



COMITÉ DIRECTEUR

Compte-rendu de la réunion du 23 septembre 2017
Siège LANA, Talence, Maison Régionale des Sports

Membres du CD votants :

Élus présents (20) :

Présidence : **Éric Raul**

Jean-Marie Balaire, Nadia Bali-Abdou, Patrick Bergeaud, Christian Charpentier, Nicole Duclos, Éric Fradin, Patrick Gaumondie, Marilyn Georgel, Françoise Jeante, Joël Jollit, Nicole Lassignardie, Antoine Lavabre, Martine Laval, Dominique Lionard, Gérard Pajot, Jean-Pierre Rouquier, Didier Rousset, Daniel Viaud, Yves Vignau

Élus excusés (8) : Yoan Cabirol (*pouvoir à Gérard Pajot*), Jacqueline Dolosor (*pouvoir à Françoise Jeante*), Marie-Claude Durranc (*pouvoir à Patrick Bergeaud*), Samuel Edimo (*pouvoir à Nadia Bali-Abdou*), Alain Magne (*pouvoir à Patrick Gaumondie*), René Meyer (*pouvoir à Christian Charpentier*), Martine Prévost (*pouvoir à Eric Raul*), Pierre-Yves Viallard (*pouvoir à Eric Fradin*)

Assistent :

Comités Départementaux (4) : Alain Gouguet (Pdt CDA 17), Marie-Bernard Trepie et Valérie Henkes (CDA 40, à la suite de la démission de Philippe Lafourcade), Nathalie Richard (Pdte CDA 47)

Commissions Régionales (3) : Hélène Haslay (Pdte CRM), Alain Limouzin (Pdt CRAM), Alain Gouguet (Pdt CSO)

Excusés (5) : Yves Orlianges (Pdt CDA 23), Pascal Simandoux (Pdt CDA 19), Sébastien Peyen (Pdt CHSA), Fabien Lambalez (CTS), Frédéric Taillard (CTS)

Absents :

Élus (3) : Georges Couteau, Marie-Anne Gorichon-Dias, Sacha Sicard

Invités (8) : Pascal Brosseau (Pdt CDA 79), Alain Devaux (Pdt CDA 86), Bernard Maes (Pdt CDA 87), Alain Rinjonneau (CRCHS), Francis Eyheramouno (CRJ), Bernard Mossant (CTS), Patricia Taillard (CTS), Thierry Vigneron (CTS)

Début de la séance (14h) ; Fin de la séance (16h30)

ACCUEIL – OUVERTURE DU COMITÉ DIRECTEUR

Le Président souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.

Le Président constate que le quorum est atteint et que le Comité Directeur peut valablement délibérer.

Le Président fait une présentation de son agenda depuis la dernière réunion du Comité Directeur et indique les principales dates à venir concernant la Ligue.

1- ADOPTION DU PV DU COMITÉ DIRECTEUR DU 5 JUIN 2017

Éric Fradin, Secrétaire Général, après la présentation du procès-verbal transmis, fait procéder au vote pour l'approbation de ce PV.

Le procès-verbal est adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés.

2- NOUVEAU LOGO LANA PRÉSENTÉ PAR LA COMMISSION COMMUNICATION ET PARTENARIATS

Patrick Gaumondie, Vice-Président Délégué et Président de la Commission Communication et Partenariats, présente l'ensemble du projet concernant le nouveau logo de la Ligue, le nouveau papier à entête, ainsi que les produits associés permettant la communication de la Ligue.

Un débat permet d'apporter des précisions sur l'ensemble du projet.

Le nouveau logo de la Ligue, le papier à entête et les produits associés à la communication sont adoptés à l'unanimité.

3- NOUVEAU SITE INTERNET PRÉSENTÉ PAR LA COMMISSION COMMUNICATION ET PARTENARIATS

Patrick Gaumondie, Vice-Président Délégué et Président de la Commission Communication et Partenariats, fait une présentation du nouveau site Internet de la LANA qui a vocation à remplacer celui qui est utilisé selon le format de la FFA. Cette nouvelle présentation permet une meilleure architecture des informations selon des rubriques bien établies. Il est précisé que des liens permettent de continuer à accéder aux informations sur le site de la FFA, notamment pour gérer les compétitions. Des précisions sont apportées en ce qui concerne la maintenance du site.

Le Comité Directeur adopte à l'unanimité, moins 2 abstentions, le projet présenté du nouveau site informatique de la LANA.

4- PROJET DE RÈGLEMENT FINANCIER

Éric Raul, Président, fait une présentation du règlement financier de la Ligue qui a pour objet d'apporter des précisions sur le fonctionnement interne et l'application pratique de la séparation des fonctions « d'ordonnateur » et de « comptable » afin d'apporter de la sécurité dans les opérations comptables et financières. Ce document a également pour objet d'apporter des précisions sur l'élaboration du budget annuel de la Ligue qui sera présenté par actions, en référence au travail des Commissions Régionales de la Ligue, ou des financeurs publics. Ce fonctionnement est celui qui sera appliqué pendant l'olympiade et sera communiqué à l'ensemble des salariés et bénévoles de la Ligue, mais aussi au Commissaire aux comptes.

Après une présentation détaillée, et échange entre les membres, le règlement financier de la Ligue est adopté à l'unanimité.

5- CIRCULAIRE FINANCIÈRE 2017/2018

Eric Fradin, Secrétaire Général, présente la nouvelle circulaire financière applicable en 2017/2018, qui tient compte des difficultés rencontrées lors de l'établissement de la précédente circulaire financière, laquelle résultait de la fusion des 3 Ligues. La nouvelle circulaire financière se veut être plus simple, et sera complétée ultérieurement au fur-et-à-mesure des besoins. Deux sujets ne rassemblent pas l'aval du Comité Directeur. Il est proposé que la COT régionale se positionne sur les indemnisations du jury et que la CSO régionale se positionne sur les pénalités relatives aux compétitions. Ces deux commissions régionales doivent faire des propositions.

Le Comité Directeur adopte à l'unanimité les autres éléments de la circulaire financière 2017-2018.

6- COMPLÉMENTS DE RESPONSABILITÉ AUX MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR

Éric Raul, Président, rappelle que l'organisation de la nouvelle Ligue fait l'objet de précisions en ce qui concerne le « qui fait quoi ? ».

Ainsi, après avoir indiqué les différentes missions des membres élus du Comité Directeur de la Ligue, il apparaît qu'il convient de compléter l'organisation, avec la désignation de nouvelles personnes en ce qui concerne :

- Plan de développement : Président, Vice-présidents, Secrétaire Général, Trésorier Général
- Protocoles et récompenses : Jean-Louis Daniel, Christian Charpentier (élu référent)
- Prévention dopage : Antoine Lavabre, Martine Prévost, Joël Jollit
- Relations avec ETR : Nadia Bali-Abdou
- Performances et haut niveau : Commission Régionale d'Accès à la Performance et au Haut Niveau
- Nouvelles pratiques : Martine Prévost (Commission Régionale de l'Athlétisme Santé Loisirs)
- Pratique jeunes : Jean-Marie Balaire
- Relations UNSS (trois académies) : Martine Laval, Nicole Lassignardie, Patrick Bergeaud
- Salons Vivons Sport : Hélène Haslay
- Relations ADEM (Décaster) : Eric Fradin
- Harmonisation des territoires : Marilyn Georgel, Yves Vignau

Il est précisé que cette liste pourra être modifiée ou complétée selon les circonstances.

L'organisation de l'équipe des salariés (trois sites : Talence, Limoges, Poitiers) sera traduite dans un organigramme en relation avec l'organisation des élus et bénévoles.

Le Comité Directeur valide à l'unanimité ces nouvelles désignations liées à l'organisation de la Ligue.

7- VIE DES COMMISSIONS

Éric Raul, Président, rappelle les missions et le fonctionnement des commissions régionales, ainsi que la composition de celles-ci.

Il rappelle le rôle essentiel du travail de chacune des commissions régionales et de la nécessaire liaison avec le Comité Directeur de la Ligue.

Il indique que les commissions régionales devront préparer un budget pour l'exercice 2018 qui sera présenté lors du prochain Comité Directeur (prévu le 9 décembre 2017).

Éric Fradin, Secrétaire Général, dresse le bilan des différentes réunions passées, et fait la demande d'envoyer un planning prévisionnel de réunions des diverses commissions régionales.

AGENDA

Le Comité directeur a fixé la date de la prochaine Assemblée Générale au 7 avril 2018 (lieu à déterminer), sachant que l'AG de la FFA est programmée le 28 avril 2018.

Prochain Comité Directeur le samedi 9 décembre 2017 après-midi (lieu à déterminer). Il sera précédé, le matin, d'une réunion de travail avec une présentation détaillée de chacune des commissions régionales.

Éric Raul
Président LANA

Éric Fradin
Secrétaire Général