

PROCES-VERBAL
DE LA TROISIEME SEANCE DU CONSEIL DE FONDATION
DU 25 NOVEMBRE 2008
(Lyon, Hôtel de Ville, 9h30 – 12h30)

PARTICIPANTS

Comité exécutif :

M. Alain Madelin, Président du Conseil	présent
Mme Nnenna Nwakanma, Vice-présidente du Conseil	présente
M. John Gagain, Vice-président du Conseil	excusé

Gouvernements :

Algérie	S.E. M. Idriss Jazairy, Ambassadeur	excusé
Arabie Saoudite	S.E. M. Abdulwahab Abdulsalam Attar, Ambassadeur	Représenté par : M. Emad Adhan, Conseiller
Burkina Faso	S.E. M. Prosper Vokouma, Ambassadeur	excusé
Cameroun	S.E. M. Anatole Fabien Marie Nkou, Ambassadeur	Représenté par : M. Eboi Ebot Enaw, Directeur Général de l'Agence National des TIC
Chine	S.E. M. Li Baodong, Ambassadeur	excusé
Cuba	S.E. M. Juan Antonio Fernandez Palacios, Ambassadeur	Représenté par : M. Abel la Rosa, Deuxième secrétaire
France	S.E. M. Jean-Baptiste Mattéi, Ambassadeur	Représenté par : Mme Marie-Christine Bourguignon, Conseillère M. Yves Barelli, Ambassadeur MAE M. Bertrand de la Chapelle, Délégué Spécial pour la société de l'information, MAE

Procès Verbal

Ghana	S.E. M. Kwabena Baah-Duodu, Ambassadeur	excusé
Guinée équatoriale	S.E. M. Sisinio Eyebe, Chargé d'affaires	excusé
Guinée Conakry	S.E. M. Tibou Kamara, Ministre de la Communication et des NTIC	Membres de la Délégation : S.E. Monsieur Mohamed Camara, Ambassadeur Mme Salematou Conde, Directrice des NTIC M. Fode Souman, Conseiller technique NTIC
Kenya	S.E. Mme Maria Nozmo, Ambassadeur	excusée
Mali	S.E. Mme Mriam Diarra, Ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies	Membres de la Délégation : M. K. Chaguel Maiga, Directeur du Comité de régulation des Télécoms M. A. Sidary Moulay, Directeur Général, AGETIC M. Lamine Mahamadou Diallo, Chef du Centre des Ressource National TIC
Maroc	S.E. M. Mohammed Loulichki, Ambassadeur	Représenté par : M. Omar Hilale, Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangère et de la Coopération M. Mohamed Rentaja, Consul Général, Lyon M. Myriem Naji, Vice-Consul, Lyon
Mauritanie	S.E. Mme Mounia Mint Abdellah, Ambassadeur	excusée
Nigeria	S.E. M. Martin Ihoeghian Uhomobhi, Ambassadeur	Représenté par : M. Ezenwa C. Nwaobiala, Premier Secrétaire
République Dominicaine	S.E. M. Homero Luis Hernandez Sanchez Ambassadeur	excusé
Sénégal	S.E. Me Abdoulaye Wade, Président de la République du Sénégal	Membres de la délégation : M. Abdou Aziz, Ministre de l'Information et des Télécommunication du Nepad et des relations avec les institutions M. Ababacar Diop, Conseiller du Président
Tanzanie	M. Baraka Luvanda, Premier secrétaire	Représenté par : Mme Elizabeth Nzagi, Conseillère juridique, Autorité de régulation des télécommunications

Organisations internationales :

Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)	S.E. M. Abdou Diouf, Secrétaire général de l'OIF	Représenté par : M. Christian Ambaud, Responsable de projets
--	--	--

Villes et régions :

Dakar	M. Pape Diop, Maire de Dakar	excusé
Genève	M. Pierre Maudet, Maire de Genève	Représenté par : M. Christian Ferrazino, Chargé de Mission de la Ville de Genève et Porte-parole du FSN M. Nicolas Erdos, Conseiller
Lyon	M. Gérard Collomb, Sénateur - Maire de la Ville Lyon	Représenté par : M. Hubert Julien-Laferrière, adjoint au maire M. Jean Pouly, Directeur de l'Agence mondiale de solidarité numérique
Malaga	M. Francisco de la Torre Prados, Maire de Malaga	Représenté par : M. Francisco Salas, Conseiller M. Arturo Rodriguez, Relation Internationales
Région Rhône-Alpes	M. Jean-Jack Queyranne, Président de la Région Rhône-Alpes	Représenté par : Mme Isabelle Verzier-Soriano, Responsable du service TIC
Saint-Domingue	M. Roberto Salcedo Maire de Saint Domingue	excusé

Société civile :

Société civile Afrique	Mme Delphine Nana, Présidente ACSIS	présente
Société civile Amérique latine	M. Daniel Pimienta, Président FUNREDES	présent

Secteur privé :

StratXX Holding AG	Kamal Alavi, Directeur Général	excusé
--------------------	--------------------------------	--------

Secrétariat exécutif du FSN:

M. Alain Clerc, Secrétaire exécutif
M. Ayuba Kadafa, Directeur régional pour l'Afrique
Mme Elena Ursache, Directrice de projets
M. Cissé Kane, Directeur de projets
M. Mehdy Davary, Directeur Informatique
Mme Tania Zinoviev, Chargée de mission
Mme Hélène Herdt, Assistante de direction
M. Alberto Feldkircher, Consultant informatique
Mme Marie Arnaud, Graphisme et Communication

Le Président du Conseil souhaite la bienvenue à S.E. Me Abdoulaye Wade, Président de la République du Sénégal et aux membres du Conseil.

1. ORDRE DU JOUR DE LA 4^{ème} SÉANCE DU CONSEIL DU 25 NOVEMBRE 2008

1.1 Ordre du jour

A la demande de S.E. Me Abdoulaye Wade, Président du Sénégal, le Président du Conseil sollicite l'inclusion d'un point supplémentaire à l'ordre du jour : *la démission du Secrétaire exécutif du FSN*. La Ville de Genève et Cuba s'opposent à l'inclusion de ce point supplémentaire en invoquant l'article 9 des statuts du FSN. Les représentants du Nigéria et de la Tanzanie demandent la parole mais ne l'obtiennent pas.

Le Président fait voter cette proposition et une majorité se dégage en faveur de l'inscription de ce point à l'ordre du jour.

1.2 Procès verbal de la 3^{ème} séance du 6 novembre 2007

Le Président passe en revue le procès verbal de la 3^{ème} séance du Conseil de fondation du 6 novembre 2007. Le procès verbal est adopté sans modification.

1.3 Politique générale

Le Président du Conseil présente l'activité du FSN depuis son élection en mettant en évidence les réalisations intervenues, notamment le lancement des programmes santé et éducation et rappelle les principales conclusions de la Conférence de Lyon (pour plus d'informations, voir la Déclaration de Lyon).

2. DEMISSION DU SECRETAIRE EXECUTIF DU FSN

Le Président donne d'emblée la parole à S.E. Me Abdoulaye Wade, Président du Sénégal, qui expose ses reproches à l'encontre du Secrétaire exécutif du FSN et demande sa démission immédiate. Cette demande intervient en dépit du fait que le Secrétaire exécutif avait déjà annoncé son intention de partir à la retraite à une date à déterminer, au cours du premier semestre 2009.

L'ensemble des griefs exposés par S.E. Me Abdoulaye Wade sont démentis par le représentant de la Ville de Genève qui s'appuie sur les données officielles et les documents présentés par de Secrétariat du FSN.

Prenant acte de ces faits, le Président propose la levée de la séance pour 15 minutes. Lors de la reprise de la séance, le Président donne la parole à S.E. Me Abdoulaye Wade qui annonce l'accord du Secrétaire exécutif de partir à la retraite le 31 mars 2009.

3. RAPPORT D'ACTIVITES 2007 – 2008

Le Président passe une nouvelle fois la parole à S.E. Me Abdoulaye Wade qui critique violemment les actions du FSN, y compris la promotion de son mécanisme de financement innovant (la contribution de 1% de solidarité numérique).

Parmi les reproches qu'il adresse au Secrétaire exécutif, il met en évidence le fait que M. Alain Clerc octroie un salaire mensuel de 17'000 euros à l'un de ses collaborateurs. Le Président du Conseil adopte implicitement la position de S.E. Me Abdoulaye Wade et ne permet pas au Secrétaire exécutif de démentir cette allégation erronée.

A l'invitation du Président, le Secrétaire exécutif prend néanmoins la parole pour présenter le Rapport d'activités du FSN pour la période 2007 – 2008. Le Président coupe cependant la parole du Secrétaire exécutif et déclare que le Rapport d'activités est adopté, sans que le Conseil ait pu en prendre pleinement connaissance.

4. OPERATIONS ET PROJETS 2007 – 2008

Le Président passe la parole à S.E. Me Abdoulaye Wade qui critique les opérations et projets du FSN. Il accuse le Secrétariat du FSN de ne pas avoir entrepris des projets sur le terrain. La Vice-présidente du FSN témoigne de la mise en œuvre des projets pilotes du FSN à l'évaluation desquels elle a participé personnellement.

5. COMPTES 2007 ET BUDGET 2008

Le Secrétaire exécutif et le comptable du FSN présentent les comptes de l'exercice 2007 et le projet de budget 2008.

Le Président passe la parole à S.E. Me Abdoulaye Wade qui critique la gestion financière du Secrétariat du FSN, sans permettre au Secrétaire de s'expliquer. Le Président propose néanmoins que les comptes 2007 et le budget 2008 soient adoptés. Le Conseil approuve les comptes 2007 et le budget 2008.

6. DECISION DE TENIR UNE REUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE FONDATION

Suite aux tensions provoquées par les interventions de S.E. Me Abdoulaye Wade, les autres points de l'ordre du jour ne sont pas traités et la convocation d'une session extraordinaire du Conseil de fondation est proposée.

7. DATE DE LA REUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE FONDATION

A l'invitation de S.E. Mme DIARRA Mariam Flantié DIALLO, Ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies du Mali, le Conseil de fondation du FSN décide de se réunir de manière extraordinaire le 27 janvier 2009, à Bamako.

