

● Relevé de décisions du Conseil d'administration

Réunion du 9 avril 2026

1. Présents

Participants avec voix délibérative :

- M. André Schwob par le Président d'Inria
- Mme Isabelle Amaglio-Térisse par le ministère en charge de l'industrie
- Mme Mireille Campana par le ministère en charge des communications électroniques
- M. Boris Dintrans nommé par le ministère en charge de la recherche, ayant donné procuration à Mme Mireille Campana
- M. Luc Saccavini par le Président d'Inria
- M. Sébastien Almiron par le collège « bureaux d'enregistrement », ayant donné procuration à M. Éric Lantonnet
- M. Éric Lantonnet par le collège « bureaux d'enregistrement »
- M. Nicolas Pawlak par le collège « utilisateurs »
- M. Paul Perpere par le collège « utilisateurs »
- M. Raft Razafindrakoto, par le collège « international »

Participants avec voix consultative :

- M. Pierre Bonis, Directeur général, Afnic
- M. Laurent Toutain, Président du Conseil scientifique

Autres participants :

- M. Olivier Souillard, Commissaire aux comptes
- Mme Sophie Canac, Responsable gouvernance associative, Afnic
- M. Benoit Ampeau, Directeur partenariats et innovations, Afnic
- Mme Gabrielle Apfelbaum, Directrice communication, Afnic
- Mme Caroline Duval-Favre, Secrétaire générale, Afnic
- Mme Marianne Georgelin, Directrice juridique, Afnic
- M. Régis Massé, Directeur des systèmes d'information, Afnic
- Mme Émilie 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
- Compte-rendu de la réunion du 4 février 2026
- Relevé de décisions du 4 février 2026 corrigé

3. Ordre du jour

- Accueil et désignation du secrétaire de séance
- Approbation du CR du CA du 4 février 2026
- Point d'actualité et suivi des demandes exprimées en CA
- Tableau de bord
- Clôture des comptes 2025
- Suivi Open standard UE
- Point association (adhésions, candidatures élections, ...)
- Convocation et ordre du jour de l'assemblée générale
- Calendrier des réunions
- Points divers

4. Relevé de décisions

Résolution 1 :

Approbation du compte-rendu du CA du 4 février 2026

Le Conseil d'administration approuve le projet de compte-rendu de la réunion du 4 février 2026.

Résolution 1 bis :

Approbation de la modification du relevé de décisions du CA du 4 février 2026

Le Conseil d'administration approuve la modification dans le relevé de décisions de la réunion du 4 février 2026.

Résolution 2 :

Arrêté des comptes 2025

Sur rapport du comité finances et gestion des 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 2 015 361 euros, décide d'arrêter les comptes de l'exercice clos au 31/12/2025,

incluant la dotation à la Fondation Afnic pour la Solidarité numérique d'un montant de 1 500 019 euros.

Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale l'affectation au compte « autres réserves FDR » du résultat comptable positif de 2 015 361 euros.

Résolution 3 :

Convocation et ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire

Le Conseil d'administration autorise le Président à convoquer l'assemblée générale ordinaire des membres de l'Association le vendredi 26 juin 2026 à 10h00.

L'ordre du jour est :

- Ouverture par le président
- Désignation d'un secrétaire de séance et d'un scrutateur
- Rapport d'activité 2025
- Présentation des comptes annuels 2025
- Rapport du commissaire aux comptes
- Approbation des comptes de l'exercice 2025 et affectation du résultat
- Vote de l'enveloppe globale 2027 de rétribution des administrateurs
- Élection d'un administrateur représentant du collège utilisateurs et d'un représentant du collège bureaux d'enregistrement

L'assemblée générale se déroulera au CAMPUS CYBER – 5 Rue Bellini,
92800 Puteaux.

Fait à Guyancourt, le 9 avril 2026.

Le président

L'administrateur

Le secrétaire de séance

André Schwob

Sophie Canac