

Conseil d'administration

Relevé de décisions de la réunion
du 7 avril 2022

IDENTIFICATION DU DOCUMENT	
Titre	Conseil d'administration – relevé de décision de la réunion du 7 avril 2022
Hyperlien	
Référence	
Version	A
Date de mise à jour	07/04/2022

CLASSIFICATION			
Responsable du document	Resp. gouvernance associative		
Niveau de classification (insérer un « X » sous le niveau requis)			
Public	Interne	Restreint	Secret
X			
À compléter pour niveau « restreint » ou « secret »			
Destinataire(s) (nom et/ou groupe) (Liste obligatoirement nominative pour le niveau « Secret »)		CA-DG-CODIR-RGA	

SUIVI DES RÉVISIONS			
Version	Rédacteur	Date	Nature de la révision
A	RGA	07/04/2022	

APPLICABILITÉ (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, ayant donné procuration à M. Godefroy Beauvallet pour une partie de la réunion
- **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. Benjamin Louis** par le collège « utilisateurs »
- **M. Souleymane Oumtanaga** par le collège international
- **M. Arnaud Wittersheim** par le collège « bureaux d'enregistrement »

PARTICIPANT AVEC VOIX CONSULTATIVE

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

AUTRES PARTICIPANTS

- **M. Olivier Souillard**, 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. Régis Massé**, Directeur des Systèmes d'information, Afnic
- **Mme Lucile Ravasse**, Directrice Communication et Marketing opérationnel, 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 08/02/2022
- Tableau de bord au 28/02/2022
- Rapport de gestion 2021
- Comptes annuels 2021 (GMBA)

3. Ordre du jour

- Accueil et désignation du secrétaire de séance
- Approbation du PV du CA du 08/02/2022
- Point d'actualité
- Tableau de bord au 31 mars 2022
- Point bascule .fr
- Point Engagements
- Calendrier des travaux pour les engagements politiques de registre
- Clôture des comptes 2021
 - Rapport du président du comité finances
 - Présentation des comptes 2021
 - Intervention du CAC
 - Vote de la résolution d'approbation des comptes *
- Roadmap annuelle participation aux instances opérationnelles de la gouvernance de l'Internet
-
- Thématique JCSA et actualités du CS en 2022
- Sensibilisation et promotion du .fr
- Impacts crise(s) sur les charges
- Information candidatures reçus pour élections
- Convocation et ordre du jour de l'Assemblée générale
- Point adhésions / calendrier réunions
- 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 8 février 2022

Résolution 1

Le Conseil d'Administration approuve le projet de procès-verbal de la réunion du 08/02/2022.

Arrêté des comptes 2021

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 736 742 euros, décide d'arrêter les comptes de l'exercice clos au 31/12/2021, incluant la dotation à la Fondation Afnic pour la Solidarité Numérique d'un montant de 2 208 606 euros. Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale l'affectation au compte « autres réserves FDR » du résultat comptable positif de 736 742 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 membres de l'Association le vendredi 10 juin 2022 à 10h00.

L'ordre du jour est :

- Ouverture par le président
- Désignation d'un secrétaire de séance et d'un scrutateur
- Rapport d'activité 2021
- Présentation des comptes annuels 2021
- Rapport du commissaire aux comptes
- Approbation des comptes de l'exercice 2021 et affectation du résultat
- Vote de l'enveloppe globale 2023 de rétribution des administrateurs
- Election d'un administrateur représentant des bureaux d'enregistrement, d'un administrateur représentant des utilisateurs et d'un administrateur représentant le collège international

L'assemblée générale se déroulera au Radisson Blu Paris-Boulogne, 31-33 Avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne

Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 7 avril 2022

Le président
Godefroy Beauvallet

L'administrateur

Le secrétaire de séance
Sophie Canac