



DIGITAL 113, LE COLLECTIF
POUR **PROPULSER**
LE NUMÉRIQUE D'OCCITANIE

au-delà des frontières

CHARTRE DE L'ÉLU DIGITAL 113

WWW.DIGITAL113.FR



Le Conseil d'Administration

« Le CA définit et valide la stratégie du Cluster, son plan d'action et son fonctionnement. Il en suit la réalisation »

Organe stratégique par excellence, le Conseil d'Administration est composé de 48 administrateurs élus en Assemblée Générale. Il est renouvelé par tiers chaque année. Les élus s'engagent pour un mandat de 3 ans. Il élit le Président et valide le Comex.

Il définit les orientations stratégiques et le plan d'action global, valide les plans d'actions proposés par le Comex, le budget prévisionnel et les arrêtés de compte. Il suit la réalisation du plan d'action, du budget et des KPI. Il organise l'Assemblée Générale et son renouvellement par tiers. Le CA se réunit 4 à 6 fois par an.

Le Comité Exécutif (Comex)

« Le Comex assure le pilotage opérationnel du Cluster avec la Direction Générale »

Organe opérationnel, le Comex est composé de 10 administrateurs sur proposition du Président, et est animé par la DG.

Il est garant de l'activité du cluster, et de l'harmonisation du plan d'action en arbitrant et en coordonnant les différentes initiatives et projets du cluster.

Il pilote et suit le budget, les plans d'actions et les KPI.

Par délégation du CA, il a capacité d'engagement sur des projets non prévus au budget prévisionnel. Le Comex se réunit tous les quinze jours.

Être élu·e à la gouvernance Digital 113, c'est faire le choix d'un engagement actif au service d'un cluster régional, de ses membres et plus largement de l'écosystème numérique d'Occitanie. Cet engagement repose sur des valeurs partagées et sur la volonté de contribuer concrètement au développement d'un numérique responsable, éthique, résilient, innovant et ancré dans les territoires.

Rôle et responsabilités de l'élu·e

Être administrateur·trice est **un acte engagé et militant**. L'élu·e :

- Représente Digital 113 auprès de l'écosystème économique, institutionnel et territorial, en incarnant son rôle, sa vision et ses valeurs.
- S'inscrit dans un esprit « **Club d'entreprises** », fondé sur l'entraide, la bienveillance, le partage d'expériences et l'intelligence collective.
- Est force de proposition auprès de la Gouvernance pour nourrir la stratégie, les actions et les ambitions du cluster.

Engagement actif au service du collectif

L'élu·e s'engage à :

- Contribuer activement à la dynamique du cluster en s'impliquant dans des actions au bénéfice de Digital 113 et de ses membres.
- Être présent·e, aux événements clés du cluster (assemblée générale, Members' Day, temps forts, événements structurants).
- Participer à la mobilisation de l'écosystème : encourager l'adhésion de nouvelles entreprises, favoriser l'implication des membres et contribuer à la recherche de partenaires et de sponsors.
- Privilégier, lorsque cela est pertinent, le cluster et ses membres dans les choix d'accompagnement, de partenariats ou de prestations de son entreprise.

Valeurs et cohérence

L'élu·e :

- Adhère **aux valeurs de Digital 113** et veille à les porter dans ses prises de parole et ses actions lorsqu'il·elle représente le cluster.
- Agit en cohérence avec les engagements du cluster, notamment en matière de numérique responsable, de résilience, de coopération, et de développement territorial.
- Contribue à faire de Digital 113 un cluster régional fort, prenant en compte la diversité et les spécificités des territoires d'Occitanie.

Visibilité

L'Administrateur·trice :

- Fait état de son appartenance au Conseil d'Administration de Digital 113 dans sa biographie LinkedIn, sur son site web ou sur toute publication qu'il·elle juge utile.
- Assume une responsabilité collective, son rôle s'inscrivant au-delà de son entreprise, au service de l'intérêt commun du cluster.