

Conseil d'administration

Relevé de décisions de la réunion du

13 avril 2017

afnic

IDENTIFICATION DU DOCUMENT

| | |
|---------------------|--|
| Titre | Conseil d'administration - Relevé de décisions de la réunion du 13/04/2017 |
| Hyperlien | |
| Référence | |
| Version | 1.1 |
| Date de mise à jour | 13/04/2017 |

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 REVISIONS

| Version | Rédacteur | Date | Nature de la révision |
|---------|-----------|------|-----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

APPLICABILITE (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

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. Mathieu WEILL**, Directeur général, Afnic

Autres participants

- M. Pierre BONIS**, Directeur général adjoint
- 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 commerciale, Afnic

- M. Olivier SOUILLARD**, Commissaire aux comptes, Audit-France

Absent

- M. Perica SUCEVIC**, Commissaire du Gouvernement

2. Documents de travail

- ✓ Convocation
- ✓ Projets de résolutions soumises à l'approbation du conseil d'administration
- ✓ Support de présentation
- ✓ Compte-rendu de la réunion du 2 février 2017
- ✓ Tableau de bord au 31 mars 2017
- ✓ Arrêté des comptes : comptes annuels de l'Afnic
- ✓ Arrêté des comptes : rapport de gestion
- ✓ Plan de succession du DG

3. Ordre du jour

- ✓ Accueil et désignation du secrétaire de séance
- ✓ Validation du compte-rendu de la réunion du 02/02/2017*
- ✓ Avancement du plan d'action du conseil d'administration
- ✓ Point d'actualité
- ✓ Tableau de bord au 31 mars 2017
- ✓ Arrêté des comptes 2016 et rapport annuel*
- ✓ Information sur les comités de concertation du 23/03/2017
- ✓ Point sur les adhésions
- ✓ Convocation et ordre du jour de l'Assemblée générale*
- ✓ Séminaire stratégique annuel du CA (validation date, durée, lieu, thème...)
- ✓ Rapport sur les Risques majeurs
- ✓ Etat d'avancement du projet IoT
- ✓ Point sur le projet « Avenir »
- ✓ Finalisation de l'évaluation des objectifs 2016 du CODIR*
- ✓ Points divers
- ✓ Session restreinte
 - Mise à jour du plan de succession du DG
- ✓ 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 compte-rendu de la réunion du 02/02/2017

Résolution 1

Le conseil d'administration approuve le projet de compte-rendu de la réunion du 02/02/2017.

Arrêté des comptes 2016 sur rapport du comité finances et risques

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 559 401 euros, décide d'arrêter les comptes de l'exercice clos au 31/12/2016, incluant la dotation à la Fondation Afnic pour la Solidarité Numérique d'un montant de 1 489 137 euros.

Convocation de l'Assemblée générale

Résolution 3

Le conseil d'administration autorise le Président à convoquer l'assemblée générale ordinaire des adhérents de l'Association le vendredi 9 juin 2017 à 9h30, à La Compagnie, 5 rue Taylor 75010 Paris.

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 2016
4. Présentation des comptes annuels
5. Rapport du commissaire aux comptes
6. Approbation des comptes de l'exercice 2016 et affectation du résultat

L'ensemble des collègues de membres sera également invité, après l'Assemblée, à participer à un échange sur le thème de : L'attractivité de l'association vis-à-vis de ses membres et le fonctionnement des collègues.

Présidence du comité des nominations

Résolution 4

Conformément à l'article 3.1.7 d) du règlement intérieur associatif, le Conseil d'administration désigne M. Emmanuel Sartorius comme Président du Comité des Nominations.

Intérim

Résolution 5

Suite à la démission de M. Mathieu WEILL, actuellement Directeur Général, M. Pierre BONIS, actuellement Directeur Général adjoint, est désigné pour exercer par intérim la fonction de Directeur Général à compter du 1^{er} mai 2017. A ce titre M. BONIS exercera pendant la durée de l'intérim l'ensemble des attributions du Directeur Général prévues par les statuts de l'Association.

Résolution spéciale

Résolution 6

A l'occasion du départ du Directeur général, Mathieu Weill, pour de nouvelles fonctions, le conseil d'administration de l'Afnic tient unanimement à lui exprimer sa reconnaissance pour le travail qu'il a accompli depuis 2005 à la tête de l'association.

L'action de Mathieu Weill a permis à l'Afnic de croître fortement sur cette période, de se professionnaliser, de diversifier ses activités, de renforcer sa notoriété aussi bien au niveau français qu'à l'International.

Il a su conduire cette évolution en impliquant dans ces changements majeurs aussi bien l'ensemble des parties prenantes de l'association que son personnel.

Au-delà d'un bilan remarquable, le conseil tient à saluer la personnalité et l'engagement de Mathieu Weill, ainsi que sa capacité d'écoute de l'ensemble des parties prenantes.

Fait à Saint-Quentin en Yvelines, le 13 avril 2017.

Le président
Emmanuel SARTORIUS

L'administrateur

Le secrétaire de séance
Sophie CANAC