

# *Conseil d'administration*

**Relevé de décisions de la réunion du  
12 avril 2018**

**afnic**

## IDENTIFICATION DU DOCUMENT

Titre	Conseil d'administration - Relevé de décisions de la réunion du 12/04/2018
Hyperlien	
Référence	
Version	A
Date de mise à jour	12/04/2018

## 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) <b>(Liste obligatoirement nominative pour le niveau « Secret »)</b>			

## SUIVI DES REVISIONS

Version	Rédacteur	Date	Nature de la révision
001	RSM	12/04/2018	

## APPLICABILITE (facultatif)

Version	Date	Commentaire
A	12/04/2018	Version publiée sur le site

## 1. Présents

### Membres présents ou représentés avec voix délibérative

#### Membres nommés

**M. Emmanuel SARTORIUS** par le Président de l'INRIA, élu Président du CA, ayant donné pouvoir à Luc Saccavini

**M. Luc SACCAVINI** par le Président de l'INRIA

**Mme Aurélie GRACIA-VICTORIA** par le ministère en charge des télécommunications, ayant donné pouvoir à Loïc Dufлот

**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 pouvoir à Luc Saccavini

#### Membres élus

**M. Lala ANDRIAMAMPIANINA** 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 », ayant donné pouvoir à Benjamin Louis

**M. Tristan COLOMBET** par le comité de concertation « bureaux d'enregistrement », ayant donné pouvoir à Benjamin Louis

#### Participants avec voix consultative

**M. Pierre BONIS**, Directeur général

#### Autres participants

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

**M. Benoit AMPEAU**, Directeur partenariats et innovation, Afnic

**Mme Sophie CANAC**, Assistante de Direction – Services aux membres, Afnic

**Mme Pascale GATTI**, Directrice administration et finances, 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
- ✓ Ordre du jour
- ✓ Modèle de lettre de procuration
- ✓ Projets de résolutions soumises à l'approbation du conseil d'administration
- ✓ Support de présentation
- ✓ Procès-verbal de la réunion du 8 février 2018
- ✓ Tableau de bord au 31 mars 2018
- ✓ Comptes annuels 2017 AFNIC fait par GMBA
- ✓ Rapport de gestion
- ✓ P&L 2017 par extensions avec comparaisons
- ✓ Plan de développement du .fr
- ✓ Règlement Intérieur Associatif modifié
- ✓ Charte de nommage modifiée

## 3. Ordre du jour

- ✓ Accueil et Désignation du secrétaire de séance
- ✓ Validation du procès-verbal de la réunion du 08/02/2018
- ✓ Avancement du plan d'action du conseil d'administration
- ✓ Point d'actualité
- ✓ Tableau de bord au 31 mars 2018
- ✓ Arrêté des comptes 2017 \*
- ✓ Plan de développement du .fr
- ✓ Point d'avancement Projet Avenir
- ✓ Information sur les comités de concertation du 29/03/2018
- ✓ Finalisation de l'évaluation et de la fixation des objectifs du CODIR \*
- ✓ Validation modification du RIA pour mise en conformité avec les statuts \*
- ✓ Validation de la Charte de Nommage pour mise en conformité RGPD \*
- ✓ Point sur les adhésions 2018
- ✓ Information candidatures reçues pour élections au CA
- ✓ Convocation et ordre du jour de l'Assemblée générale\*
- ✓ Séminaire stratégique annuel du CA (validation durée et thème)
- ✓ Points divers
- ✓ Session restreinte
- ✓ Fin de séance

## 4. Relevé de décisions

Luc SACCAVINI ouvre la séance. L'ordre du jour est approuvé. Sophie CANAC est désignée secrétaire de séance.

## Approbation du procès-verbal de la réunion du 08/02/2018

### Résolution 1

Le conseil d'administration approuve le projet de procès-verbal de la réunion du 08/02/2018.

## Arrêté des comptes 2017

### 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 532 842 euros, décide d'arrêter les comptes de l'exercice clos au 31/12/2017, incluant la dotation à la Fondation Afnic pour la Solidarité Numérique d'un montant de 1 594 895 euros. Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale l'affectation au compte « autres réserves FDR » du résultat comptable positif de 532 842 euros.

## Modification du Règlement Intérieur Associatif

### Résolution 3

L'assemblée générale extraordinaire s'est réunie le 08/02/2018 et a adopté les modifications des articles 6 et 7 des statuts de l'association.

Il est nécessaire de mettre en conformité l'article 3.1.8. du Règlement Intérieur Associatif.

Le conseil d'administration adopte la modification de l'article 3.1.8. du Règlement Intérieur Associatif.

## Modification de la Charte de Nommage

### Résolution 4

Sur rapport du comité des politiques de registre, le conseil d'administration adopte, pour une mise en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD), les modifications des articles 8.3 et 8.4 de la Charte de Nommage.

# Convocation et ordre du jour de l'Assemblée Générale

## Résolution 5

Le conseil d'administration autorise le Président à convoquer l'assemblée générale ordinaire des adhérents de l'Association le vendredi 8 juin 2018 à 10h00, à l'Espace Vinci, 25 rue des jeunes 75002 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 2017
4. Présentation des comptes annuels
5. Rapport du commissaire aux comptes
6. Approbation des comptes de l'exercice 2017 et affectation du résultat
7. Election d'un administrateur représentant des Utilisateurs et d'un administrateur représentant des Bureaux d'enregistrement

Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 12 avril 2018.

Le président de séance  
Luc SACCAVINI

L'administrateur

Le secrétaire de séance  
Sophie CANAC