



Compte rendu du Comité Directeur du 12 décembre 2009

Adopté lors du comité directeur du 30 janvier 2010

Au siège Fédéral - 15 passage des Mauxins – 75019 PARIS

Membres CD présents (13)

Virginie Blum, Mickaël Blanchard, Jean-Paul Ters, Gérard Lecourt, Michel Chariou, Marie-France Charles, Rémi Gueorgiou, Thomas Poirson, Michel Ediar, Vincent Frey, Alain Matton, Chantal Lenfant, Pascal Larminach.

Cadres techniques présents : (1) - Gilles Nédélec - Directeur technique national

Membres CD absents excusés (05)

Christophe Dodin (pouvoir à Gérard Lecourt), Joël Poulain (pouvoir à Alain Matton), Christian Vuillet, Jacques Leroy (pouvoir à Virginie Blum), Charlotte Bouchet.

Invités (4) : Jean-Paul Baudoin, Hélène Ediar, Sandrine Taisson, Serge Klipfel.

Personnel salarié (01) Nathalie Matton.

16 voix sur 18 sont présentes, le quorum étant atteint, le CD peut valablement délibérer.

La réunion commence à 9 heures 30

Président de séance : Jean-Paul Ters – Secrétaire : Gérard Lecourt – Animateur : Michel Chariou

Règlement des compétitions 2010

Après quelques précisions le règlement des compétitions 2010 est **adopté**.

Arrivée de Pascal Larminach à 09 h 32

Règlement administratif – Gérard Lecourt

Le règlement administratif 2010 est **adopté**.

Assurance Maif – Michel Ediar

Le trésorier relate la réunion de travail avec l'assurance MAIF. Les sommes versées ne couvrant pas les dommages remboursés par la MAIF, il nous a donc annoncé l'augmentation sur 3 années de la quote-part de la licence annuelle jusqu'à trouver un équilibre qui se situe à 0.70. Le titre de participation ne bougeant pas.

Une information en direction des licenciés sera faite afin de les sensibiliser à prendre le complément IA+ sport (10€ à l'année)

Circulaire – sanctions pécuniaires – Gérard Lecourt

Le comité se donne encore un peu de temps pour approfondir les modalités de mise en œuvre et de recouvrement de ces amendes.

Arrivée de Vincent Frey à 09 h 58.

Intervention du Président Jean-Paul Ters

Le Président relate les circonstances qui ont nécessité le remplacement de Christian Vuillet au poste de trésorier.

Election complémentaire au BD – Jean-Paul TERS

Pour pallier au départ du trésorier, le Président a proposé au BD que Michel Ediar assure par intérim la fonction. Aujourd'hui, il fait appel à candidature pour le poste. Un seul candidat se présente : Michel Ediar.

Michel Ediar est élu à l'unanimité par le comité directeur au poste de trésorier de la FFCO.

Arrivée de Chantal Lenfant à 10 h 04.

Agenda 21- Gérard Lecourt

L'agenda 21 – Développement durable de la FFCO est adopté : **Pour : 15 voix et 1 abstention**

Compte-rendu du Bureau Directeur du 15 octobre 2009 – Gérard Lecourt

Le compte rendu après une modification demandée par Rémi Gueorgiou est adopté – **Pour 15 – 1 abstention**

Compte-rendu du Bureau Directeur du 20 novembre 2009 – Gérard Lecourt

Le compte rendu après une modification demandée par Chantal Lenfant est adopté – **Pour 15 – 1 abstention**

Règlement des partenariats – Gérard Lecourt

Chantal Lenfant demande qu'il soit précisé que ce règlement est applicable pour les manifestations du groupe national. Pour les autres manifestations, il devra être décliné suivant les moyens et partenariats locaux.

Alain Matton demande à ce que la commission experts soit rendue destinataire afin que les experts nationaux soient sensibilisés à ces règles.

Pascal Larminach attire l'attention de tous sur les efforts à faire afin de ne pas commettre les mêmes erreurs que dans le passé. Il faudra être très vigilant et faciliter la montée en compétence des personnes locales en charge des partenariats.

Audit – Hélène Ediar

Hélène Ediar, mandatée par le Président pour effectuer un audit du siège, porte à la connaissance du CD ses premiers commentaires. Une synthèse sera proposée au CD avec les indicateurs à mettre en place.

Chantal Lenfant demande pourquoi cet audit a été réservé à certains membres du BD et aux salariés du siège. Elle demande à être auditée également. Par ailleurs pour être concret dans la formalisation des Plans d'action dans la continuité du rapport d'audit, il a été proposé de consacrer un moment au prochain séminaire sur la méthode de travail de l'année 2010 et les actions prioritaires; Dans ce cadre très précis Hélène Ediar, Chantal Lenfant et Michel Chariau prépareront cette intervention en amont.

Modifications statuts et Règlement Intérieur – Gérard Lecourt

Statuts.

Article 3 - Règles d'accession - Art. 3.1 - 2 - L'affiliation peut prendre fin : **Adopté**

Article 5 - Les licenciés - Art. 5.1 – la licence : **Adopté**

Article 5 - Les licenciés - Art. 5.1 - La F.F.C.O. délivre : **Adopté**

Art. 9.4 : **Adopté**

Art. 9.7 : **Adopté**

Règlement intérieur

Article 3 - Procédure d'affiliation - Art. 3.1 - Dépôt de la demande : **Adopté**

Art. 20. 2 - La licence annuelle raid : **Adopté**

Article 22 - Conditions d'éligibilité : **Adopté**

Article 23 - Définition des collèges d'électeurs : **Adopté**

Section 2 – L'Assemblée Générale - Article 25 - L'Assemblée Générale électorale : **Adopté**

Art. 33.2 - Membres du Bureau Directeur Fédéral : **Adopté**

Art. 35.10 - Répartition des compétences : **Adopté**

Article 38 - Organes déconcentrés de la FFCO : **Adopté**

Article 39 - Conférence des Présidents des organes déconcentrés : **Adopté**

Le comité directeur est suspendu à 13 h.

Reprise du comité directeur à 15 h.

Le Président accueille Serge Klipfel de la commission O' Précision

Finances– Michel Ediar

Le trésorier sollicite le comité directeur pour ouvrir, dès que le contrat de partenariat sera effectif, les comptes nécessaires à la Société Générale et par là même la clôture des comptes auprès des autres banques. **Adopté**

L'état au 9/12/09 du budget 2009 est présenté : Les recettes sont à 80% des prévisions, ce qui donne une projection à fin d'année à 953k€ pour 1082k€ budgété. Les dépenses, quand à elles, sont à 59% du budget. La clôture de l'exercice budgétaire 2009 aura lieu le 9 janvier

Partenariat Merrel Oxygen Challenge – Jean Paul Ters – Gilles Nédélec

Le président et le Directeur Technique National relatent les discussions en cours avec ASO pour un partenariat. Des avancées significatives sont en cours, un club **OXYGEN SPORT ASSOCIATION**, association régie par la Loi du 1er juillet 1901, ayant son siège à Issy-les-Moulineaux cedex (92137), Immeuble Panorama B, 253 Quai de la Bataille de Stalingrad, dénommée : "OXYGEN SPORT", sera affilié à la FFCO et respectera tous les règlements, circulaires, directives en vigueur.

Le contrat sera soumis à Event Partner. **Adopté**

Commission Handi – Serge Kripfel

Le comité directeur a souhaité recevoir le responsable de la commission afin de débattre des droits et possibilités qui sont offerts à la FFCO en matière de développement de l'O'Précision en direction des handicapés.

Serge relate les travaux de la commission qui ont abouti au règlement O'Précision et de la proposition de convention avec la FFHandi. La discussion s'engage sur les droits de la FFCO en la matière. Le DTN précise que la FFCO n'a pas la délégation Handi et ne peut de fait décerner des titres aux paralympiques comme il ne peut y avoir d'équipe mixte valides/handis.

Rémi Gueorgiou demande que soit valorisé la pratique de l'O' Précision en direction et avec les handicapés.

Le comité directeur souhaite que la discipline se développe avec la FFH dans les régions mais pas comme une nouvelle pratique pour les pédestres.

Néanmoins, il sera étudié comment composer une équipe pour les WTCO qui ne peut en l'état des relations avec la FFH prendre l'appellation équipe de France.

Le secrétaire général accompagné de l'assistante de direction a rencontré le secrétaire général de la FFH. Une prochaine réunion devrait voir se rencontrer les deux présidents, ensuite on pourra avancer si les deux fédérations le souhaitent.

Vincent Frey va interroger l'IOF pour connaître leur position sur l'appellation de la délégation française en vu des WTCO.

Le secrétaire général propose à la commission de se mettre en relation avec la commission ESO afin de réfléchir à la réalisation d'ESO pour les handis. Il y a de la demande. **Adopté**

Event Partner – Jean-Paul Ters

Le Président relate la réunion que le BD a eu avec Arnaud Guilloteau pour dresser le bilan de l'année 2009 et les perspectives de collaboration 2010. La conjoncture étant ce quelle est, il ne fallait pas attendre de miracle. Néanmoins une dizaine de pistes sont ouvertes (voir le rapport). Le Président propose que le contrat avec Event Partner soit poursuivi dans les termes et conditions de la convention signée par lui le 05 mars 2009 qui courrait sur 2009 et 2010.

Le Président a demandé à Event Partner de consacrer une part importante de son travail sur le conseil, le suivi et la mise en œuvre des partenariats en cours à la FFCO.

Chantal Lenfant demande une renégociation du contrat afin que le montant soit divisé en une partie fixe et en une partie variable par rapport aux apports.

Le Président rappelle qu'il a déjà signé le contrat en 2009 et qu'il ne peut revenir dessus. Par contre, il demandera à Event Partner un surplus de travail à la formation de l'attaché de communication et à la mise en place du règlement des partenariats, sur le terrain.

Départ de Jean-Paul Ters à 16 h 50

Missions des CTN – Gilles Nédélec

Le directeur technique national explique les missions qu'il a confiées aux cadres techniques par lettre de mission. Les membres du CD seront destinataires du power point présenté qui précise les missions des CTS de façon suffisamment détaillées.

Calendrier – Mickaël Blanchard

Le CSA EMHM 7403 RA a fourni une demande d'organisation pour les championnats de France de CO à Ski (sprint et LD). Un mel nous informe que ce club souhaite également organiser le championnat de France de CO à Ski (MD et relais). A ce jour nous n'avons pas de dossier.

Le secrétaire général trouve anormal que ces compétitions, non validées par le CD, soient déjà inscrites au calendrier Rhône-Alpes. Le contexte hivernal de ces épreuves peut expliquer ce retard, mais malgré tout il convient de respecter les dates d'envoi, quitte à annuler une compétition par manque de neige.

Le comité accepte de déroger aux respects des dates de dépôt des dossiers. Le responsable calendrier demande à la commission CO à Ski de faire l'effort de fournir les dossiers au 1^{er} juin A-1. A l'avenir, il ne sera plus accepté de dossier en retard.

Inscriptions WRE

Le comité directeur accepte les inscriptions des courses sprint et longue distance de la WCUP 2010 du CD 74 au World Ranking Events IOF. Le CD 74 devra s'acquitter de toutes les redevances IOF.

Projets d'organisation – Vincent Frey

Vincent Frey demande au comité directeur de réfléchir à des candidatures futures tant sur le concept Européen que mondial. Il est chargé de produire un tableau prévisionnel des diverses compétitions déjà attribuées jusqu'en 2013. Il devra rendre son travail pour le BD du 14 janvier 2010.

Départ de Vincent Frey à 17 h 05.

Départ de Virginie Blum à 17 h 32

Bilan des commissions

Commission jeunes – Pascal Larminach

Le responsable demande au comité directeur de confirmer son intérêt pour les jeunes à travers le projet O+. Il demande au Président et au DTN de lui mettre un CTN à disposition. Le DTN a fixé les missions des CTN mais ne peut mettre à plein temps un cadre sur le projet. Plusieurs CTN y travaillent mais en ayant d'autres missions.

Pascal Larminach confirme que les dossiers avancent mais il manque un chef de projet bénévole. Les finances fédérales ne permettant pas l'embauche d'une personne pour s'occuper à plein temps d'O+, le responsable doit étoffer sa commission et rechercher des bénévoles pour porter O+.

Le comité directeur confirme qu'O+ est la cinquième priorité de la mandature.

Départ de Rémi Gueorgiou à 18h07.

Prise de parole de Marie France Charles.

Marie France fait part au comité directeur de sa réprobation sur la façon dont les débats sont abordés. Elle n'est pas satisfaite du déroulement de ce CD. Elle fera parvenir un courriel pour s'expliquer.

Faute de temps, les bilans des autres commissions sont renvoyés au prochain séminaire

Le CD est clos à 18 h 30.

Le Président

Jean-Paul TERS

Signé : JP Ters

Le Secrétaire de séance

Gérard.LECOURT

Signé : G.Lecourt