

Conseil d'administration

Relevé de décisions de la réunion du

11 avril 2019

afnic

IDENTIFICATION DU DOCUMENT

Titre	Conseil d'administration - Relevé de décisions de la réunion du 11/04/2019
Hyperlien	
Référence	
Version	A
Date de mise à jour	11/04/2019

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) (Liste obligatoirement nominative pour le niveau « Secret »)			

SUIVI DES REVISIONS

Version	Rédacteur	Date	Nature de la révision
001	RSM	11/04/2019	

APPLICABILITE (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. Romain BONENFANT par le ministère en charge de l'industrie,

Mme Aurélie GRACIA VICTORIA par le ministère en charge des télécommunications, ayant donné procuration à M. Romain BONENFANT

M. Patrick DONATH par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Membres élus

M. Lala ANDRIAMAMPIANINA par le collège international

M. Sébastien BACHOLLET par le collège « utilisateurs »

M. Benjamin LOUIS par le collège « utilisateurs »

M. Eric LANTONNET par le collège « bureaux d'enregistrement »

M. Frédéric GUILLEMAUT par le collège « bureaux d'enregistrement »

Participants avec voix consultative

M. Pierre BONIS, Directeur général

Autres participants

M. Olivier SOUILLARD, Commissaire aux comptes

M. Laurent TOUTAIN, Président du Conseil scientifique de l'Afnic

M. Benoit AMPEAU, Directeur partenariats et innovation, Afnic

Mme Sophie CANAC, Responsable des services aux membres, Afnic

Mme Pascale GATTI, Directrice Achats et Finances, 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
- ✓ Ordre du jour
- ✓ Modèle de lettre de procuration
- ✓ Projets de résolutions soumises à l'approbation du conseil d'administration
- ✓ Support de présentation
- ✓ Procès-verbal de la réunion du 7 février 2019
- ✓ Tableau de bord au 31 mars 2019
- ✓ Comptes annuels 2018 Afnic faits par GMBA
- ✓ Rapport de gestion 2018

3. Ordre du jour

- ✓ Accueil et désignation du secrétaire de séance
- ✓ Validation du procès-verbal de la réunion du 07/02/2019
- ✓ Avancement du plan d'action du conseil d'administration
- ✓ Point d'actualité
- ✓ Tableau de bord au 28/02/2019
- ✓ Arrêté des comptes 2018
- ✓ Information sur les comités de concertation du 02/04/2019
- ✓ Point sur les adhésions 2019
- ✓ Information candidatures collège international pour élections CA
- ✓ Convocation et ordre du jour de l'Assemblée générale
- ✓ Finalisation de l'évaluation des objectifs 2018 du CODIR
- ✓ Session restreinte aux administrateurs
- ✓ Partenariat et Innovations
- ✓ Thématique JCSA et travaux du CS en 2019
- ✓ Plan de développement du .fr
- ✓ Projet Avenir
- ✓ Points divers
- ✓ Fin du Conseil d'Administration

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 7 février 2019

Résolution 1

Le conseil d'administration approuve le projet de procès-verbal de la réunion du 7 février 2019.

Arrêté des comptes 2018

Résolution 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 638 715,36 euros, décide d'arrêter les comptes de l'exercice clos au 31/12/2018, incluant la dotation à la Fondation Afnic pour la Solidarité Numérique d'un montant de 1 589 932 euros. Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale l'affectation au compte « autres réserves FDR » du résultat comptable positif de 638 715,36 euros.

Convocation et ordre du jour de l'Assemblée Générale ordinaire

Résolution 3

Le conseil d'administration autorise le Président à convoquer l'assemblée générale ordinaire des adhérents de l'Association le vendredi 14 juin 2018 à 10h00, à l'Espace Vinci, 25 rue des Jeuneurs 75002 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 2018
4. Présentation des comptes annuels
5. Rapport du commissaire aux comptes
6. Approbation des comptes de l'exercice 2018 et affectation du résultat
7. Information sur l'évolution des statuts
8. Election d'un administrateur représentant du Collège international

Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 11 avril 2019.

Le président
Emmanuel SARTORIUS

L'administrateur

Le secrétaire de séance
Sophie CANAC