

Présidence :	M. Gilles Rouffignat
Membres présents :	Mmes. Isabelle Bonneau, Marion Moine. MM. Olivier Blancheton, Patrick Bourgoïn, Marcel Buisson, Pascal Chardat, David Ferrand, Laurent Fouché, Patrick Frugier, Thierry Gobry, Vincent Goupillat, Nicolas Michel, Max Roulon, Jean-François Selle, Bernard Vaillant, Hervé Zago.
Membres absents :	Mmes. Véronique Autexier (excusée), Karine Vergnaud (excusée), Mr. Philippe Andrieux (empêché).
Invités présents :	MM. Serge Dorain, Michel Piat, Pierre Larrouy.

SOMMAIRE

1° Introduction

- Accueil,
- Formalités : validation du PV N°15 (20/06/2022),
- Civilités.

2° Sujet(s) « Pour décision »

- AG 2022,
- Dispositif « Coup de pouce »,
- Ententes Séniors,
- Délégués en 1^{ère} division,
- Règlement intérieur CDA et circulaire annuelle,
- Commissions 2022/2023,
- Élus/référents des clubs.

3° Sujet(s) « Pour information et échanges »

- Point finances,
- Point compétitions Séniors,
- Informations gouvernance.

Accueil : le Président remercie les participants de leur présence et excuse les personnes qui lui ont fait part de leur absence.

Formalités : le Comité de direction entérine la validation du PV N°15 (20/06/2022).

Civilités : le Président et les membres du Comité de direction expriment :

Leurs condoléances attristées :

- **Au FC Roulet et à l'AS St Yrieix** pour le décès de Jean-Luc Bréban, dirigeant,
- **À Laurent Fouché** pour le décès de son beau-frère,
- **Au FC St Fraise** pour le décès de Franck Bonnet, ancien Président et ancien membre de la commission technique,
- **À Georges Bermejo**, Président de La Roche Rivières FC Tardoire pour le décès de son épouse.

Leurs vœux de rétablissement à :

- **Gilles Rouffignat**, Président,
- **Richard Corbiat**, de la commission d'arbitrage.

Leurs sincères félicitations :

- **Aux nouveaux Président(e)s de clubs** élu(e)s lors des AG de fin de saison

SUJET(S) « POUR DECISION »

1° - AG du District 2022. (G.Rouffignat)

L'assemblée générale comprendra trois parties : une assemblée générale extraordinaire, l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale financière.

11° L'assemblée générale extraordinaire traitera des points suivants :

- Application d'office au 1^{er} juillet 2022 des Règlements généraux du District 16 suite aux AG FFF du 18/06/2022 et de la LFNA du 25/06 → **pas de vote des clubs.**

- **Modifications soumises au vote des clubs** (application pour 2023/2024)
 - 8.2-a : ententes seniors masculines
 - 10 : obligations en matière d'équipes de jeunes (pénalités)
 - 22.8 : accessions, rétrogradations
 - 24.1 et 24.2 : modifications de calendriers
 - 25.6 : terrains impraticables
- **Modification des statuts.** Dans l'idée de la loi de modernisation du sport, le Président propose de modifier l'article 15.1 des statuts avec l'objectif de limiter le nombre de mandat du Président à deux successifs et en explique les raisons. Un débat contradictoire s'instaure.

Décision 01 : le Comité de direction :

- **Valide les modifications des Règlements généraux qui seront présentées au vote des clubs à l'AG du 23/09/2022 à Ruffec,**
- **Rejette la proposition de modification des statuts qui ne sera donc pas présentée au vote des clubs à l'AG du 23/09/2022 à Ruffec**

12° L'assemblée générale ordinaire abordera les points suivants :

- Validation PV AG du 06/11/2021 à Ruelle → **vote**,
- Rapport moral du Pdt et rapport d'activités du SGL → **vote**,
- Rappel aux clubs des principaux impacts réglementaires de la saison en cours,
- Les priorités d'action 2022/2023 : la pratique, l'arbitrage, les clubs,
- Le projet de foot à 7 pour les 15 et U17 → **vote**,
- Le dispositif « Coup de pouce » pour accompagner les projets des clubs.

NB : aucun club n'a déposé de vœux.

Décision 02 : le Comité de direction valide le contenu de l'AG ordinaire et la dotation de 3 K€ pour lancer le dispositif « Coup de pouce » dès la saison 2022/2023.

13° L'assemblée générale financière se déroulera ainsi :

- Rappel du contexte de la saison 2021/2022,
- Principaux indicateurs financiers au 30/06/2022,
- Présentation du bilan 2021/2022 et du compte d'exploitation 2021/2022 → **vote**,
- Rapport du Commissaire aux comptes,
- Affectation du résultat 2021/2022 → **vote**,
- Budget prévisionnel 2022/2023 → **vote**,
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes → **vote**.

Décision 03 : le Comité de direction valide le contenu de l'AG financière, dont les chiffres ont été validés par le Bureau N°1 du 30/08/2022.

2° - Ententes seniors. (S.Dorain)

La commission SRL a donné un avis favorable aux ententes suivantes :

3è division

- CLAIX 1 / BLANZAC 1 (renouvellement)
- BRIGUEUIL 1 / LESTERPS 1 (renouvellement)
- GARAT 1 / VILLEBOIS 1 (création)

4è division : ABZAC 2 / BRILLAC 1 (renouvellement)

5è division

- CLAIX 2 / BLANZAC 2 (renouvellement)
- ABZAC 3 / BRILLAC 2 (renouvellement)
- BRIGUEUIL 2 / LESTERPS 2 (renouvellement)
- GARAT 2 / VILLEBOIS 2 (création)

Décision 04 : le Comité de direction valide les ententes Seniors pour la saison 2022/2023.

3° - Désignation de délégués en 1ère division. (M.Buisson)

Une action « test » a été validée par le Comité de direction (PV 8 du 14.01.2022) dans le but de favoriser le recrutement de délégués et de faire découvrir la fonction aux clubs de niveau élite départementale.

L'expérimentation qui s'est déroulée sur les matchs retour de la saison 2021/2022 a donné satisfaction aux clubs et aux arbitres (sondages Google Forms réalisés).

Rappel : Ressource délégués Charente en 2023 :

- 15 délégués : 2 fédéraux + 10 régionaux + 3 départementaux.
- Satisfaisant en comparaison des autres Districts.

Décision 05 : Le Comité de direction décide de poursuivre l'action pour la saison 2022/2023 et valide les propositions.

4° - Règlement intérieur CDA et circulaire annuelle. (B.Vaillant)

Décision 06 : Le Comité de direction valide le Règlement intérieur de la CDA et la circulaire annuelle.

5° - Validation des commissions. (JF.Selle)

Le point actuel :

- 13 commissions (sur 21) ont fait retour de leur composition,
- 4 commissions restent à constituer,
- 103 membres cooptés + 20 élus → 123 membres au total

Compétitions séniors	7 membres
Compétitions jeunes	9 membres
Développement foot féminin	11 membres
Technique Formation Labellisation	21 membres
Arbitrage (CDA)	28 membres
Promotion arbitrage	7 membres
Statut de l'arbitrage	7 membres
Délégués	14 membres
Statuts Règlements Litiges (SRL)	7 membres
Terrains et infrastructure (CDTIS)	11 membres
Logistique Intendance Immobilier	4 membres
Innovation	6 membres
Valorisation de l'engagement bénévole	4 membres
Valeurs - Fair Play - Ethique	6 membres
Discipline	12 membres
Appel	10 membres
Surveillance Opérations électorales	8 membres

Décision 07 : Le Comité de direction valide la composition des 17 commissions présentée en séance.

6° - Élus/Référents de clubs. (JF.Selle)

L'un des axes forts du Projet « Trajectoire 2024 » sur lequel a été élue la nouvelle équipe dirigeante du District pour la mandature 2020/2024 est d'être « *Proche des clubs, à l'écoute et utile* ».

Dans cet objectif, chaque élu du Comité de direction est le référent de plusieurs clubs.

Le référent est le 1^{er} représentant du District auprès des clubs. C'est un facilitateur de relations qui peut aussi intervenir dans vos temps forts : remises médailles...AG...

Pour une question de neutralité, seul le Président du District n'a pas de club affecté.

Décision 08 : Le Comité de direction valide la répartition des clubs entre les élus. Jusqu'au 10/02/2023, les clubs affectés à P.Andrieux seront gérés par JF.Selle.

INFORMATIONS DIVERSES - ÉCHANGES**7° - Point finances.** (D.Ferrand)

Situation financière des clubs. Tous les clubs sont à jour de leur relevé 2021/2022. Un seul « étalement » de dette demandé pour le 30/09/2022.

Travaux au District. Les travaux de WIFI ont été réalisés courant juin. Devis en cours pour l'entrée du bureau d'accueil (porte coulissante).

Préparation saison 2022 / 2023. Tarifs de la saison 2022/2023 validés en Comité de direction le 20/06, actualisés avec ceux de la LFNA nous impactant (07/2022). Budget prévisionnel 2022/2023 réalisé.

Point dossiers ANS clubs. 5 dossiers pour une aide globale de 18 000 €.

Point dossiers ANS District. 3 dossiers pour une aide globale de 14 000 €.

Dossiers de subvention Conseil départemental. En attente de décision.

Décision 09 : La réévaluation éventuelle des indemnités kilométriques des officiels et des bénévoles sera étudiée en Comité de direction du 03/10/2023.

8° - Point Compétitions. (L.Fouché)

204 équipes inscrites dans nos compétitions District (vs 197 N-1) :

- D1 : 12
 - D2 : 24
 - D3 : 48
 - D4 : 59
 - D5 : 41
 - Critérium à 7 : 19 équipes
-
- Créations : Crouin Cognac (D5) et GJ entre Touvre et Charente,
 - Reprises d'activités : Étagnac (D 5), Vars (D5), Mons (D 4),
 - Mises en sommeil : Aunac (D 5), Balzac (D 5), Beaux-Pins (D4),
 - Radiations : Footballeurs du vendredi (Puymoyen) et Ma Campagne (D2).

9° - Gouvernance. (G.Rouffignat)

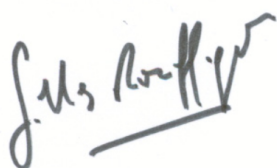
- Retour sur Bureau N°1,
- Inauguration stade Puymoyen (23/09) : B.Vaillant et M.Roulon représenteront le District,
- P.Bourgoin annonce la création de la commission Santé – hygiène – prévention, qui sera composée de plusieurs professions de santé réparties sur le département. Une 1^{ère} réunion aura lieu en octobre.

RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS DU COMITÉ DE DIRECTION - N°01 DU 05/09/2022

DOSSIER POUR DÉCISION	Décision	Pilote
PV N° 15 (20/06/2022)	Validé	G.Rouffignat
Modalités de vote des Règlements généraux	Validé	JF.Selle
Modification des statuts en AGE	Rejeté	JF.Selle
Dispositif « Coup de pouce »	Validé	G.Rouffignat
Ententes Seniors 2022/2023	Validé	L.Fouché
Désignation de délégués en 1 ^{ère} division	Validé	M.Buisson
Règlement intérieur CDA et circulaire	Validé	B.Vaillant
Commissions 2022/2023	Validé	JF.Selle
Élus/référents des clubs	Validé	JF.Selle
Frais kilométriques officiels	À étudier	D.Ferrand

Le prochain Comité de direction aura lieu le 03/10/2022.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 22h 30.

Le Président
Gilles Rouffignat



Le Secrétaire Général
Jean-François Selle

