**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OP3FT
DU 11 OCTOBRE 2019**

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 octobre 2019.

Il est publié et archivé sur le site Web de l'OP3FT « op3ft.org », accompagné d'une traduction en anglais, aux URL (Uniform Resource Locators) permanentes suivantes :

- en français : <https://www.op3ft.org/fr/resources/bdmm/20191011/access.html>
- en anglais : <https://www.op3ft.org/en/resources/bdmm/20191011/access.html>

Le 11 octobre 2019, à 14h, 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,

Ne sont ni présents ni représentés :

- Monsieur Khaled KOUBAA, Administrateur

Le Conseil d'administration peut valablement délibérer, la moitié au moins de ses membres étant présents ou représentés.

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 Conseil d'administration approuve, après lecture, le procès-verbal de décision de la précédente réunion.

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

- Point de pilotage sur les différents travaux en cours, notamment
 - travaux de l'équipe promotion
 - travaux de l'équipe juridique
 - travaux des équipes techniques

- travaux de l'équipe de vigilance
- Renouvellement des membres du Comité d'investissement,
- Participation de l'OP3FT à l'événement organisé par l'OMPI pour les 20 ans de la procédure UDRP,
- Appel à la générosité publique,
- Création de l'antenne locale de l'OP3FT en Chine,
- Questions diverses.

Le Président rappelle que l'ouverture du Registre Central Frogans aux utilisateurs de l'Internet n'a pas encore eu lieu et que dès lors, conformément à l'Article 13 des Statuts, le Conseil d'administration n'est pas tenu de recourir à la procédure de consultation publique.

À l'occasion du point de pilotage sur les travaux en cours, le Conseil d'administration oriente le travail des équipes, en validant les priorités et les objectifs à atteindre.

Après avoir délibéré sur les sujets figurant à l'ordre du jour de la réunion, le Conseil d'administration prend à l'unanimité de ses membres présents ou représentés les décisions suivantes.

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU COMITÉ D'INVESTISSEMENT

Conformément à l'Article 18 des Statuts de l'OP3FT, « le Comité d'investissement est chargé de faire des propositions de politique d'investissement au Conseil d'administration en vue de placements financiers et d'en assurer le suivi, tout en pouvant lui proposer des études et des expertises. Le Comité d'investissement est composé de deux à cinq membres qui sont nommés par le Conseil d'administration pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. »

L'équipe juridique indique que Monsieur Benoît REDON, dont le mandat expirera le 24 octobre 2019, a manifesté sa volonté de poursuivre sa fonction au sein du Comité d'investissement. Elle rappelle que Monsieur Benoît REDON a plus de 35 années d'expérience dans le milieu financier français et européen, dont 12 ans en tant que Directeur International d'Allianz. Dans ce contexte, et au vu de la qualification de Monsieur Benoît REDON en matière de gestion financière, le Conseil d'administration décide de renouveler son mandat pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 24 octobre 2022.

L'équipe juridique indique également que Monsieur Erik POINTILLART a manifesté son intérêt pour rejoindre le Comité d'investissement, qu'il avait quitté le 19 mars 2018 à l'expiration de son deuxième mandat. Elle rappelle que Monsieur Erik POINTILLART, Vice-Président de l'IEFP (Institut pour l'Éducation Financière du Public), a plus de 35 années d'expérience dans le milieu financier français et européen, dont 12 ans en tant que Président du directoire de Écureuil Gestion en France. Dans ce contexte, au vu de la qualification de Monsieur Erik POINTILLART en matière de gestion financière et de la durée de plus de 18 mois qui s'est écoulée depuis l'expiration de son précédent mandat, le Conseil d'administration décide de nommer Monsieur Erik POINTILLART au Comité d'investissement à compter du 24 octobre 2019, pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 24 octobre 2022. Conformément à l'Article 18 des Statuts de l'OP3FT, ce mandat pourra être renouvelé une fois pour une durée de trois ans.

L'équipe juridique rappelle enfin que la dotation de l'OP3FT ne comporte ni valeur mobilière, ni somme d'argent.

PARTICIPATION DE L'OP3FT À L'ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR L'OMPI POUR LES 20 ANS DE LA PROCÉDURE UDRP

Pour rappel, dans le cadre de sa mission de promotion, de protection et de progrès de la technologie Frogans, l'OP3FT participe à des événements ciblés qui permettent à l'OP3FT de sensibiliser des acteurs de l'Internet au projet Frogans et le cas échéant, d'inviter ces acteurs à rejoindre le projet Frogans. Ces événements sont également l'occasion de suivre les évolutions techniques ou juridiques qui peuvent avoir un impact sur la technologie Frogans ou sur son utilisation.

L'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) organise à Genève le 21 octobre 2019 un événement pour célébrer le vingtième anniversaire de la procédure UDRP (*Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy*) intitulé « *As the UDRP Turns 20 : Looking Back, Looking Ahead* ».

L'équipe juridique propose que l'OP3FT participe à cet événement. En effet, l'OP3FT a élaboré la « Charte de Règlement Uniforme des Litiges pour les Adresses Frogans » (UDRP-F) avec le concours de l'OMPI, en 2010-2011. Pour ne pas dérouter les parties prenantes du monde de l'arbitrage, les principes et la rédaction de l'UDRP-F répondent à une philosophie d'adaptation littérale de l'UDRP, qui ne modifie pas des règles existantes ni n'en introduit de nouvelles. La participation de l'OP3FT à l'événement du 21 octobre 2019 permettra de procéder à une veille approfondie des éléments d'évolution de l'UDRP pour anticiper les changements éventuels à venir.

Au vu de ces éléments, le Conseil d'administration décide de la participation de l'OP3FT à l'événement « *As the UDRP Turns 20 : Looking Back, Looking Ahead* ».

APPEL À LA GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE

Pour rappel, les Statuts prévoient que les ressources de l'OP3FT proviennent uniquement :

- des revenus de sa dotation, issus de la licence d'exploitation octroyée par l'OP3FT à l'Opérateur du FCR dans le cadre du Contrat de Délégation du Registre Central Frogans (Article 19), et
- des dons manuels issus de la générosité publique (Article 20).

A ce jour, les ressources de l'OP3FT proviennent pour l'essentiel des revenus de sa dotation. Une faible part des ressources de l'OP3FT provient des dons manuels collectés dans le cadre de la campagne d'appel à la générosité publique organisée conformément à l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2018, pour la période allant du 12 octobre 2018 au 12 octobre 2019.

Toujours dans le but d'augmenter les ressources de l'OP3FT et d'accompagner ainsi l'accélération du projet Frogans, le Conseil d'administration décide de poursuivre la campagne d'appel à la générosité publique au delà du 12 octobre 2019.

Cette campagne a pour objectif de financer des actions menées par l'OP3FT conformément à son objet statutaire et plus particulièrement celles contribuant au développement d'un Internet, sûr, stable et ouvert aux innovations.

Le Conseil d'administration décide de confier à l'équipe juridique la mission de mener les démarches nécessaires à cet effet, notamment les démarches auprès de la Préfecture de Paris en vue d'obtenir le renouvellement de l'autorisation de faire appel à la générosité publique.

CRÉATION DE L'ANTENNE LOCALE DE L'OP3FT EN CHINE

Dans le prolongement de sa décision du 28 juillet 2015, confirmée par sa décision du 5 décembre 2018, de créer une antenne locale de l'OP3FT en Chine, appelée OP3FT中国, et des résolutions qu'il a adoptées concernant OP3FT Branches le 18 septembre 2019, le Conseil d'administration prend acte que le nom choisi par l'OP3FT pour son antenne locale en Chine, 北京奥比睿网络技术有限公司, a été pré-approuvé le 23 septembre 2019 par les autorités de Pékin pour une période de 30 jours.

Il prend acte également que l'ensemble des démarches d'immatriculation de l'antenne locale de l'OP3FT en Chine auprès des autorités chinoises compétentes, pilotées par le cabinet d'avocats JunHe, doit être accompli d'ici l'expiration de cette période de 30 jours, soit le 22 octobre 2019 au plus tard.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la réunion se termine à 17h.

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