



Compte-rendu du Bureau Directeur du 14 avril 2010

adopté le jour même
validé par le Comité directeur du 11 décembre 2010

Au siège Fédéral - 15 passage des Mauxins – 75019 PARIS

Membres présents : Jean-Paul TERS, Marie-France CHARLES, Michel EDIAR
Absents excusés : Gérard LECOURT et Mickael BLANCHARD (démissionnaires)
Invité : Michel CHARIAU
Membre de droit (excusé) : Gilles NÉDÉLEC - DTN

Président de séance : Jean-Paul TERS - **Secrétaire de séance :** Michel EDIAR

Pour cette séance de travail, trois voix sont représentées sur cinq possibles. Le quorum des deux tiers des voix étant atteint, le Bureau directeur peut valablement délibérer.

Le Président souhaite la bienvenue à tous à cette réunion et les remercie de leur présence.

Rendez-vous MSS du 14/04/10

Le Directeur des Sports, Bertrand Jarrige a reçu le Président, accompagné de Marie-France Charles, en présence du Chef de bureau des fédérations sportives, France Poret et de Gilles Nédélec, DTN, afin d'échanger sur l'avenir de notre fédération et sur le remplacement de titulaire au poste de DTN. Après un large tour de table, le Président a confirmé que les objectifs de l'olympiade sont maintenus. De ce fait, le Directeur des Sports a accepté le maintien du poste de DTN avec un recrutement en interne. Le Président a proposé la candidature de Marie-Violaine Palcau. Le Directeur des Sports a donné son accord de principe. De plus, le rendez-vous pour la signature de la convention d'objectifs sera avancé avant l'été. Concernant les WOC, le Directeur des sports, informé par ailleurs, se félicite du rétablissement spectaculaire de l'avancement de l'organisation, et ceci en quatre mois.

Il nous a été confirmé que le PES a été validé le 7 avril 2010 en session plénière.

O'Précision

Le Président a été sollicité en vue de désigner une sélection nationale pour participer au WOC 2010. Aucune sélection, ni aucune candidature n'a été recensée à la date de clôture des inscriptions, et de ce fait, aucun financement n'ayant été budgété, il n'est pas donné de suite à cette demande tardive. Néanmoins, la Commission est invitée à faire d'autres propositions rapidement.

Comptabilité : mise en place d'indicateurs

Le Trésorier présente les indicateurs mis en place au service comptabilité.

Budget 2010 et convention d'objectifs

Face aux craintes concernant le montant de la subvention ministérielle 2010 et aux problèmes rencontrés dans l'élaboration de la convention d'objectifs, le Trésorier a fait un courrier à l'attention des CTS en charge du haut-niveau pour les sensibiliser sur une minoration temporaire du budget.

Redressement sur la TVA intracommunautaire

Le Trésorier fait part d'un courrier de l'Administration fiscale nous informant d'un redressement d'un montant de 1 377 €. Une intervention de l'expert-comptable est prévue pour élaborer une réponse, car toutes les déclarations ont été faites en parfaite conformité avec les textes réglementaires.

Partenariat ERDF

La présentation "powerpoint" proposée par Hélène Ediar et Mathieu Gagnot est validée par le BD. Elle sera présentée au CD du 15/04/10 et à la réunion des Présidents de ligue du 17/04/10.

Event & Partner

Le Trésorier fait part de son entretien avec M. Arnaud Guilloteau concernant un rappel de sa mission principale. Il lui a été redit que sa priorité doit être de rechercher de nouveaux partenaires.

Organigramme de la fédération

Hélène Ediar a transmis une proposition d'organigramme de la fédération remodelée suite à son audit. Elle précisera ce sujet lors du BD du 21 avril.

Calendrier réunions

15 avril : CD 14h30	21 avril : Réunion de la copropriété du siège 18h MF CHARLES
17 avril : Réunion des présidents de ligue 10h JP TERS - MF CHARLES - M EDIAR - M CHARIAU	21 avril : BD 19h
20 avril : Réunion du CO WOC à Chambéry 17h JP TERS - V FREY - M CHARIAU - MF CHARLES	19 mai : CNOSF (AG 2010) 9h JP TERS - MF CHARLES
21 avril : CNOSF (colloque assurances et responsabilité) 9h JP TERS - MF CHARLES - M EDIAR	4 juin : BD 18h 5/6 juin : CD 10h

Le Président
Jean-Paul TERS
signé : JP Ters

Le Secrétaire de séance
Michel EDIAR
signé : M Ediar