

## **COMPTE RENDU REUNION COMITE DIRECTEUR**

**Mercredi 29 Avril 2015**

Saison 2014 / 2015

**PV CD 29 Avril 2015**

<b>PRESENTS</b>		
Robyn BAUDET	Jean-Michel BIANCHI	Christine BOTTIN
Alain CHATEIGNER	Pascal DEFAUX	Véronique GIANNINI
Corinne PATRICE	Mireille RUELLE	Dominique SAGARY
Gérard VITRY	Anne Sophie WURTZ	
<b>ABSENTS EXCUSES</b>		
Yves CORDIER	André MERZ	

### **Ordre du Jour Global : Ré organisation et Fonctionnements de la Ligue**

#### **Ordre du Jour détaillé :**

- ⇒ Démission de Madame BARRAUD
- ⇒ Ré-organisation du Bureau Directeur de Ligues et vote du Président provisoire conformément aux statuts
- ⇒ Affaires courantes
  - Point ressources humaines
  - Fonctionnements
    - Chronométrages Ligues sur épreuves
    - Ressources Humaines
- ⇒ Projet Mise en place de procédures
  - Fiche de mission
  - Carnets de bord véhicule
  - Mise à disposition carte bancaire et badges autoroutes
  - Règlement des notes de frais
  - Règles financières
    - Organisation des écritures comptables
    - Fonctionnement et facturation des pass compétition
  - Organisations Ligue
    - Triathlon de Vin sur Caramy – 17 Mai
    - La Martinette – 21 Juin

**Début de Réunion : 18 heures 45**



## ⇒ **Démission de Madame BARRAUD**

Monsieur Dominique SAGARY retrace l'historique de la démission de Madame BARRAUD du Poste de la Présidence de la Ligue survenue le 20 Avril dernier

En fin de prise de parole, il rappelle le devoir d'obligation de réserve, surtout le mode d'expression que les membres du Comité Directeur seraient amenés à employer.

Un communiqué annonçant la démission de Madame BARRAUD paraîtra dans la prochaine « news letter Clubs et Organismes »

## **Situation Financière de la Ligue**

Le Comité Directeur décide à l'UNANIMITE de réaliser très rapidement un audit financier interne de l'exercice 2014 et en cours

## ⇒ **Comité Directeur de la Ligue**

- Monsieur Wilfrid LEBOULEUR a transmis le 28 Avril à Monsieur SAGARY –Secrétaire, par mail et sur papier libre, sa démission aux fonctions de Trésorier et Membre du Comité Directeur de la Ligue.
- A ce jour le Comité Directeur comporte 13 postes pourvus pour 15 postes ouverts. Les personnes présentes décident à l'UNANIMITE de rester en l'état et de ne pas coopter les 2 postes non pourvus qui seront soumis à candidature lors de la prochaine Assemblée Générale de la Ligue.
- **Election d'un Président Provisoire**
  - Conformément aux statuts de la Ligue article 2.3.7 : « *En cas de vacance du Poste du Président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Président sont exercées par un membre du Bureau élu au bulletin secret par le Comité Directeur. Dès sa première réunion suivant la vacance, et après avoir, le cas échéant, complété le Comité Directeur, l'Assemblée Générale élit un nouveau Président pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur* »  
Avant l'appel à candidature, Monsieur Dominique SAGARY rappelle aux membres qu'en cas de non candidat, il sera nécessaire de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire .
  - M. BLANCHI et Mmes. BOTTIN et PATRICE sont scrutateurs pour les votes réalisés à bulletin secret.
  - Sur appel à candidature parmi les membres du Bureau Directeur présents, Monsieur SAGARY propose sa candidature aux votes pour le poste de président provisoire



Après 2 tours de scrutins à bulletins secrets, Monsieur Dominique SAGARY est élu à la Majorité Absolue des suffrages exprimés au Poste de Président Provisoire.

A l'issue de ce vote, Monsieur SAGARY remercie les personnes ayant voté en sa faveur.

## ⇒ **Bureau Directeur de la Ligue**

- Conformément aux statuts de la Ligue Article 2.2.2.2.3 « *Hormis le poste de Président, les postes vacants au Bureau Directeur avant l'expiration du mandat sont pourvus dès la première réunion de Comité Directeur ...* »
- 2 postes sont à pourvoir pour compléter les 6 postes prévus: Trésorier et Secrétaire  
2 candidatures respectives pour ces postes : Madame Véronique GIANNINI et Madame Robyn BAUDET  
Ces 2 personnes sont élues à main levée à l'UNANIMITE  
Le nouveau Bureau Directeur est donc composé de :

<b>M. Dominique SAGARY</b>	Président Provisoire
<b>M. Alain CHATEIGNIER</b>	Vice Président
<b>M. Yves CORDIER</b>	Vice Président
<b>Mme. Robyn BAUDET</b>	Secrétaire
<b>Mme. Véronique GIANNINI</b>	Trésorière
<b>Mme. Corinne PATRICE</b>	Trésorière Adjointe

- La composition actualisée du Bureau sera transmise très rapidement à la Sous Préfecture de GRASSE ainsi qu' à l'Agence de la Banque Caisse d'Epargne qui gère actuellement le compte de la Ligue.
- Le Bureau Directeur donne signature Bancaire indépendamment à Mesdames GIANNINI et PATRICE Respectivement Trésorière et Trésorière Adjointe .

## ⇒ **POINT RESSOURCES HUMAINES**

Actuellement la Ligue comporte :

- **2 salariés en ETP (emploi temps plein)**
  - Monsieur **Bastien HUGUET** sur un poste d'Emploi Aidé P.R.E. « **Agent de Développement Sportif** » dont le financement d'accompagnement régional de 3<sup>ème</sup> année semble incertain (4 000€ / annuel)



- **Monsieur André QUET sur le poste de Conseiller Technique de Ligue, démissionnaire depuis le 3 Avril en période de préavis jusqu'au 03 Juin**
- **2 contrats de professionnalisation en formation à DEJEPS Triathlon à AIX EN PROVENCE** : Ms. Julien POUSSON et Jérémy GUERIN

Ce secteur « ressources humaines » fera l'objet de l'ordre du jour du prochain Comité Directeur.

### ⇒ **Chronométrage Ligue**

La Ligue dispose du matériel de chronométrie en collaboration avec l'UNSS., pour 50% respectif

Les chronométrages des épreuves par ce système Ligue sont proposés aux épreuves à « petite capacité » pour un montant de 350€

Jusqu'à ce jour, c'est Antoine SENEGES, qui réalise la Chronométrie. Lors du Vétathlon du Cap Sicié le 08 Mars, celui-ci avait, à priori, fait part d'une indisponibilité prochaine pour assurer les prochains chronométrages. M. VITRY se renseignera auprès de lui sur la continuation de cette prestation. M. Rémy PATRICE pourrait, peut être, reprendre ou aider dans ces prestations qui sont prévues en 2015 à :

VINS SUR CARAMY	le 17 Mai
GREENMAN	le 14 Juin
CAGNES/MER (aquathlon)	le 05 Juillet
ST LAURENT DU VAR (aquathlon)	le 12 Juillet
LE LAVANDOU	le 09 Août
ST ANDRIER	le 13 Septembre
NICE (aquathlon)	le 27 Septembre

Un projet de fonctionnement de cette prestation sera étudié pour 2016.

### ⇒ **Projet Mise en place de procédures**

Monsieur SAGARY propose que, dans un avenir à court terme, des révisions et des créations de procédures soient réalisées pour un fonctionnement « transparent » de la Ligue.

- Fiches de mission pour les employés
- Tableau de congés et grille et fonctionnement des RTT pour les employés
- Carnets de bord véhicules
- Mise à disposition carte bancaire et badges autoroutes
- Règlement des notes de frais peut être à revoir
- **Règles financières**
  - Organisation des écritures comptables
  - Uniformisation du Fonctionnement et de la facturation des pass compétition sur les organisations

## ➤ Organisations Ligue

### ▪ Triathlon de Vin sur Caramy – 17 Mai

Cette épreuve est une organisation « Ligue ». Madame Robyn BAUDET est la « coordinatrice » de cet évènement avec l'aide du Club de Brignoles. A ce jour aucune convention n'a été signée entre la Ligue et le Club de Brignoles.

De nombreux membres du Comité Directeur rassure Me BAUDET sur leur collaboration pour le fonctionnement de cet évènement

Une réunion de travail se déroulera avec Me BAUDET et M. SAGARY et les personnes disponibles le Mardi 5 Mai à 14 Heures 30 au bureau de la Ligue

### ▪ La Martinette – 21 Juin

La Convention avec le « Château » de la Martinette a été transmise à l'intendant du château le 13 Avril dernier. Depuis, il semble qu'aucun retour n'a été enregistré.

Dominique SAGARY se propose de contacter très prochainement les responsables du Château afin de coordonner les actions nécessaires au déroulement de cette épreuve

Monsieur VITRY semble suivre ce dossier. Une réunion de calage sera réalisée très prochainement

## ⇒ QUESTIONS DIVERSES

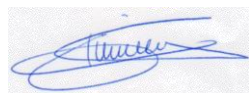
Le Comité Directeur confirme le Stage de préparation au « Championnat de France des Ligues à ETEL (56) » qui se déroule le 22 Août et autorise la réservation des Hébergements

**Fin de réunion : 21 Heures 10**

*Dominique SAGARY - Président*



*Véronique GIANNINI – Trésorière*



*Alain CHATEIGNIER – Vice Président*



*Corinne PATRICE – Trésorière Adjointe*

