

Compte-rendu du Bureau Directeur du 19 mai 2010

adopté lors d'un échange de courriel le 28 mai 2010
validé par le Comité directeur du 11 décembre 2010

Au siège Fédéral - 15 passage des Mauxins – 75019 PARIS

Membres présents (05)

Virginie BLUM, Michel CHARIAU, Marie-France CHARLES, Michel EDIAR, Jean-Paul TERS

Membre de droit (01) : DTN – Marie-Violaine PALCAU

Invités (02) - Hélène EDIAR, Sandrine TAISSON

Président de séance : Jean-Paul TERS – **Secrétaire :** Michel CHARIAU

Pour cette séance 5 voix sont représentées sur 5 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. La réunion commence à 17h30.

Courrier de Michel DÉVRIEUX au CO WOC

Le Coprésident du CO WOC a transmis la copie d'une lettre de M. Michel Dévrieux, à la Fédération pour information. Lecture en est faite. Bien que les deux affaires ne soient pas liées, cette lettre remet en cause provisoirement le courrier que le Président avait promis de faire au Collectif de soutien. Le BD demande au Président de surseoir pour le moment à toute correspondance.

Convention de stage de Stanley HILAIRE

Etudiant à l'ENSG, devant faire un stage en géoréférencement, il sera d'une grande aide pour étudier la géolocalisation de nos équipements sportifs. Le BD autorise le Président à signer la convention de stage (trois mois). Adopté

Demande de Christophe LAFON

Christophe Lafon, CTN, souhaite faire un stage universitaire à la faculté de Limoges sur une durée de deux ans. Après étude du dossier et discussion, la Fédération ne peut pas participer à ce processus, qui ne peut pas être budgétisé. Il est rappelé que les actions (et les cotisations) de formation sont exclusivement réservées au personnel de droit privé.

Candidature de la Ligue Aquitaine aux WMOC 2014

Michel Chariou présente la candidature de la Ligue d'Aquitaine à l'organisation du championnat du Monde des Masters pour 2014. Le Bureau donne un accord de principe au dépôt d'un dossier de candidature. Ce dossier, une fois reçu, sera étudié dans les meilleurs délais. Adopté

Note de procédure concernant les pass'orientation

Michel Chariou présente une nouvelle circulaire concernant la procédure de recouvrement des pass'orientation, rédigée à l'attention des Présidents de ligue, pour commentaires, dans un premier temps. Une rectification éventuelle sera faite ensuite en fonction des remarques.

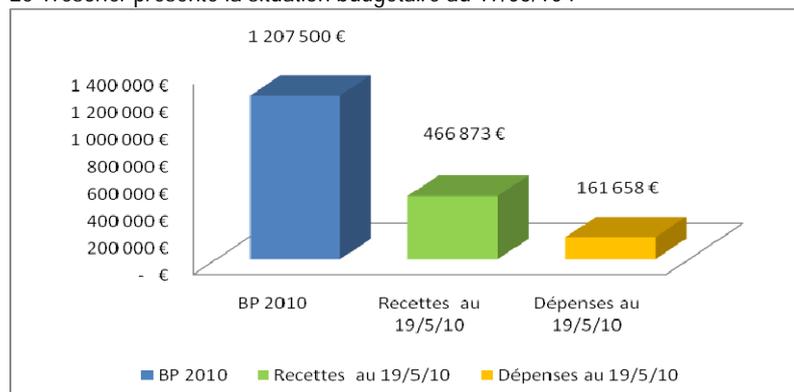
Demandes de subvention

- Collège International de Fontainebleau pour une section CO
- Collège Maurice Genevoix de Couzeix pour une section CO

Le Bureau ne peut pas accorder de subvention à ce genre de demande malgré l'intérêt de la démarche. Une réponse négative sera faite par le Secrétaire général.

Situation budgétaire

Le Trésorier présente la situation budgétaire au 17/05/10 :



L'écart important entre les recettes et les dépenses s'explique par :

Recettes :

- Intégration de 70 k€ du premier versement contractuel de ERDF,
- Intégration de l'avance de subvention MSS reçue début mai : 85,68 k€.

Dépenses :

- Intégration des provisions 2009.

Situation avec les banques

Crédit Mutuel :

De nombreux dysfonctionnements dans le système informatique du Crédit Mutuel viennent perturber le bon déroulement des opérations de virements et de prélèvements. Certains adhérents nous ont signalé ne pas avoir reçu des virements qui avaient pourtant été programmés. Le Trésorier va rencontrer à nouveau le gestionnaire de notre compte.

Société Générale :

Dans le cadre du partenariat avec la Société Générale, il convient de faire valider l'ouverture de compte au prochain CD. A voter les 5/6 juin 2010. Adopté

BRED :

Ce compte n'a plus d'utilité. Il sera demandé au prochain CD de le clôturer. A présenter au vote les 5/6 juin 2010. Adopté

La Banque Postale :

Actuellement c'est Marie-France CHARLES qui a encore, à tort, la procuration sur ce compte. Il lui est demandé de transférer ses pouvoirs au Président afin que celui-ci puisse gérer le compte et de plus, donner procuration au Trésorier. Adopté

Litige Sport'ident

Depuis plusieurs mois, la Société Sport'ident nous relançait pour des factures soi-disant impayées concernant des exercices budgétaires clos et ceci pour un montant s'élevant à 4 921,20 €. Après de nombreux échanges, nous avons enfin réussi à obtenir la copie des factures incriminées avec leurs bons de commandes respectifs. Après analyse de celles-ci et des comptes des exercices concernés, il s'avère que la Société Sport'ident avait raison sur une partie du dossier. Une régularisation de 2 319 € a été faite le 3/05/10 afin de clôturer ce dossier. Les problèmes venaient de commandes en livraison directe chez nos adhérents sans transiter par la Fédération, et donc non connues au siège.

Il est proposé de transmettre l'historique de ce dossier à la commission amélioration continue, en vue de rédiger une procédure afin d'éviter qu'une situation de ce type puisse se reproduire. Adopté

Convention d'objectifs 2010 – réunion préparatoire au MSS du 10/05/10

La DTN et le Trésorier signalent que la réunion qui s'est tenue au MSS le 10 mai dernier s'est déroulée dans une très bonne ambiance avec l'évaluateur de la FFCO. Les échanges ont été constructifs et ont permis la bonne présentation du dossier de la convention d'objectifs 2010. Le dossier finalisé sera remis au MSS le 20 mai.

Point technique abordé :

- Le PES peut éventuellement être retouché sur certains points avant sa validation définitive.

Points financiers abordés :

- L'enveloppe globale des conventions d'objectifs est en baisse de 5% en 2010, et le sera de 10% en 2011,
- Nous avons la possibilité de faire une demande de subvention exceptionnelle pour la préparation aux WOC de nos athlètes,
- Le financement ministériel des pôles espoirs est définitivement terminé. Il avait été prolongé en 2009 de manière exceptionnelle. Pour 2010 et les années ultérieures, nous n'aurons aucune aide sur cette ligne.

Redressement fiscal

Suite au courrier de l'administration fiscale nous annonçant un redressement fiscal de 1 377 € sur les déclarations de TVA intracommunautaire pour les exercices 2007-2008-2009, une intervention de notre expert-comptable en nos locaux a permis de procéder à des vérifications. Après analyse, il s'avère que l'administration fiscale a fait une erreur dans ses recoupements de fichiers douaniers. Un courrier d'explication argumenté a été fait en réponse.

Poursuite de l'adhésion au Conseil national du nordique (CNDN)

Le Trésorier fait part de la demande de réadhésion de la FFCO au Conseil national du nordique. L'intérêt d'un tel renouvellement n'étant pas évident, le Bureau décide de réétudier le dossier et de reporter la décision à une réunion future, après avis de la commission compétente.

Ressources humaines

Sandrine Taisson fait une présentation des indicateurs qu'il serait souhaitable de mettre en application à la Fédération pour réaliser un meilleur suivi du personnel.

Plan d'actions ERDF

Hélène Ediar présente le plan d'actions à réaliser, en trente-six points, avec ses dates d'échéances, pour tenir nos engagements vis-à-vis d'ERDF. Adopté

Organigramme fédéral

Hélène Ediar propose un organigramme mis à jour de la Fédération et de ses commissions, avec le responsable de chacune ainsi que de ses membres. Cet organigramme n'est pas figé, il peut être modifié et complété tous les mois. Adopté

WTOC 2010

Frédéric Jordan a déposé une demande d'aide fédérale pour la participation d'une équipe aux championnats du monde (WTOC) en Norvège. Aucune sélection d'athlètes n'ayant pu être faite selon des critères sportifs établis, la Fédération ne peut pas prendre en considération cette demande, d'autant plus que cette discipline reste confidentielle en France. La réponse est négative. Toutefois le Bureau accepte que des athlètes qui iraient à leurs frais en Norvège s'inscrivent au nom de l'Equipe de France (quatre compétiteurs au maximum). Noms à communiquer au secrétariat en urgence.

Convention entre le CD 37 et l'ONF d'Indre-et-Loire

Une convention d'accès aux forêts domaniales (Loches et Chinon) a été signée, à la satisfaction du Président du CD 37.

Stand fédéral aux Championnats de France des clubs

Il est très pauvre et nécessite un rééquipement. Une discussion s'engage quant au public à cibler et sur ce que l'on attend de ce stand en terme de visibilité de l'image de la Fédération et de services rendus. Il est évoqué également le stand sur le site du Merrell Oxygen Challenge qui a bénéficié des infrastructures du club organisateur (9212 IF).

Le problème de la charte graphique de la Fédération à renouveler est soulevé à cette occasion.

Ordre du jour du Comité directeur des 5 et 6 juin

Michel Chariou présente l'ordre du jour du CD des 5 et 6 juin. Edmond Széchényi sera invité pour faire le point sur les WOC 2011. Joël Poulain parlera entre autres du Club France et le Trésorier fera un point financier au 30 mai. Adopté

Commission Orientation Magazine

Les différents sujets à traiter sont définis, ils seront intégrés au "chemin de fer".

La séance est levée à 1h00.

Calendrier des réunions

4 juin : BD 18h

5 et 6 juin : CD 10h

7 juin : MSS 14h30, Président. Signature de la convention d'objectifs 2010

Le Président

Jean-Paul TERS

Signé : JP Ters

Le secrétaire de séance

Michel CHARIAU

Signé : M Chariou