

« 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 décembre 2022

L'an deux mille vingt deux, le treize décembre 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 et information

0 - Validation du PV de septembre

1 - Actus Direction Générale

- 1.1 - Actus
- 1.2 - Stratégie "Mednum 2025"
- 1.3 - CNR Numérique

2 - Administratif et financier

- 2.1 - Point d'étape "dette"
- 2.2 - Atterrissage 2022 - anticipé

3 - Vie Coopérative

- 3.1 - Sociétariat
- 3.2 - Assemblée générale 2023 - premiers jalons
- 3.3 - Calendrier des CA

4 - Opérations et Projets

- 4.1 - Marché en Martinique - étude sur le niveau d'acculturation au numérique des martiniquais
- 4.2 - Marché public « CNFS » de la BDT et perspectives
- 4.3 - Réfugiés.info

5 - Études et Plaidoyer

- 5.1 - Retour sur le lancement de l'Observatoire 22, perspectives pour 2023

Points pour information hors ODI

6 - Sujets hors ODI

- 6.1 Hub Antilles
- 6.2 IFN V4
- 6.3 Standard de données

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

- **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.
- **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.
- **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 absents et excusés :

- **Eglantine Dewitte** (Directrice générale des Assembleurs) au titre d'administratrice du collège des hubs territoriaux. Elle donne son pouvoir à Emmanuelle Roux.
- **Khalid El Guerrouji** (Directeur des opérations à la Régie de Quartier Trélazé) , au titre d'administrateur du collège des bénéficiaires. Il donne son pouvoir à Clarisse Honoré.
- **Pierre-Louis Rolle**, représentant permanent de la République française, au titre d'administrateur du collège des acteurs publics d'État. Il donne son pouvoir à Didier Quercioli.
- **Adrien Devos** (Directeur adjoint de l'Agence Alpine des Territoires), au titre d'administrateur du collège des acteurs publics territoriaux. Il donne son pouvoir à Garlann Nizon.

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 CA131222R00

Validation du PV de septembre 2022

Le conseil d'administration valide les procès-verbaux de septembre 2022.

Résultats : 10 voix pour.

3 - Vie Coopérative

3.1 - Sociétariat

Explication

Onze candidatures ont été proposées pour ce CA :

- Mélusine Blondel, salariée Mednum depuis octobre 2022, au collège des salariés.

- Caroline Ménager, salariée Mednum depuis octobre 2022 (qui était en alternance chez nous depuis octobre 2021), au collège des salariés.
- Unis Cités, au collège des affinitaires.
- Mednum 63, au collège des acteurs de la médiation numérique.
- TelesCoop, au collège des affinitaires.
- Atelier Graphite, au collège des acteurs de la médiation numérique.
- Jean Baptiste Gauvin, Colline Olsina, Victoria Majdalani au collège des personnes physiques et médiateurs numériques.
- Francil'IN, au collège des Hubs territoriaux.
- La FNMF, au collège des affinitaires.

Résolution CA131222R03.1

Candidatures au sociétariat

Le conseil d'administration valide les candidatures au sociétariat.

Résultats : 10 voix pour.

Retours administrateurs

Avec la candidature de La Mednum 63, le sujet de l'encadrement de l'utilisation de la marque est questionné. L'équipe opérationnelle devra revenir vers l'instance en 2023 avec des propositions permettant ou limitant les usages afin d'éviter tout risque de confusion.

3.2 - Assemblée générale 2023 - premiers jalons

Résolution CA131222R03.2

Premiers jalons de l'organisation de l'AG23

Le Conseil d'administration valide les premières orientations pour l'organisation de l'Assemblée générale 2023.

Résultats : 10 voix pour.

Retours administrateurs

Il est décidé de travailler plusieurs scénarios à soumettre au prochain CA (Février 2023) :

- Coupler l'AG a un évènement du secteur (de type NEC),
- Une AG au format "distribué" (s'appuyant sur des sociétaires locaux en région),
- Conserver un format hybride avec un accueil à Paris (ou dans une autre ville de France, tous les 2 ans).

Concernant le système de vote, et le temps réel, il est précisé qu'au format présenti (sans modification simultanée des collèges et vote pour le renouvellement du CA) le point ne devrait pas poser problème cette année.. L'AG prévoit donc une clôture des votes pendant le temps statutaire.

Le principe de reconduire les rencontres "Est-Ouest" préparatoires à l'AG est validé, l'organisation reste à instruire pour le prochain CA.

3.3 - Calendrier des CA

Résolution CA131222R03.3

Calendrier des prochains CA

Le Conseil d'administration valide le calendrier pour la première partie de l'année 2023.

Résultats : 10 voix pour.

Retours administrateurs

Les dates validées sont :

- 2 février matin de 9h à 12h
- 7 avril de 9h à 12H
- 8 juin après-midi de 14h à 17h

Faute de temps les points d'information suivants sont reportés ou transformés :

1.2 - Stratégie "Mednum 2025"

> *reporté à 2023*

2.2 - Atterrissage 2022 - anticipé

> *reporté à 2023*

4.1 - Marché en Martinique - étude sur le niveau d'acculturation au numérique des martiniquais

> *note à disposition au dossier*

4.3 - Réfugiés.info

> *note à disposition au dossier, point d'actualité prévu en 2023*

5.1 - Retour sur le lancement de l'Observatoire 22, perspectives pour 2023

> *reporté à 2023*

Aucune autre question n'étant soulevée, la séance est levée.

Dorie Bruyas, présidente de la Mednum

Dorie Bruyas