

*Conseil  
d'administration*

**Relevé de décision de la réunion  
du 17 septembre 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 de l'enseignement supérieur et de la recherche	Représenté par Patrick DONATH, directeur de Renater
Ministère chargé 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

### Membres du conseil d'administration représentés

Ministère chargé des communications électroniques	Représenté par Geoffroy HERMANN, chef du bureau réseau et sécurité, sous-direction des réseaux et usages des TIC, DGE, ayant donné mandat à Loïc DUFLOT
---	---

### Autres participants

Afnic	Mathieu WEILL, directeur général
Afnic	Pierre BONIS, directeur général adjoint
Afnic	Pascale GATTI, directrice administrative et financière
Afnic	Virginie NAVAILLES, secrétaire de direction
Audit France	Christian DETRE, commissaire aux comptes
DVA	Jean-Philippe EVRARD, expert-comptable
Votre-administrateur.com	Anne NAVEZ, Présidente

## Excusés

Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique	Représenté par Perica SUCEVIC, commissaire du gouvernement
--	--

## 2. Documents de travail

- ✓ Projets de résolutions
- ✓ Support de présentation
- ✓ Projets de comptes rendus des réunions du 6 juin 2014
- ✓ Proposition de tarifs pour l'ouverture des enregistrements en 1&2 caractères
- ✓ Comptes annuels 2013 rectificatifs définitifs
- ✓ Budget réalisé 2011-2013
- ✓ Note méthodologique sur les recommandations de l'étude technico-économique
- ✓ Note sur les effets du rejet par la DLF du rescrit fiscal

## 3. Ordre du jour

- ✓ 17h30 : Accueil et désignation du secrétaire de séance
- ✓ 17h35 : Accueil du nouvel administrateur
- ✓ 17h40 : Validation des comptes rendus des réunions du 6/6/2014
- ✓ 17h45 : Point d'actualité
- ✓ 18h05 : Arrêté des comptes 2013 sur rapport du comité finances et risques et convocation de l'assemblée générale ordinaire du 7/10/2014
- ✓ 18h15 : Validation du projet de budget 2014 révisé sur rapport du comité finances et risques
- ✓ 18h30 : Avancement du projet de mise en place du Fonds de Soutien au Développement de l'Internet
- ✓ 18h45 : Session restreinte

## 4. Relevé de décision

Emmanuel Sartorius ouvre la séance. L'ordre du jour est approuvé. Virginie Navailles est désignée secrétaire de séance.

## 1. Accueil du nouvel administrateur

### *RESOLUTION 1*

Le Conseil d'Administration de l'Afnic accueille Monsieur Loïc DUFLOT, en remplacement de Madame Mireille CAMPANA pour le membre fondateur Ministère des communications électroniques.

## 2. Validation des comptes rendus des réunions du 6/6/2014

### *RESOLUTION 2*

Le conseil d'administration approuve les projets de comptes rendus des réunions du 6/6/2014.

## 3. Arrêté des comptes 2013 sur rapport du comité finances et risques

### *RESOLUTION 3*

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 déficit de l'exercice 541 849 euros, décide d'arrêter les comptes de l'exercice clos au 31/12/2013, incluant la charge FSDI 2013 d'un montant de 829 640 euros.

### *RESOLUTION 3BIS*

La quote part de résultat affecté en 2012 dans le compte de réserve de précaution pour 18 360 euros est agrégée avec le compte « autres réserves FDR ».

### *RESOLUTION 3TER*

Le conseil d'administration décide de soumettre à l'assemblée générale ordinaire du 7 octobre 2014 les résolutions suivantes :

- ✓ Approuver les comptes annuels de l'Afnic (bilan, compte de résultats et l'annexe)
- ✓ Affecter au compte « autres réserves FDR » le résultat déficitaire de 541 849 euros.

## 4. Convocation de l'Assemblée générale ordinaire

### *RESOLUTION 4*

Le conseil d'administration décide de convoquer l'assemblée générale ordinaire des adhérents de l'association **le mardi 7 octobre 2014 à 17h00** au Novotel Paris Vaugirard, 257 rue Vaugirard, 75015 Paris.

L'ordre du jour est :

1. Ouverture par le président
2. Désignation d'un secrétaire de séance et d'un scrutateur
3. Présentation des comptes annuels
4. Rapport du commissaire aux comptes
5. Approbation des comptes de l'exercice 2013 et affectation du résultat

## 5. Validation du projet de budget 2014 révisé sur rapport du comité finances et risques

### *RESOLUTION 5*

Sur le rapport du comité finances et risques et tenant compte de la prévision pluriannuelle présentée, le conseil d'administration arrête le projet de budget révisé de l'année 2014 comprenant 15 251 k€ de produits d'exploitation, 15 782 k€ de charges d'exploitation et un résultat net après impôts de - 539 k€, incluant la charge FSDI d'un montant de 1 069 k€.

## 6. Session restreinte

### *RESOLUTION 6*

Le conseil d'administration a échangé sur les priorités et performances du directeur général. Il renouvelle sa confiance dans cette fonction à Mathieu Weill.

Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 17 septembre 2014.

Le président

L'administrateur

Le secrétaire de séance

Emmanuel Sartorius

Virginie Navailles