

*Conseil
d'administration*

**Relevé de décision de la réunion
du 7 novembre 2014**

afnic

1. Présents

Membres du conseil d'administration présents

INRIA	Représenté par Emmanuel SARTORIUS, Président du conseil d'administration
BACHOLLET Sébastien	Ingénieur, élu en qualité de représentant des membres utilisateurs
INRIA	Représenté par Stéphane UBEDA, Directeur du développement technologique
MAILCLUB	Représenté par Frédéric GUILLEMAUT, directeur général, élu en qualité de représentant des membres bureaux d'enregistrement
NAMEBAY	Représenté par Eric LANTONNET, directeur général, élu en qualité de représentant des membres bureaux d'enregistrement
NIC MADAGASCAR	Représenté par Lala ANDRIAMAMPIANINA, Président, élu en qualité de représentant des membres correspondants du collège international
Ministère des communications électroniques	Représenté par Geoffroy HERMANN, chef du bureau réseau et sécurité, sous-direction des réseaux et usages des TIC, DGE
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche	Représenté par Patrick DONATH, directeur de Renater
Ministère de l'industrie	Représenté par Loïc DUFLOT, Sous-directeur réseaux et usages des TIC, DGE
TAYER David-Irving	Avocat, élu en qualité de représentant des membres utilisateurs

Autres participants

Afnic	Mathieu WEILL, directeur général
Afnic	Pierre BONIS, directeur général adjoint
Afnic	Matthieu CREDOU, directeur marketing
Afnic	Pascale GATTI, directrice administrative et financière
Afnic	Régis MASSE, directeur technique
Afnic	Virginie NAVAILLES, secrétaire de direction
Audit France	Christophe RAMBEAU, commissaire aux comptes
vosre-administrateur.com	Anne NAVEZ, Présidente
vosre-administrateur.com	Hélène SOLIGNAC, Corporate Advisory

2. Documents de travail

- ✓ Projets de résolutions soumises à l'approbation du conseil d'administration
- ✓ Support de présentation
- ✓ Compte-rendu de la réunion du 17 septembre 2014
- ✓ Document de management EFQM - Dossier de présentation à l'évaluation
- ✓ Rapport d'audit du fonctionnement du conseil d'administration par votre-administrateur.com (*document disponible le 05/11/2014*)
- ✓ Budget prévisionnel 2015-2017
- ✓ Point d'étape et décisions à prendre pour le FSDI

3. Ordre du jour

- ✓ 9h00 : Accueil et désignation du secrétaire de séance
- ✓ 9h05 : Validation du compte-rendu de la réunion du 6/6/2014
- ✓ 9h10 : Point d'actualité
- ✓ 9h20 : Tarif d'adhésion 2015 et calendrier prévisionnel des conseils d'administration
- ✓ 9h30 : Présentation du rapport d'audit du fonctionnement du conseil d'administration
- ✓ 11h45 : Plan d'action annuel et budget à 3 ans

4. Relevé de décision

Emmanuel Sartorius ouvre la séance. L'ordre du jour, auquel un point divers et un point portant sur le FSDI est rajouté en séance, est approuvé. Virginie Navailles est désignée secrétaire de séance.

1. Approbation du compte-rendu du 17/09/2014

RESOLUTION 1

Le conseil d'administration approuve le projet de compte-rendu de la réunion du 17/09/2014.

2. Tarif d'adhésion 2015

RESOLUTION 2

Le conseil d'administration fixe le montant des cotisations annuelles pour l'année 2015 comme suit :



- ✓ Bureau d'enregistrement : 360 euros TTC
- ✓ Personne morale : 180 euros TTC
- ✓ Personne physique : 60 euros TTC
- ✓ Correspondant du Collège International : 50 euros TTC

3. Plan d'action 2015

RESOLUTION 3

Le conseil d'administration approuve le plan d'action 2015 comportant les priorités suivantes :

- ✓ Retour à l'équilibre financier de l'Association,
- ✓ Sécurisation du renouvellement de la convention .fr,
- ✓ Identification de relais de croissance conformes à notre projet associatif.

4. Budget 2015-2017

RESOLUTION 4

Le conseil d'administration, tenant compte de la prévision pluri-annuelle présentée, arrête le projet de budget de l'année 2015 comprenant

- ✓ 15 574 k€ de produits d'exploitation
- ✓ 14 886 k€ de charges d'exploitation avant FSDI
- ✓ 105 K€ de résultat net comptable incluant la charge FSDI de 526 k€

5. Point d'étape et décisions à prendre pour le FSDI

En vue d'une soumission du projet de Fonds de Soutien au Développement de l'Internet devant le Conseil d'Administration de la Fondation de France du 3 décembre 2014, le Conseil d'Administration autorise le Président à signer la lettre d'engagement avec la Fondation de France.

Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 7 novembre 2014.

Le président

L'administrateur

Le secrétaire de séance

Emmanuel Sartorius

Virginie Navailles