

COMPTE-RENDU

CONSEIL D'ADMINISTRATION

LIGUE DE VOILE LANGUEDOC-ROUSSILLON MIDI-PYRÉNÉES - OCCITANIE

Lundi 30 septembre 2019
18h 30 Société Nautique de Narbonne



Vos sensations, notre passion, une seule région !

1. Approbation du CR du CA du 6 Mai 2019 - Le Secrétaire Général – 5mn (pièce jointe)
2. Les changements depuis le dernier CA - Le Président – 30mn
 - a. Les changements au sein du CA -
 - b. Les commissions
Présentation et composition de la CRA – Le Président de la CRA – 10mn
Validation de la composition de la commission sportive – Le Président de la Commission Sportive – 10mn
 - c. Achats matériels : validation du groupe de travail proposé par le BE – Le Secrétaire Général – 10mn
3. Point financier - Le Trésorier – 20mn
Budget révisé
Point sur les subventions investissement
4. 1^{er} bilan sportif - Le Président de la Commission Sportive – 10mn
5. 1^{er} bilan touristique - Le Président de la Commission Développement & Le Cadre Technique Fédéral – 10mn
6. État d'avancement du Plan de Développement – Le Conseiller Technique National – 20mn (pièce jointe)
7. Les prochaines échéances (15 minutes) :
 - a. Le salon nautique – Le Président Commission Communication – 5mn
 - b. L'AG extraordinaire pour la révision des statuts – Le Secrétaire Général – 10 mn
8. Points divers (10 minutes) :
 - a. Point sur la signature quadripartite - Le Président – 5mn
 - b. Retour sur conseil des Pts de Ligue - Le Président – 5mn

PRESENCES :

Présents : 22 présents,
Excusés : 11 dont 5 se sont excusés le jour du CA
Absents : 4 non excusés

OBSERVATION :

Merci à tous ceux qui ont répondu dans un délai raisonnable à la convocation, nous permettant d'organiser la préparation de la collation et de la salle de réunion. Merci à tous les autres de faire l'effort de répondre aux prochaines convocations : **au minimum 5 jours avant la date de l'événement.**

SEANCE :

Début de séance à 18h 30 pour une durée programmée de 2h30 (fin CA 21 h 40).

En l'absence d'observations le compte rendu du CA du 06/05/2019 est approuvé à l'unanimité.

2. CHANGEMENT DEPUIS DERNIER CA

a. Les changements au sein du Conseil d'Administration - Le Président de Ligue, PE DESPIERRES

Cf. Pièce jointe N°1

Il est rappelé que l'article 19 des statuts prévoit que tout membre du CA, qui a manqué à trois séances consécutives du CA, non excusé par le Bureau Exécutif, est considéré comme démissionnaire et perd la qualité de membre du CA.

b. Les commissions :

Présentation et composition de la CRA – Le Président de la CRA, JP VELAY

Cf. Pièce jointe N°2

Mise au vote proposition composition de la CRA → approbation à l'unanimité

Validation de la composition de la commission sportive - Le Président de la CS, Éric FUENTES

Cf. Pièce jointe N°3

Mise au vote proposition composition de la commission sportive → approbation à l'unanimité

c. Achats matériels : validation du groupe de travail proposé par le BE - Le Secrétaire Général, JM GARBAY

Le BE a décidé de s'appuyer sur la mise en place d'une Commission des Achats qui devra faire des propositions pour l'attribution aux structures de la ligue du matériel faisant l'objet d'appels à candidature (cette commission est consultative, la décision d'attribution restera du ressort du BE)

Composition de la Commission des Achats : 8 personnes + Cadre technique à titre consultatif :

- 2 personnes Commission Sportive (Éric Fuentes et Nicolas Bérenger)
- 2 personnes Commission Développement (Laurent Bourriquel et Christophe Blanc)
- 1 Commission Formation (Christophe Moreau)
- 1 Commission Handivoile (Jean-Claude Mirc)
- 1 Commission Féminine (à nommer)
- 1 membre du BE (Jean-Marc Garbay) voix double en cas d'égalité
- 1 Cadre ETR (Julien) à titre consultatif

3. POINT FINANCIER

Budget révisé
Subvention Investissement

Cf. Pièce jointe N°4

Cf. N°4.1 – Détail révision budgétaire

Cf. N°4.2 – Détail Subvention

4. POINT D'ETAPE 1^{er} BILAN SPORTIF

Cf. Pièce jointe N°5

5. POINT D'ETAPE 1^{er} BILAN TOURISTIQUE

Cf. Pièce jointe N°6

Intervention de Vincent GHORIS qui demande à ce que les cotisations annuelles des structures affiliées à la Ligue soient revues lors de la prochaine AG Extraordinaire pour aligner les cotisations → Vote du CA = OK à l'unanimité

Groupe de travail : Vincent GHORIS (animateur du groupe de travail), Laurent BOURRIQUEL, Pierre CARAYON, Paul BASTARD, Rémy GRUET.

Cf. Pièce jointe N°7

Le Président rappelle que le travail technique de construction du plan de développement et des projets complémentaires soumis à attribution de subventions est réalisé par l'ensemble des techniciens. S'il demande à être régulièrement suivi, il importe maintenant que les élus, tous les élus des clubs, CDV, membres du réseau Nautigliss, membres du CA et du BE se réapproprient l'ensemble de ces dossiers et s'en fassent les ambassadeurs permanents, en tous lieux et en toutes circonstances.

Concernant le dossier Culture Nautique, il est convenu que le CA en valide le principe mais ce point devra être remis à l'étude à réception des documents précisant les engagements des institutions (Région et État).

À la demande du Président de Ligue, seul la validation des principes généraux du projet par le BE est entérinée par le CA. Concernant le reste de l'échéancier présenté, il demeurera à étude après notifications d'attribution de financements institutionnels et devra être validé par le BE.

7. PROCHAINES ÉCHÉANCES

- a. Le salon nautique de Paris - Président de la Commission Communication, JM DEPONDT
La Région sera présente au Salon Nautique à Paris.
Le Président de Ligue a missionné Jean-Michel DEPONDT pour suivre le dossier suivant la feuille de route qui lui a été transmise.
- b. L'AG extraordinaire pour la révision des statuts – Le Secrétaire Général, JM GARBAY
La FFV vient d'envoyer les nouveaux statuts types à faire adopter par les ligues avant la fin de l'année. La ligue organisera une AG pour cette occasion en Décembre.

8. QUESTIONS DIVERSES

- a. Point sur la signature quadripartite - Le Président, PE DESPIERRES
La signature interviendra lors du prochain Salon Nautique en Décembre.
- b. Retour sur conseil des Pts de ligue - Le Président, PE DESPIERRES
Le Président fait état du contenu du dernier conseil, son PV sera adressé à réception.

L'ensemble des questions prévues à l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à : 21 heure 40



Le Président,
Paul-Edouard DESPIERRES



Le secrétaire Général,
Jean Marc GARBAY

Pièce jointe N°1 – Composition du Conseil d'Administration au 30 09 2019

Pièce jointe N°2 – Présentation et composition de la CRA

Pièce jointe N°3 – Composition de la Commission Sportive

Cf. Pièce jointe N°4

Cf. N°4.1 – Détail révision budgétaire

Cf. N°4.2 – Détail Subvention

Pièce jointe N°5 – Point d'étape / 1^{er} bilan sportif

Pièce jointe N°6 – Point d'étape / 1^{er} bilan touristique

Pièce jointe N°7 – Point d'étape / Plan de Développement Culture Nautique