



## Compte rendu du Bureau Directeur du 15 octobre 2009

adopté lors d'un échange de courriel le 19 octobre 2009  
validé par le comité directeur du 12 décembre 2009

Au siège Fédéral - 15 passage des Mauxins – 75019 PARIS

### Membres présents (03)

Jean-Paul Ters, Gérard Lecourt, Mickaël Blanchard.

### Membre de droit (01)

DTN - Gilles Nédélec

### Invités (03)

Michel Ediar (CD) - Michel Chariou (CD) – Valérie Schvartz (comptable)

### Absente excusée (01)

Marie-France Charles (pouvoir à Gérard Lecourt)

**Président de séance** : Jean-Paul Ters – **Secrétaire** : Gérard Lecourt.

Pour cette séance **04** voix sont représentées sur **05** 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.

### Agenda 21 – Développement – Gérard Lecourt

Le secrétaire général propose le document Agenda 21 FFCO – évolution durable - qu'il a réalisé avec le DTNA Hervé Letteron. Cet agenda sera adopté par le comité directeur en décembre puis par l'assemblée générale en mars 2010. Il fera référence dans la fédération. **Adopté**

### Trésorerie – Jean-Paul Ters

Le président constatant des carences de la gestion comptable de la FFCO a déchargé le trésorier de ses fonctions.

Michel Ediar se propose d'assurer un intérim jusqu'à la prochaine assemblée générale. Le président demande au bureau de donner toutes prérogatives à Michel Ediar. Il sera secondé dans cette fonction par Mademoiselle Sandrine Taisson jusqu'à la prochaine assemblée générale.

### Adopté

Michel Ediar est nommé trésorier de la FFCO par intérim, avec toutes les prérogatives de la fonction. Le comité directeur devra lors de sa séance du 11 décembre entériner cette nomination.

Le secrétaire général est chargé des formalités auprès de la banque et de la Préfecture.

Madame Hélène Ediar se propose de faire un audit sur le fonctionnement fédéral. Elle est habilitée à solliciter tous les membres du comité directeur et tous les employés pour les besoins de son enquête. Elle devra remettre son rapport au Président pour le 1<sup>er</sup> décembre 2009. **Adopté**

### Comptabilité – Gérard Lecourt

Le logiciel CCMX ne permet pas un suivi évolutif de la comptabilité et de faire une comptabilité d'engagement. Un appel d'offres a été fait et après contact avec des fédérations, le logiciel Sage semble le mieux adapté à nos besoins. Michel Ediar en relation avec la comptable est chargé de confirmer ce choix et de procéder à son achat. **Adopté**

### Partenariat Société Générale – Michel Chariou

Michel Chariou relate les dernières propositions de la banque Société Générale souhaitant un partenariat avec la fédération. Ce partenariat évolutif sera de 10 000€/an sur 3 ans. Il comprendra également la mise à disposition de « goodies » à concurrence de 5000 €, en particulier pour l'année 2011. Le président est mandaté pour signer la convention de partenariat avec la Société Générale. **Adopté**

Le trésorier est chargé d'ouvrir un compte à la Société Générale et d'y effectuer toutes les opérations.

Une réflexion est également engagée concernant le montant des inscriptions en direction, ou en provenance de l'étranger.

### Oxygen Challenge - Gilles Nédélec

Le DTN relate les discussions qu'il a eues avec Amaury Société Organisation quant à la présence de la course d'orientation sur ce challenge. La FFCO serait partenaire du Merrel Oxygen Challenge. Ce partenariat ne rapportera pas d'aide financière mais une médiatisation et une visibilité grand public. Un CTS sera mis à contribution pour épauler techniquement ASO.

Ce challenge se déroulera sur 3 jours les –mai 2010. La FFCO propose – un sprint et une moyenne distance inscrite au CN.

Le comité directeur a été contacté par courriel : **14 Pour – 05 abstentions.**

Le comité directeur mandate le Directeur technique national pour poursuivre les négociations et le président pour signer ce partenariat. **Adopté**

### **Dispositions financières Haut Niveau – Rémi Gueorgiou**

Le responsable de la commission HN propose au bureau directeur les dispositions financières du haut niveau pour 2010. Ces dispositions reçoivent un accord de principe, elles seront soumises au prochain comité directeur. **Adopté**

### **Convention FFSU – Mickael Blanchard**

La convention FFCO/FFSU n'est pas signée. L'avenant financier à la convention FFSU/FFCO interpelle le bureau directeur. La prochaine réunion de la commission mixte devra aborder le sujet et la FFSU devra faire connaître sa position. Le DTN est chargé du suivi de cette convention et de son avenant. **Adopté**

### **Modifications aux statuts et règlement intérieur - Gérard Lecourt**

Le secrétaire général est chargé de proposer les modifications aux statuts et règlement intérieur ; nombre de licenciés par club, tarif des licences, etc. à présenter en assemblée générale de mars 2010

Le comité directeur de décembre devra, après en avoir discuté, valider ces propositions de modifications.

### **CFC 2009 - Gérard Lecourt**

Dans un courriel le club CS PERTUIS s'étonne de ne pas être admis en Nationale 1 compte tenu de sa 15<sup>ème</sup> place et des règles de montée/descente. Ce club, compte tenu de sa place pouvait légitimement accéder à la N1 mais le CO 19, organisateur de l'édition 2009, ayant gagné sa place en N1 en 2008, une place lui était réservée. De ce fait le club CS PERTUIS ne peut accéder à la N1. Un courriel sera adressé à ce club.

### **Calendrier réunions**

28/10 - 10h/16h	- Sports de nature et tourisme - M.S.Sports	- Gérard Lecourt
28/10 - 18 h	- Expert comptable - siège	- Valérie Schwartz/Gérard Lecourt
29/10 - 10h/17h	- Communication/marketing WOC - siège	- Christophe Lafon/Guillaume Renard
29/10 - 14h	- Budget - siège	- Valérie Schwartz/Gérard Lecourt
05/11 - 18 h	- FFRP -	- Gérard Lecourt/Gilles Nédélec
30/11 au 05/12	- Tournée d'information en Rhône-Alpes	- Jean-Paul Ters

#### **Le Président**

Jean-Paul TERS  
Signé : JP.Ters

#### **Le secrétaire de séance**

Gérard LECOURT  
Signé : G.Lecourt