du RIA

## 3. Ordre du jour

- ✓ Accueil et Désignation du secrétaire de séance
- ✓ Validation du procès-verbal de la réunion du 27/09/2017\*
- ✓ Avancement du plan d'action du conseil d'administration
- ✓ Point d'actualité
- ✓ Tableau de bord au 30 septembre 2017
- ✓ Priorités et objectifs du plan d'action 2018\*
- ✓ Suites du Comité Finances & Risques
  - Restitution par le Président du comité
  - Point sur les risques majeurs
  - Budget 2018-2020\*
- ✓ Projet Avenir
- ✓ Suites des Comités de Concertation Utilisateurs et Bureaux d'enregistrement
- ✓ Bilan du plan de promotion du .fr
- ✓ Tarifs d'adhésion 2018\*
- ✓ Calendrier et feuille de route 2018 des travaux du conseil\*
- ✓ Points divers
- ✓ Session restreinte
  - Proposition de modification des statuts\* et convocation d'une AGE\*
  - Réorganisation
- ✓ Fin de séance

## 4. Relevé de décisions

Emmanuel SARTORIUS ouvre la séance. L'ordre du jour est approuvé. Sophie CANAC est désignée secrétaire de séance.

### Approbation du procès-verbal de la réunion du 27/09/2017

#### Résolution 1

Le conseil d'administration approuve le projet de compte-rendu de la réunion du 27/09/2017.

### Plan d'action 2018

#### Résolution 2

Le conseil d'administration approuve le plan d'action présenté pour 2018 comportant les priorités suivantes :

- ✓ Développer l'attractivité, la simplicité et l'exemplarité du .fr
- ✓ Maintenir le leadership de l'Afnic en tant qu'opérateur français de registres
- ✓ Préparer la croissance de demain

### Budget 2018

#### Résolution 3

Sur le rapport du comité Finances & Risques, le conseil d'administration, tenant compte de la prévision pluri-annuelle présentée, arrête le budget de l'année 2018 comprenant :

- ✓ 17 421 k€ de produits d'exploitation (dont 17 028 k€ de produits d'exploitation Afnic)
- ✓ 14 741 k€ de charges d'exploitation, hors charge Fondation Afnic
- ✓ 244 k€ de résultat net comptable après déduction de la charge Fondation Afnic pour la solidarité numérique de 1 347 k€

### Tarifs adhésion 2018

#### Résolution 4

Le conseil d'administration fixe le montant des cotisations annuelles pour l'année 2018 comme suit :

- ✓ Bureau d'enregistrement : 190 euros TTC
- ✓ Utilisateur Personne morale : 190 euros TTC
- ✓ Utilisateur Personne physique : 50 euros TTC
- ✓ Correspondant du Collège International : 50 euros HT

### Feuille de route des travaux du conseil

#### Résolution 5

Le conseil d'administration adopte le calendrier de travail 2018 discuté en séance.

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

### Résolution 6

Le conseil d'administration autorise le Président à convoquer une assemblée générale extraordinaire des adhérents de l'association le mardi 12 décembre 2017 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 : 6 et 7 des statuts de l'Association.

Si le quorum n'était pas atteint lors de cette assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2017, le conseil d'administration autorise le Président à convoquer une seconde assemblée générale extraordinaire des adhérents au plus tard le 8 février 2018.

Le conseil d'administration demande au directeur général de mettre en suspens les demandes d'adhésion et de ré-adhésion des salariés de l'Afnic jusqu'à ce que l'assemblée générale extraordinaire ait pu valablement délibérer sur ce point précis.

Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 16 novembre 2017.

Le président  
Emmanuel SARTORIUS

L'administrateur

Le secrétaire de séance  
Sophie CANAC