

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

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