

# Conseil d'administration

Relevé de décisions de la réunion  
du 13 avril 2021

IDENTIFICATION DU DOCUMENT	
Titre	Conseil d'administration – relevé de décision de la réunion du 13 avril 2021
Hyperlien	
Référence	
Version	A
Date de mise à jour	13/04/2021

CLASSIFICATION			
Responsable du document	Resp gouvernance associative		
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 REVISIONS			
Version	Rédacteur	Date	Nature de la révision
A	RGA	13/04/2021	

APPLICABILITE (facultatif)		
Version	Date	Commentaire

# 1. Présents

## MEMBRES AVEC VOIX DELIBERATIVE

### NOMMES :

- **M. Godefroy Beauvallet** par le Président de l'INRIA
- **M. Luc Saccavini** par le Président de l'INRIA
- **M. Gilles Crespin** par le ministère de l'industrie
- **Mme Mireille Campana** par le ministère des télécommunications

### ELUS :

- **M. Sébastien Bachollet** par le collège « utilisateurs »
- **M. Arnaud Franquinet** par le collège « bureaux d'enregistrement »
- **M. Frédéric Guillemaut** par le collège « bureaux d'enregistrement »
- **M. Benjamin Louis** par le collège « utilisateurs »
- **M. Souleymane Oumtanaga** par le collège international

## PARTICIPANT AVEC VOIX CONSULTATIVE

- **M. Pierre Bonis**, Directeur général, Afnic

## AUTRES PARTICIPANTS

- **M. Olivier Souillard**, Audit France, Commissaire aux comptes
- **M. Benoit Ampeau**, Directeur Partenariats et Innovation, Afnic
- **Mme Sophie Canac**, Responsable gouvernance associative, Afnic
- **Mme Caroline Duval-Favre**, Directrice Achats et Finance, Afnic
- **Mme Marianne Georgelin**, Directrice Juridique, Afnic
- **M. Hervé Martin**, Directeur des Ressources Humaines, Afnic
- **M. Régis Massé**, Directeur des Systèmes d'information, Afnic
- **Mme Emilie Turbat**, Directrice Marketing et Commercial, Afnic

## ABSENTS EXCUSES :

- **M. Patrick Donath** nommé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

# 2. Documents de travail

- Convocation
- Liste des participants
- Ordre du jour
- Modèle de procuration
- Projet de résolutions soumises à l'approbation du conseil d'administration
- Support de présentation
- Procès-verbal de la réunion du 09/02/2021
- Tableau de bord au 28/02/2021
- Rapport de gestion 2020
- Comptes annuels 2020 préparés par GMBA

## 3. Ordre du jour

- Accueil et désignation du secrétaire de séance
- Approbation du PV du CA du 9 février 2021
- Point d'actualité
- Tableau de bord au 31 mars 2021
- Projet Avenir
- Accompagnements/Actions
- Arrêté des comptes 2020
  - Présentation des comptes
  - Rapport du président du Comité Finances
  - Vote de la délibération d'arrêté des comptes
- Résolution spéciale concernant les adhésions du CI \*
- Information sur les candidatures élections BE
- Convocation et ordre du jour de l'assemblée générale
- Composition des comités du CA
- Information dates et contenu des prochaines réunions associatives, comités,...
- Points divers

## 4. Relevé de décisions

Godefroy Beauvallet ouvre la séance. L'ordre du jour est approuvé. Sophie Canac est désignée secrétaire de séance.

### **Approbation du procès-verbal du CA du 9 février 2021**

#### **Résolution 1**

Le Conseil d'Administration approuve le projet de procès-verbal de la réunion du 09/02/2021.

### **Arrêté des comptes 2020**

#### **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 605 311 euros, décide d'arrêter les comptes de l'exercice clos au 31/12/2020, incluant la dotation à la Fondation Afnic pour la Solidarité Numérique d'un montant de 1 573 206 euros. Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale l'affectation au compte « autres réserves FDR » du résultat comptable positif de 605 311 euros.

# Cotisations 2021 des membres du collège international

## Résolution 3

Le Conseil d'administration, tenant compte de la crise sanitaire et de ses conséquences, prend note de l'annulation de la réunion physique du collège des correspondants internationaux de l'Afnic qui se tient traditionnellement début juin. Il entend que ce décalage ne remette pas en cause le statut d'adhérent de ces organisations correspondantes, qui traditionnellement s'acquittaient de leur cotisation à l'occasion de ces rencontres. Ainsi, le Conseil d'administration décide de prolonger exceptionnellement le délai de paiement de cotisation pour les adhérents de ce collège au 31 décembre 2021, pour l'exercice 2021, ce qui a pour conséquence de prolonger leur statut d'adhérent jusqu'à la fin de l'année, même en l'absence de paiement de cotisation, pour ceux de ces adhérents qui le souhaitent et qui ne peuvent pas dans la période actuelle s'acquitter de leur cotisation.

# Convocation et ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire

## Résolution 4

Le conseil d'administration autorise le Président à convoquer l'assemblée générale ordinaire des membres de l'Association le vendredi 11 juin 2021 à 09h30.

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 2020
4. Présentation des comptes annuels 2020
5. Rapport du commissaire aux comptes
6. Approbation des comptes de l'exercice 2020 et affectation du résultat
7. Vote de l'enveloppe globale 2022 de rémunération des administrateurs
8. Panorama de l'actualité gouvernance de l'Internet
9. Election d'un administrateur représentant des bureaux d'enregistrement

Le lieu sera confirmé au moment de la convocation par le président de l'association

# Composition des comités du Conseil d'administration

## Résolution 5

Le conseil d'administration nomme M. Arnaud Franquinet au sein du Comité des politiques de registre. Les autres membres de ce comité restent inchangés.

Fait à Montigny-le-Bretonneux le 13 avril 2021

Le président  
Godefroy Beauvallet

L'administrateur

Le secrétaire de séance  
Sophie Canac