

« LA MEDNUM »
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'INTÉRÊT COLLECTIF
SOCIÉTÉ ANONYME, À CAPITAL VARIABLE
SIÈGE SOCIAL : 24 rue de Clichy 75009 Paris
831 673 892 R.C.S. PARIS



Procès-verbal du Conseil d'administration de la SCIC La MedNum le jeudi 13 septembre 2022

L'an deux mille vingt deux, le treize septembre à 14h. Les administrateurs de la SCIC La MedNum, société anonyme à capital variable, se sont réunis en Conseil d'Administration par visioconférence et en présentiel, sur convocation de la présidente Dorie Bruyas à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Points pour décision

0 - Validation des PV

1 - Actus Direction Générale

1.1 - Actus (*information*)

1.2 - Directeur général Adjoint (*décision*)

2 - Administratif et financier

2.1 - Opportunité "dette" (*décision*)

2.2 - Représentants du personnel (*information*)

3 - Vie Coopérative

- 3.1 - Sociétariat (*décision*)
- 3.2 - Point sur les réseaux et représentations (*information*)
- 3.3 - Formation des administrateurs URSCOP (*information*)

4 - Projets

- 4.1 - Formation fonctionnaires et élus (initiale et continue) (*information*)
- 4.2 - Soutien au pilotage des CNFS auprès de la BDT (*information*)
- 4.3 - Stratégie "Mednum 2025" (*décision*)
- 4.4 - NEC (*information*)

mobilisation équipe / enjeux mednum "dans" NEC

5 - Études et Plaidoyer

- 5.1 - Avancement Observatoire et prochaines étapes (*information*)

Points pour information hors ODJ

6 - Sujets hors ODJ

- 5.1 - Intervention dispositif CNFS
- 5.2 - INCO point rdv investisseurs

Sont présents les administrateur.rice.s suivant.e.s de La MedNum :

- **Pierre-Louis Rolle**, représentant permanent de la République française, au titre d'administrateur du collège des acteurs publics d'État ;
- **Dorie Bruyas** (Directrice de l'association Fréquence Écoles) , au titre d'administratrice du collège des acteurs de la médiation numérique d'utilité sociale ;
- **Clarisse Honoré**, au titre d'administratrice du collège des salariés.
- **Khalid El Guerrouji** (Directeur des opérations à la Régie de Quartier Trélazé) , au titre d'administrateur du collège des bénéficiaires ;

- **Adrien Devos** (Directeur adjoint de l'Agence Alpine des Territoires), au titre d'administrateur du collège des acteurs publics territoriaux ;
- **Garlann Nizon**, au titre d'administratrice du collège des médiateurs numériques et personnes physiques.
- **Joël Gombin** (Fondateur de Dataactivist), au titre d'administrateur du collège des affinitaires.
- **Eglantine Dewitte** (Directrice générale des Assembleurs) au titre d'administratrice du collège des hubs territoriaux.

Sont absents et excusés :

- **Emmanuelle Roux** (Fondatrice du Chaudron.io) au titre d'administratrice du collège des acteurs de la médiation numérique d'utilité sociale .Elle donne son pouvoir à Dorie Bruyas.
- **Didier Quercioli** (Administrateur délégué de la MGEN) , au titre d'administrateur du collège des acteurs de l'économie numérique. Il donne son pouvoir à Pierre-Louis Rolle.

Sont également présents en qualité d'observateurs :

- **Guilhem Pradalié**, en qualité de dépositaire du mandat de Directeur Général.
- **Naëlle Lefevre Rizzo**, de La MedNum, en qualité de rapporteuse, chargée de la vie coopérative.

Dorie Bruyas aborde les points figurants à l'ordre du jour.

o/ Validation des PV

Résolution CA130922R00

Validation des PV de juillet 2022

Le conseil d'administration valide les procès-verbaux de juillet 2022 (CA et AG).

Résultats : 10 voix pour.

1 - Actus Direction Générale

Résolution CA130922R01

Directeur général Adjoint

Sur proposition du Directeur général, le conseil d'administration confie le mandat de Directeur général adjoint à M. Jan Buscher, Directeur des opérations et projets de la Mednum.

Résultats : 10 voix pour.

2 - Administratif et financier

Explication

Le développement et les besoins d'investissement de la coopérative nécessitent la mobilisation de fonds et plusieurs partenaires seraient prêts à financer nos travaux. Dans un contexte de grande volatilité des taux d'emprunts, il est demandé au CA de se prononcer sur l'opportunité d'anticiper cette démarche pour éviter un recours au moment où les taux seraient trop élevés.

A cet effet, le mandat de négociation et signature confié au directeur général permettrait de définir avec nos partenaires les conditions d'une levée de dette à moyen et long terme auprès du Crédit coopératif et Paris initiative entreprise (France active).

Il est précisé qu'en marge des investissements à réaliser, et avec l'arrivée d'un DAF en Septembre, un travail de fond est engagé sur l'amélioration de processus et du pilotage financier..

Résolution CA130922R02

Opportunité "dette"

Le conseil d'administration donne mandat au directeur général pour négocier et contracter un emprunt auprès de partenaires financiers identifiés pour financer le développement des activités de La Mednum

Résultats : 10 voix pour.

3 - Vie Coopérative

Cinq candidatures ont été proposées depuis l'Assemblée générale de juillet 2022 :

- Clin d'Oeil, candidature proposée au collège des affinitaires.
- Audric Gueidan, en tant que personne physique, candidature proposée au collèges des personnes physiques et médiateurs.
- Framasoft, candidature proposée au collège des affinitaires.
- S24B, candidature proposée au collège des affinitaires.

- Jean-Noël Saintrapt, en tant que personne physique, candidature proposée au collèges des personnes physiques et médiateurs.

Résolution CA130922R03

Candidatures au sociétariat

Le conseil d'administration valide les candidatures au sociétariat.

Résultats : 10 voix pour.

4 - Projets

Explication

Point d'étape sur le lancement de la stratégie "Mednum 2025" : questionnaire lancé mi-été suite à l'AG22, à destination des salariés, sociétaires et partenaires. Il sera ouvert jusqu'en octobre. L'étape suivante consistera à la mise en place de 3 groupes de travail selon de 3 axes de réflexion ("Interne", "Externe", "Ensemble"). Une réunion est planifiée à l'occasion de l'événement annuel "Numérique en communs" le 28 septembre à Lens pour faire un point d'étape avec les sociétaires sur cette démarche et lancer symboliquement la séquence des groupes de travail.

Résolution CA130922R04

Stratégie "Mednum 2025" - constitution des GT

Le conseil d'administration valide la constitution des binômes chargés du pilotage des 3 GT stratégie 2025 et leurs feuilles de route jusqu'à Décembre 2022.

Résultats : 10 voix pour.

GT externe : Colline Slquier avec Didier Quercioli

GT interne : Clément Dulude avec Garlann Nizon

GT ensemble : Jan Büscher avec Eglantine Dewitte et Adrien Devis

Dorie Bruyas, présidente de la Mednum

Dorie Bruyas