



WIKIMEDIA

FRANCE

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 novembre 2023

Lieu : Martel et BigBlueButton

Horaires : 10h00 à 14h08

Convocation : 3 novembre 2023 à 16h47 par Capucine-Marine Dubroca-Voisin

Ordre du jour :

[Discussion] Accueil des nouveaux administrateurs

[Décision] Approbation PV précédent CA

[Décision] Élection du bureau

[Information] Présentation rapport T3 2023

[Discussion/Décision] Accueil des nouveaux et gestion des conflits d'intérêts potentiels

[Discussion] Sujet confidentiel

[Discussion] Organisation du CA

Composition du conseil d'administration de Wikimedia France et horaires des présences :

- Antoine Cannafarina
- Florian Cuny
- Capucine-Marine Dubroca-Voisin
- Julien Gardet (jusqu'à 12h30)
- Jean-Baptiste Laurent (à partir de 10h15)
- Envel Le Hir
- Jonathan Mouton
- Pascal Radigue
- Mickaël Schauli
- Alex Sirac
- Antoine Srun
- Cédric Tarbouriech

Présent sur invitation à la réunion :

- Rémy Gerbet

Composition du bureau élu de Wikimedia France :

- Président-e : Capucine-Marine Dubroca-Voisin
- Vice-président : Antoine Srun
- Trésorier : Pascal Radigue
- Secrétaire : Cédric Tarbouriech

Début de la réunion : 10h00

La séance est présidée par Pascal, puis Capucine après l'élection du bureau.

10h00 [Discussion] Accueil des nouveaux administrateurs

Pascal présente le fonctionnement des réunions de conseil d'administration.

10h15 [Décision] Approbation PV précédent CA

[Décision] Le Conseil d'administration approuve le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 23 octobre 2023

Pour : Capucine-Marin Dubroca-Voisin, Julien Gardet, Jean-Baptiste Laurent, Pascal Radigue, Cédric Tarbouriech

Contre : -

Ne se prononce pas : Antoine Cannafarina, Florian Cuny, Envel Le Hir, Jonathan Mouton, Alex Sirac, Mickaël Schauli

10h21 [Décision] Élection du bureau

Les discussions de ce point sont confidentielles.

[Décision] Approuvez-vous Capucine-Marin Dubroca-Voisin en tant que président-e du CA ?

Le conseil d'administration approuve Capucine-Marin Dubroca-Voisin en tant que président-e.

[Décision] Approuvez-vous Antoine Srun en tant que vice-président du CA ?

Le conseil d'administration approuve Antoine Srun en tant que vice-président.

[Décision] Approuvez-vous Pascal Radigue en tant que trésorier du CA ?

Le conseil d'administration approuve Pascal Radigue en tant que trésorier.

[Décision] Approuvez-vous Cédric Tarbouriech en tant que secrétaire du CA ?

Le conseil d'administration approuve Cédric Tarbouriech en tant que secrétaire.

[Décision] Approuvez-vous la délégation de la trésorerie à Julien Gardet ?

Le conseil d'administration approuve la délégation de la trésorerie à Julien Gardet.

[Décision] Approuvez-vous la délégation du secrétariat à Alex Sirac ?

Le conseil d'administration approuve la délégation de la trésorerie à Alex Sirac.

11h50 [Information] Présentation du rapport trimestriel

Rémy présente le rapport trimestriel.

12h43 [Discussion/Décision] Accueil des nouveaux et gestion des conflits d'intérêts potentiels

Session de questions/réponses avec les nouveaux administrateurs.

[Décision] En attendant l'avis du comité de gestion des conflits d'intérêts, Antoine Cannafarina se déporte de toutes les discussions et décisions concernant Vikidia, est absent lors du vote des subventions et accords budgétaires avec Vikidia, qui sont votés séparément, ne s'exprime pas publiquement au nom de Wikimedia France.

Pour : 10

Contre : 0

Ne se prononce pas : 0

[Décision] En attendant l'avis du comité de gestion des conflits d'intérêts, Florian Cuny n'a pas d'accès au cloud et les autres administrateurs ou le secrétariat lui transmettent les documents nécessaires à son apprentissage de membre du CA ne concernant pas l'équipe salariée.

Pour : 4

Contre : 6

Ne se prononce pas : 0

[Décision] En attendant l'avis du comité de gestion des conflits d'intérêts, Florian Cuny se déporte des sujets qui le concernent, et le CA lui rappelle son rôle d'administrateur et ses devoirs de confidentialité, et notamment que les documents RH ne doivent pas influencer ses actions et relations interpersonnelles en tant que salarié. Florian a accès à tous les documents

Pour : 6

Contre : 2

Ne se prononce pas : 2

[Décision] Le bureau gère les sujets RH pendant la période de salariat de Florian Cuny.

Pour : 8

Contre : 2

Ne se prononce pas : 0

[Décision] Le CA continue de gérer les sujets RH.

Pour : 2

Non : 7

Ne se prononce pas : 1

13h25 [Discussion] Sujet confidentiel

La discussion de ce point est confidentielle.

13h55 [Discussion] Organisation du CA

Le conseil d'administration discute du mode de fonctionnement du CA et du format des réunions.

Fin de la réunion : 14h08

Capucine-Marin Dubroca-Voisin

Président·e

Cédric Tarbouriech

Secrétaire

