

RELEVÉ DE DÉCISIONS BUREAU EXECUTIF

10 février 2020 - Ligue PEROLS – 18h30

Présents : Paul Edouard DESPIERRES, Jacques HEURLEY, Rémy GRUET, Laurent BOURRIQUEL, Jean-Michel DEPOND, Christophe MOREAU, Jean-Marc GARBAY,

Excusé : Eric FUENTES, Vincent GHORIS,

Invités présents: Agnès BERENGER, Julien MAGURNO (pour les points 1 à 3)

ordre du jour	Commentaires
1 Validation du CR du BE 20/01/2019	<p>Document approuvé</p> <p>Point sur les actions du dernier BE :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subvention Equipement 2019 Littoral 21 : Les courriers sont partis aux structures • Subvention Culture Nautique : → <i>Le nouvel appel d'offre 2020 pour les semi-rigides devra intégrer la subvention culture nautique de 30 000€ (Accord de Cyrille PERROCHIA)</i> • CTN situation de remplacement (communication du DTN) : La ligue est toujours en attente d'une lettre de confirmation des 2 cadres techniques affectés à la Ligue <ul style="list-style-type: none"> ○ Henri Giraud ○ Arnaud de Redinger (département économique social et développemental) → <i>Prévoir une réunion de présentation avec les élus (bureau). Le DTN a indiqué au Président son intention de descendre sur le territoire après notre AG de Ligue</i> • Changement d'Agence Banque Populaire Pérois : → <i>transfert des comptes sur l'agence de Vauvert en cours</i>
2 Point d'étape comptable avant clôture.	<p>Clôture des comptes prévue semaine prochaine</p> <p>Le bilan devra tenir compte des subventions attribuées et pour les quelles les actions seront reportées à l'année N+1</p> <p>Nécessité de préparer le budget 2020 et de demander un budget prévisionnel aux Commissions</p>
3 Échéancier et préparation Assemblée Générale prévue le 12 Mars 2020 à Castres de 11h00 à 16h00	<p>Cette AG devra élire les représentants de nos clubs aux AG de la FFVoile 2020 dont l'AG électorale de fin d'année</p> <ul style="list-style-type: none"> • Envoi de la convocation avec l'ordre du jour : Le 12 Février • Envoi des documents supports : Le 22 Février : <ul style="list-style-type: none"> ○ Rapport moral du président ○ Rapport d'activité de SG et de l'ensemble des commissions ○ Bilan comptable et Rapport commissaire au compte ○ Budget Prévisionnel • Prévoir un CA avec Validation du budget prévisionnel : Le 2 Mars • Le Président va solliciter les CDV pour qu'ils motivent leurs structures

<p>4</p> <p>Décision concernant les évolutions contractuelles des personnels de la Ligue.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le BE se prononce favorablement sur la nécessité d'identifier un Manager pour la ligue • Décision est prise de proposer ce poste à Julien • Nécessité de définir le contenu de la fiche de poste correspondant • Nécessité d'envisager un accompagnement financier lié à ce poste • Demande de modification du contrat d'Agnès : Responsable administration et financière • Le BE donne son accord (majorité, 2 abstentions) pour une augmentation de 5% avec effet rétroactif à Début Janvier pour Agnès et Julien • Le BE se prononce pour la mise en place d'un dispositif de recours à un tiers extérieur et indépendant en vue d'établir avec élus et permanents des propositions d'évolution de notre fonctionnement interne
<p>5</p> <p>Questions diverses</p>	<p>Points Divers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avis défavorable pour la demande d'affiliation de la structure Club E • Demande de Budget pour la journée des professionnels du 5 Mars 2020: 3500 € → le BE donne son accord

L'ensemble des questions prévues à l'ODJ étant épuisé, la séance est levée
Pièces jointes au compte rendu : néant

Le Président,
 Paul-Edouard DESPIERRES

Le Secrétaire Général,
 Jean Marc GARBAY