



Compte-rendu du Bureau Directeur du 21 octobre 2010

adopté lors d'un échange de courriel le 3 décembre 2010
validé par le Comité directeur du 11 décembre 2010

Au siège Fédéral - 15 passage des Mauxins – 75019 PARIS

Membres présents (4) : Jean-Paul Ters, Michel Chariau, Michel Ediar, Marie-France Charles

Membre de droit (1) : Marie-Violaine Palcau - DTN

Invités (4) : Sandrine Taisson (a/p 18h30), Hélène Ediar (a/p 19h00), Mathieu Gagnot (a/p 19h00) et Emmanuelle Milord de la Société Artémis (de 19h00 à 20h30)

Pour cette séance 4 voix sont représentées sur 4 possibles. Le quorum des deux tiers des voix étant atteint, le Bureau directeur peut valablement délibérer.

Président de séance : Jean-Paul Ters – **Secrétaire :** Marie-France Charles

La réunion est ouverte à 17h00. Le Président souhaite la bienvenue à tous à cette réunion élargie et les remercie de leur présence.

Ordre du jour

Affiliation d'un nouveau club

Enregistrement du "Club d'orientation du Plateau de Saclay 91" sous l'identifiant 9109 IF en date du 15 octobre.

Sociétés Kisis et Artémis

Etude de l'état d'avancement des diverses prestations.

Intervention de Mme Emmanuelle Milord

La Gérante de la Société Artémis Communication présente l'avancement de ses travaux sur la partie notoriété / communication.

Elle nous présente ensuite le plan de communication qu'elle propose de mettre en place en 2011. Ce plan budgété à 21 k€ est soumis à la validation du BD, avant présentation en CD. Le BD émet un avis défavorable du fait des perspectives financières incertaines pour l'exercice 2011.

Le diaporama de la présentation peut-être consultable auprès du secrétariat fédéral.

Partenariat ERDF

Position à définir. Le Secrétaire général nous relate son entrevue avec la responsable ERDF qui vient de lui annoncer la suspension définitive des actions de partenariat avec la FFCO, de même qu'avec d'autres partenaires. Sur le plan budgétaire c'est une très mauvaise nouvelle. Après analyse et échange avec les différents participants, une stratégie est mise en place pour défendre au mieux les intérêts de la fédération, mais qui n'obtient pas une franche majorité.

Il est décidé d'informer les adhérents de l'arrêt de ce partenariat au plus tard le vendredi 29 octobre, veille du week-end du CNE.

Merrell Oxygen Challenge

Lecture de la lettre d'Alexandre Maslin qui informe d'une modification du format de course de CO du Merrell. Du fait de la programmation le même week-end du CFC, le Merrell revient à ses fondamentaux " Trail et VTT.

La course d'orientation sera, pour 2011, présente sous forme de circuits d'initiation et de découverte, pédestre et VTT, dans le cadre des animations.

Demande d'aide fédérale

Concernant les championnats du monde de " Rogaining " les 20 et 21 novembre 2010 en Nouvelle-Zélande

A titre exceptionnel, le BD décide de prendre en charge les frais d'inscription de la compétition qui se montent à 150 € pour l'équipe française William Bouvier/Frédéric Parzych. Charge à eux de présenter un article documenté pour Course d'orientation Magazine, pour faire découvrir ce raid d'orientation de l'hémisphère sud.

Point financier

Il est distribué à tous les membres présents.

Concernant les recettes : niveau satisfaisant avec 84% de réalisé par rapport au budget.

Il est à noter un retard de règlement important concernant une facture de 66 979 € TTC échue au mois de juillet et non acquittée à ce jour. Ce dossier va être relancé et suivi de près d'autant plus qu'une nouvelle facture de 16 744 € TTC arrive à échéance pour le même débiteur au 1^{er} novembre.

Pas de remarques Niveau de dépenses actuel : 57%.

Subventions

Le Bureau donne son accord pour le paiement des subventions aux pôles :

- Pôle France Saint-Etienne : 29 000 €
- Pôle Espoirs Fontainebleau : 7 000 €
- Pôle Espoirs Dijon : 7 000 €

Word Cup 2012

Une demande d'aide financière de 1 500 € hors taxes est présentée à la Fédération afin d'engager l'édition des premiers documents nécessaires à la création de l'association d'organisation de la Word Cup 2012 (CDCO 92 – CO Word Cup 2012), le Bureau donne son accord. Adopté
Il est rappelé à cette occasion que le Président de la Fédération, ou son représentant, sera membre de l'instance dirigeante. Le prochain CD aura à désigner ledit représentant, en attendant Michel Ediar remplira la fonction.

Word Cup 2010 d'Annecy

Valorisation de l'aide fédérale pour 25 000 € sur la ligne A1j.

Budget "Club France"

Pour l'instant, il est engagé la somme de 1 250 € pour l'achat des tee-shirts.

Avenant au contrat de mission Artémis Communication

Présentation par le Trésorier du transfert de budget initialement prévu pour CO magazine vers la réécriture du site Internet. Une convention à montant égal sera signée. Adopté

Préparation du calendrier de l'AG des 26 et 27 mars 2011

A l'ordre du jour du prochain CD pour adoption.

Conformément à l'article 7-2 des statuts, le Comité directeur fixe et publie la ou les dates de l'assemblée générale prévue pour les élections fédérales dans le respect des stipulations ci-après :

14 janvier - Le lieu doit être fixé au plus tard, dix semaines avant le jour de l'assemblée générale, soit à J-70.
(lieu habituel, Hôtel Ibis, Porte de Montreuil à Paris)

24 janvier - A J- 60 au plus tard, le Comité directeur procède à la nomination de la commission de surveillance des opérations électorales (déjà désignée).

3 février - La date limite de dépôt des candidatures à ces différentes fonctions auprès de la Commission de surveillance des opérations électorales est fixée à J-50 au plus tard.

Les candidatures au Comité directeur fédéral, aux organes disciplinaires, à la fonction de vérificateur aux comptes doivent être exprimées auprès de la FFCO sur formulaire-type disponible à la Fédération. Elles doivent transiter par le comité départemental et la ligue d'appartenance.

9 février - La Commission des votes émet un avis sur la recevabilité des candidatures qui peuvent être retenus à l'élection au comité directeur au plus tard cinq jours après la date limite de dépôt des listes de candidats (au plus tard à J-45).

19 février - Dans les jours suivant la réunion du Comité directeur (au plus tard à J-35), le Président de la Fédération communique les informations aux ligues et aux membres associés en leur adressant la convocation à l'assemblée générale.

25 février - Quatre semaines avant, les éléments de vote pour l'assemblée générale modificative des statuts.

4 mars - Trois semaines avant pour les assemblées générales électives, la liste des candidats au Comité directeur avec leur contribution au projet fédéral.

11 mars - Deux semaines avant la convocation pour l'assemblée générale ordinaire

- l'ordre du jour et les éléments de vote,
- la situation financière clôturée,
- le bilan,
- le budget de l'année 2012.

26 mars 2010 - Cette date correspond au jour J. Début de l'AG à 14h00

Doivent parvenir au secrétariat général :

15 mars - Les questions posées par les membres de l'assemblée générale, représentants les ligues, sur des points non inscrits à l'ordre du jour, doivent parvenir, par écrit à la Fédération dix jours ouvrables avant l'assemblée. Elles seront traitées en priorité et feront obligatoirement l'objet d'une réponse. Des questions orales pourront être posées lors de l'AG.

Notre prochain CD est fixé au samedi 11 décembre. Il devra fixer le date du CD suivant, qui aura obligatoirement lieu avant J-35, soit le 19 février ou avant.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0h45.

Le Président
JP Ters
signé : JP Ters

La Secrétaire de séance
MF Charles
signé : MF Charles