

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OP3FT
DU 11 JUIN 2013**

Publié par l'OP3FT, l'organisation à but non lucratif dont l'objet est de détenir,
promouvoir, protéger et faire progresser la technologie Frogans sous la forme
d'un standard ouvert de l'Internet utilisable gratuitement par tous.

Conformément à l'article 11 des Statuts de l'OP3FT, ce procès-verbal consigne les décisions prises par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 11 juin 2013.

Il sera publié et archivé sur le site Web de l'OP3FT « op3ft.org », accompagné d'une traduction en anglais, dès que le développement du site Web de l'OP3FT sera achevé, aux URLs (Uniform Resource Locators) permanentes suivantes :

- en français : <https://www.op3ft.org/fr/resources/bdmm/20130611/access.html>
- en anglais : <https://www.op3ft.org/en/resources/bdmm/20130611/access.html>

Le 11 juin 2013, à 13h00, le Conseil d'administration de l'OP3FT s'est réuni au siège social sur convocation de son Président.

Sont présents physiquement :

- Monsieur Amaury GRIMBERT, Président,
- Monsieur Alexis TAMAS, Administrateur,
- Monsieur Alain MARTEL, Administrateur.

Le Conseil d'administration réunissant ainsi la totalité de ses membres en fonction peut valablement délibérer.

La réunion est ouverte sous la présidence de Monsieur Amaury GRIMBERT, Président du Conseil d'administration de l'OP3FT.

Monsieur Alexis TAMAS est désigné comme secrétaire de la réunion.

Le Président rappelle que l'ordre du jour de la réunion porte sur les questions suivantes :

- Publication des Comptes annuels 2012,
- Arrêté et publication du Rapport d'activité 2012,
- Questions diverses.

Après avoir délibéré sur les questions figurant à l'ordre du jour de la réunion, le Conseil d'administration prend les décisions suivantes.

PUBLICATION DES COMPTES ANNUELS 2012

Dans le prolongement de sa décision prise le 28 mai 2013 portant sur l'arrêté des Comptes annuels de l'OP3FT au 31 décembre 2012, et après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux comptes en date du 7 juin 2013, le Conseil d'administration prend acte que le Commissaire aux comptes ne formule aucune réserve ni observation sur les Comptes annuels 2012.

Conformément aux dispositions légales françaises, les Comptes annuels 2012 et le rapport du Commissaire aux comptes seront adressés au Préfet de Paris.

Le Conseil d'administration décide, conformément à l'article 23 des Statuts de l'OP3FT, de la publication et de l'archivage sur le site Web de l'OP3FT « op3ft.org » des Comptes annuels 2012 et du rapport du Commissaire aux comptes, accompagnés d'une présentation en anglais.

La publication aura lieu, dès que le développement du site Web de l'OP3FT sera achevé, aux URLs (Uniform Resource Locators) permanentes suivantes :

- en français : <https://www.op3ft.org/fr/resources/afs/access.html>
- en anglais : <https://www.op3ft.org/en/resources/afs/access.html>

ARRÊTÉ ET PUBLICATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉ 2012

Le Conseil d'administration approuve et décide d'arrêter le Rapport d'activité 2012 de l'OP3FT, qui a été établi conformément aux dispositions légales françaises en vigueur, et notamment l'article 8 du Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 et l'article 2.1 de la Circulaire du 19 mai 2009.

Conformément aux dispositions légales françaises, le Rapport d'activité 2012 sera adressé au Préfet de Paris.

Le Conseil d'administration décide, conformément à l'article 24 des Statuts de l'OP3FT, de la publication et de l'archivage sur le site Web de l'OP3FT « op3ft.org » du Rapport d'activité 2012, accompagnés d'une traduction en anglais.

La publication aura lieu, dès que le développement du site Web de l'OP3FT sera achevé, aux URLs (Uniform Resource Locators) permanentes suivantes :

- en français : <https://www.op3ft.org/fr/resources/ar/access.html>
- en anglais : <https://www.op3ft.org/en/resources/ar/access.html>

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la réunion se termine à 14h30.

Amaury GRIMBERT
Président du Conseil d'administration de l'OP3FT

Alexis TAMAS
Secrétaire de la réunion

Fonds de dotation OP3FT – 6, square Mozart 75016 Paris, France
SIREN : 750 584 864 – Numéro d'annonce JOAFE n°11 du 17 mars 2012 : 1540