



COMITÉ DIRECTEUR

Compte-rendu de la réunion du 1^{er} mai 2017
Siège LANA, Talence, Maison Régionale des Sports

Présents (22) : Éric Raul

Yoan Cabirol, Jacqueline Dolosor, Nicole Duclos, Marie-Claude Durranc, Samuel Edimo Madiba, Éric Fradin, Patrick Gaumondie, Marie-Anne Gorichon-Dias, Françoise Jeante, Joël Jollit, Nicole Lassignardie, Antoine Lavabre, Martine Laval, Dominique Lionard, René Meyer, Gérard Pajot, Martine Prévost, Jean-Pierre Rouquier, Didier Rousset, Sacha Sicard, Daniel Viaud

Excusés (9) : Jean-Marie Balaire (*pouvoir à Eric Raul*), Nadia Bali-Abdou (*pouvoir à Marie-Claude Durranc*), Patrick Bergeaud (*pouvoir à Nicole Duclos*), Christian Charpentier (*pouvoir à René Meyer*), Georges Couteau (*pouvoir à Joël Jollit, non valable**), Marilyn Georgel (*pouvoir à Éric Fradin*), Alain Magne (*pouvoir à Patrick Gaumondie*), Pierre-Yves Viillard (*pouvoir à Daniel Viaud, non valable**), Yves Vignau (*pouvoir à Martine Laval, non valable**) (*3 pouvoirs non valables car aucune trace écrite)

Invités présents (4) : Alain Devaux (Président Comité Départemental 86), Nathalie Richard (Présidente Comité Départemental 47), Alain Gouguet (Président Comité Départemental 17), Philippe Lafourcade (Président Comité Départemental 40)

Invité excusé (1) : Pascal Simandoux (Président Comité Départemental 19)

Début de la séance (14h30) ; Fin de la séance (17h42)

ACCUEIL – OUVERTURE DU COMITÉ DIRECTEUR

Présentation du contexte de ce CD par Éric Raul, président intérimaire de la LANA, évocation des différentes démissions du CD, bureau et commissions.

INFORMATION SUR LE REMPLACEMENT DES POSTES VACANTS DU COMITÉ DIRECTEUR

Les 4 membres démissionnaires sont remplacés dans l'ordre par Patrick Bergeaud (16), Dominique Lionard (33), Didier Rousset (86), Sacha Sicard (17).

Éric Raul nous informe de la démission d'Aline Ligeron de la CSOE. Il reste 4 personnes dans cette commission. (Mesdames Laurence Fourcade, Josiane Roynel, Véronique Ferrier et Cathy Coutant).

INFORMATION SUR LA COMPOSITION DU BUREAU EXÉCUTIF

Retour sur le Bureau Exécutif qui se retrouve à 7 au lieu de 11, mais le CD ne peut pas le compléter (voir statuts).

La CSO se retrouve sans président, René Meyer propose une nomination provisoire jusqu'à la prochaine AG. Alain Gouguet est nommé coordinateur de la CSO Régionale et le CD approuve à l'unanimité moins 1 abstention. Françoise Jeante et Éric Fradin sont proposés comme secrétaires de séance, approuvé à l'unanimité.

ADOPTION DU COMPTE RENDU RÉUNION COMITÉ DIRECTEUR DU 8 AVRIL 2017

Le PV du CD du 8 avril 2017 est approuvé à l'unanimité.

ÉLECTION DU CANDIDAT PROPOSÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE POUR LA FONCTION DE PRÉSIDENT

Éric Raul présente le processus de nomination du nouveau président (rappel de l'article 31 des statuts LANA) et fait appel à candidature.

La candidature de Christian Charpentier envoyée par mail est présentée par ses colistiers et Éric Raul présente la sienne.

Résultats des votes :

Éric Raul 17 voix Christian Charpentier 8 voix Blanc 3 voix

Éric Raul sera le président présenté lors de l'AG du 5 juin 2017.

Éric Raul insiste sur les mots « rassembler » « territoire » « communiquer » ce qui amène à penser qu'un nouveau mode de fonctionnement va s'installer en LANA.

PRÉSENTATION ET VOTE DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2017

Présentation du budget prévisionnel par Jean-Pierre Rouquier.

Après les péripéties de la dernière AG du 1^{er} avril 2017, ce budget est présenté plus détaillé et semble convenir.

Un débat constructif s'engage sur « *le trésor de guerre* » (fonds associatifs) son montant et son utilisation.

Il en ressort que nous ne devons pas dépenser à tort et à travers.

Cyrielle Vives, salariée de la LANA du Territoire Limousin-Périgord, a demandé un entretien en vue d'un départ (rupture conventionnelle).

Attention : c'est un emploi aidé CNDS.

Il y a actuellement 10 emplois salariés en LANA.

René Meyer propose de faire un audit des besoins et missions (global LANA) et positionner les emplois en face des résultats. Alain Gouguet acquiesce.

Éric Raul considère que la question doit être abordée en priorité et propose qu'un bénévole dédié soit proposé pour la tâche. René Meyer accepte.

Divers sujets sont abordés dans le chapitre budget (frais de stages, tarifs de location de véhicules, remboursement téléphone des intervenants, stages).

La Ligue devrait avoir une vraie politique de bénévoles (officiels) en appui des clubs et comités départementaux.

Le CD vote ce budget prévisionnel par :

26 voix pour 1 contre 1 abstention

COMPTE RENDU DU DÉPLACEMENT À L'AG DE LA FFA DU 15 AVRIL 2017 À AMIENS

Retour est fait par Éric Raul sur l'AG de la FFA, qui a été intéressante.

Les Représentants des Clubs élus présents à Amiens ont convenu que la préparation de ce voyage aurait mérité un meilleur sort sans mettre en cause qui que ce soit, mais il restera des souvenirs !

CONVOCATION SPÉCIALE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LANA

Validation de la date, du lieu, et de l'ordre du jour du 5 juin 2017 de 14h30 à 16h pour l'AG extraordinaire à Artigues-près-Bordeaux par le CD ; accueil à partir de 13H30.

L'ordre du jour est le suivant :

1. *Ouverture de l'assemblée générale par le Président*
2. *Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs*
3. *Approbation du compte rendu de l'AG LANA du 01/04/2017, après-midi*
4. *Intervention du Président provisoire*
5. *Élection Président définitif (Art. 31 des Statuts)*
6. *Budget prévisionnel LANA 2017*
7. *Élection Commissaire aux Comptes suppléant*
8. *Réponses aux questions d'intérêt général transmises par les clubs (adoptées par leurs Comités Départementaux et transmises au siège de la Ligue par les Comités avant le 28 mai 2017 – Art. 14.2 des Statuts)*
9. *Clôture de l'assemblée générale*

Une discussion est engagée sur le type de vote (manuel ou électronique).

Après démonstration par Éric Raul des 2 possibilités, il a été validé le vote électronique par la Société Ubiquis (rapidité, fiabilité) avec adoption du devis correspondant.

TARIF DES LICENCES, COTISATIONS DES CLUBS, MUTATIONS

Le tarif des licences pour 2017/2018 est adopté à l'unanimité (inchangé).

CALENDRIER - COMPÉTITIONS

Le Comité Directeur examine le calendrier des prochaines compétitions estivales et automnales ; il est prévu de définir prochainement les dates des cross.

QUESTIONS DIVERSES

- Communication :

- Patrick Gaumondie nous parle de la création d'un nouveau site Internet hors module FFA. Cyrielle Vives met la dernière main à ce projet qui sera présenté au CD prochainement. La discussion s'engage sur l'utilité d'un tel site hors module FFA, notamment pour les inscriptions aux compétitions, sur la maintenance d'un tel site après Cyrielle, quel en sera le cout ?
- Patrick Gaumondie, en tant que président de la commission communication et partenariats, nous propose d'intégrer Hélène Dénéchau. Le CD valide :

26 voix pour 2 abstentions

- Alain Devaux intègre également la commission communication et partenariats.

- Commission des Officiels Techniques Régionale : Marie-Anne Gorichon-Dias en tant que présidente de la COT nous propose d'intégrer Philippe Lafourcade au sein de cette commission. Le CD valide :

26 voix pour 2 abstentions

- Interclubs : Alain Gouguet intervient au sujet du prêt du chrono électrique de la LANA au CD 33 pour les interclubs et se demande pourquoi ? Antoine Lavabre, président du CD 33, répond que c'est un échange de bon procédé par rapport à l'utilisation du matériel du Comité 33 par tout le monde pendant la saison en salle au stadium.

- Circulaire financière :

La circulaire financière doit sortir maintenant très rapidement. La commission régionale des finances promet de mettre cette circulaire à jour avant la fin de la semaine.

- Commission Régionale d'Accès à la Performance et au Haut Niveau (Gérard Pajot et Yoan Cabirol) :

Propose d'accorder une aide LANA pour des athlètes de haut niveau sur la liste seniors du ministère qui ne sont pas aidés par la FFA : 500€ par athlète sur présentation de justificatifs de dépenses ; le débat est animé et finit par un vote :

12 voix pour 11 abstentions 4 voix contre 1 blanc

Éric Raul
Président LANA

Françoise Jeante et Éric Fradin
Secrétaires de séance