

COMPTE-RENDU

CONSEIL D'ADMINISTRATION

**LIGUE DE VOILE OCCITANIE
LANGUEDOC-ROUSSILLON MIDI-PYRÉNÉES**

**Lundi 6 mai 2019 à 18h 30
Au Centre Nautique du CAP d'AGDE**

- 1/ Approbation de compte rendu du CA du 18 mars dernier CA (Jacques HEURLEY)
- 2/ Compte rendu d'activités du BE depuis le dernier CA (Cf. Art. 29 des statuts) (Le Président)
- 3 / Plan de Développement Régional : points de situation et validation des éléments nécessaires (Laurent BOURRIQUEL)
- 4 / Communication : points d'étape et validation des éléments nécessaires (Jean-Michel DEPONDT et Margot BOUCHET)
- 5 / Services Civiques : situation et régularisation (Le Président et Julien MAGURNO)
- 6 / Situation comptable : point d'étape (Le Trésorier et Agnès BERENGER)
- 7 / Validation des Commissions encore en instance et information en rapport :
 - 7/1 Commission Sportive : Intérim suite à la démission de Mathieu AUREJAC (voir pièce jointe),
 - Présentation
 - Projets à valider :
 - Coupe de la Ligue
 - Série Open Bic
 - Championnats de France
 - 7/2 Commission Sportive Secteur Habitables (Pierre CARAYON)
 - Présentation,
 - Projets à valider
 - 7/3 Commission Formation :
 - Présentation et validation
 - Formations en cours
 - Information sur la nouvelle réglementation
 - Projets à valider.
- 8 / Questions diverses à nous faire parvenir avant le vendredi 3 mai 2019

ÉTAT DES PRÉSENCES

ÉLUS	24 convoqués, 15 élus présents, 1 élu absent et 8 excusés
INVITÉS	5 présents 1 excusé
SALARIÉS et CADRES	5 présents 1 excusé
INVITÉS PERMANENTS	1 présent 1 excusé

Début de séance à 19h 00

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CA DU 18/03/2019

Observation : Rajouter Rémy GRUET dans les membres du BUREAU EXECUTIF

En l'absence d'autres observations, **le compte rendu du CA du 18 mars dernier est approuvé à l'unanimité.**

Demande de Eric PELAPRAT de pouvoir communiquer aux membres du CA, l'ordre du jour des BE avant leur déroulement, pour pouvoir éventuellement formuler des observations personnelles sur les sujets. Et recevoir les comptes rendus de BE.

2. COMPTE RENDU D'ACTIVITÉS DU BE DEPUIS LE DERNIER CA - CF. ART. 29 DES STATUTS

LE PRÉSIDENT

Le Président rend compte des différents RdV et des activités assurées depuis le dernier CA.

3. PLAN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL - POINT D'ÉTAPES

LAURENT BOURRIQUEL

Présentation de la charte d'appartenance au réseau « **NAUTI GLISS** » créé par la commission de développement.

Présentation des critères d'appartenance au Plan de Développement Régional.

Point d'actualité

- Référent groupe travail VLT : JL Canal pour un an.
- Référent groupe travail environnement : Alain Jaume.
- Groupe travail « matériels » et « sites de pratique » à créer.

Bulletin adhésion réseau :

- Présentation de la charte et des critères d'appartenances (objectif élargir le réseau).
- Présentation de l'aspect adhésion (400€) / Toute structure peut adhérer au réseau. Coût 400€ :
 - . Dont 100€ identification CLUB pour moniteurs : 8 t-shirts et veste ¾,
 - . Possibilité d'achat complément équipement,
 - . Proposition remboursement adhésion si vente minimum 1000 PVR.
- Bulletin d'adhésion : validé par le service juridique de la FFV.

➔ **Voté à l'unanimité par le CA**

Point travail suite au DLA :

- Présentation de la charte graphique : Nautigliss.
- A faire : remaniement du logo et modifications ultérieures.

Acté :

- Le nom du réseau : « **Nautigliss** ».
- La signature : **Le réseau des centres nautiques d'Occitanie.**
- Deux slogans sont retenus et seront utilisés en fonction des cibles et campagnes : « **Quatre saisons, une promesse de navigation** » et « **Où tu veux, quand tu veux** ». En fonction des cibles et types de campagnes publicitaires.

Méthodologie achat matériels pour les clubs et mise en place groupe de pilotage matériels

- Document mis à jour.
- Lancement de la campagne administrative dans les clubs et communications institutionnelles.
- Info sur dossier achat matériel :
 - . Appel à projet pour un retour fin été courant septembre.
 - . Un groupe de travail sera proposé au prochain CA

Conditions :

- Être affilié et avoir rendu un bilan d'activité, s'engager sur la charte d'appartenance au réseau, et différents points « développement et projet sportif ».

➔ **Voté à l'unanimité par le CA**

Mise en œuvre du projet voile tradition latine

Peu de retour des clubs sur ce volet du développement ;
Un groupe de travail sous l'impulsion de Alain JAUME pour relancer les clubs.

Point projet voile environnement

Tout ce qui a été envoyé va se mettre en place progressivement on n'attend pas une implication 100 % tout de suite.
Faire un accompagnement des différents aspects avec les différentes choses à mettre en place.

Les rendez-vous avec les institutions :

Réunion le 26 avril Montpellier avec le CRT et son directeur général Jean Pinard.
Atelier Thématique sur le nautisme avec Hérault Tourisme, le 22 mai Montpellier

Planning des réunions

Journée régionale de développement 4 ou 5 juin. Doodle prochainement
Un temps de travail de la commission en amont de cette journée le 27 mai à 17 H 30.

4. COMMUNICATION - POINT D'ÉTAPES

Présentation de la proposition de stratégie de communication pour la Ligue de Voile par Margot BOUCHET.
Validation du principe pour la Newsletter en direction des licenciés ; Logiciel d'envoi en nombre, coût 180 € (mise en place septembre 2019)

→ **Voté à l'unanimité par le CA**

5. SERVICES CIVIQUES : SITUATION ET REGULARISATION

LE PRESIDENT et Julien MAGURNO

Les contrats ont été signés et transmis à la FFV pour validation.
Les élus référents seront : Jean Michel DEPONT pour la communication et Laurent BOURRIQUEL pour le développement.
Les services Civiques seront placés sous la tutelles de Julien MAGURNO.
Toutes modifications des fiches de missions devront passer par l'avis des élus référents.
Tout ce qui concerne les contrats devra être validé en CA sur proposition du BE.

6. SITUATION COMPTABLE

LE TRÉSORIER et Agnès BERENGER

Situation comptable du 1^{er} trimestre non finalisée à ce jour et préparation de la révision budgétaire en cours.
Report prochain CA.

7. VALIDATION DES COMMISSIONS & INFORMATIONS

7/1 Commission Sportive : Intérim suite à la démission de Mathieu AUREJAC :

Paul Edouard DESPIERRES propose de revoir la constitution de la commission sportive, il assurera l'intérim.
Proposition présidence par Eric FUENTES assisté de Vincent GHORIS

→ **Voté à l'unanimité par le CA**

- Projets à valider :

- . Coupe de la Ligue : En charge préparation Nicolas BERENGER réunion mardi prochain
- . Championnat de Ligue : Réunion de préparation mardi prochain
- . Championnat de France : Accompagnement au CF à Martigues et au stage précédent.
- . Série Open Bic : le club de la GANGUISE prend en charge la flotte collective sur le circuit open tour (La Ganguise, Lérans, Pareloup et Toux St Cricq)
Accompagnement au CF à Martigues et au stage précédent. Voir Christophe pour mutualisation.
Pas de budget.

→ **Voté à l'unanimité par le CA**

7/2 Commission Sportive Secteur Habitables (Pierre CARAYON)

- Validation commission habitable

- Projets à valider :

- . Commission habitable
- . Occitania cup : Aide financière sous condition de présenter le budget prévisionnel et le bilan après réalisation
- . Validation feuille de route

→ **Voté à l'unanimité par le CA**

7/3 Commission Formation :

- Attente retour commission formation
- Le budget non utilisé ne sera pas reporté
- Attente du retour aide de la région
- Vincent GHORIS indique qu'il manque la formation pour la voile légère.

8. QUESTIONS DIVERSES

Échéancier des réunions à venir

BE : 06 juin 2019

CA : 17 juin 2019 lieux à définir

AG : selon évolution modification STATUTS FFVOILE

L'ensemble des questions prévues à l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures



**Le Président,
Paul-Edouard DESPIERRES**



**Le Vice-Président,
Jacques HEURLEY**