

Présidence :	M. Jean-François Selle.
Membres présents :	Mmes. Isabelle Bonneau, Karine Vergnaud, MM. Laurent Fouché, Jean-Charles Guiguen, Yann Terrade, Jean-Pascal Tixeuil.
Membre excusé :	Néant
Membre invité :	Néant

SOMMAIRE

Sujet(s) « Pour décision »

- ✓ Validation du Bureau (mandature 2024/2028),
- ✓ Périodicité et horaires des réunions de Bureau et CODIR,
- ✓ Adhésions et cotisations des bénévoles,
- ✓ Charte du bénévole et règlement intérieur des commissions,
- ✓ Prorogation des Commissions de discipline et d'Appel,
- ✓ Nomination d'un membre du CODIR interjection Appel,
- ✓ Montées et descentes des équipes par poules,
- ✓ Affectations des équipes par divisions,
- ✓ Radiation des clubs en inactivité,
- ✓ Affectations des arbitres.

Sujet(s) « Pour information et échanges »

- ✓ Informations Gouvernance,
- ✓ Tour de table.

Accueil du Président et ouverture de la séance à 18H30.

SUJET(S) « POUR DECISION »

1° - Validation du Bureau au titre de la mandature 2024/2028 (JF. Selle)

- | | |
|--|------------------------|
| ✓ Président | → Jean-François Selle |
| ✓ Secrétaire Général | → Laurent Fouché |
| En charge du pôle Administration | |
| Coordinateur du pôle juridictions | |
| ✓ Secrétaire générale adjointe | → Karine Vergnaud |
| ✓ Trésorier | → Jean-Pascal Tixeuil |
| ✓ Vice-Présidente du Pôle Citoyenneté | → Isabelle Bonneau |
| ✓ Vice-Président du Pôle Sportif | → Jean-Charles Guiguen |
| ✓ Vice-Président du Pôle Arbitrage-Officiels | → Yann Terrade |

Décision 01 : Le Bureau homologue la composition du Bureau au titre de la mandature 2024/2028 qui sera soumise, pour validation, au Comité de direction du 29/07/2024.

2° - Périodicité des réunions de Bureau et CODIR (JF. Selle)

Après avoir dressé un constat, le Président propose plusieurs formats concernant l'organisation des réunions de Bureau et CODIR. Après consultation des membres du Bureau, la formule suivante est retenue : Une réunion de Bureau (Visio) suivie d'une réunion CODIR (présentiel).

La fréquence de ces réunions (Bureau et CODIR) sera adaptée en fonction des sujets à traiter.

Les réunions de Bureau et de CODIR seront programmées le lundi à 18h30 (Bureau) et à 18h45 (CODIR).

Décision 02 : Le Bureau valide la proposition concernant les réunions de Bureau et homologue la périodicité des CODIR qui sera soumise, pour validation au Comité de direction du 29/07/2024.

3° - Cotisations des membres bénévoles (JF. Selle)

Après concertation des membres du Bureau, le Président propose que la cotisation des membres bénévoles, au titre de la saison 2024/2025, soit fixée à :

- ✓ 10€ pour les membres licenciés en club
- ✓ 20€ pour les membres individuels

Décision 03 : Le Bureau homologue cette proposition qui sera soumise, pour validation, au Comité de direction du 29/07/2024.

4° - Charte du bénévole et règlement intérieur des commissions (JF. Selle)

Après avoir effectué certaines modifications de librairie, le Président propose aux membres du Bureau d'homologuer la charte du bénévole et le règlement intérieur des commissions au titre du mandat 2024/2028.

La charte du bénévole et le règlement intérieur des commissions seront transmis aux animateurs de commissions qui en feront prendre connaissance aux membres de leurs commissions respectives.

Décision 04 : Le Bureau homologue cette proposition qui sera soumise, pour validation, au Comité de direction du 29/07/2024.

5° - Prorogation des Commissions de discipline et d'Appel (JF. Selle)

Compte tenu des dossiers en instance de traitement par les commissions de discipline et d'Appel, le Président propose de surseoir à l'article 13.4 des statuts du District et à l'article 10 du règlement intérieur du District afin de permettre aux 2 commissions en place, au titre de la saison 2023/2024, de procéder à la clôture des procédures en cours.

Cette prorogation prendra fin le vendredi 30 août 2024.

Décision 5 : Le Bureau valide cette proposition, qui sera présentée au Comité de direction du 29/07/2024.

6° - Nomination d'un membre du CODIR pour interjection « Appel » (JF. Selle)

En application des articles 188 et 190 des RG de la FFF, le Président propose la nomination de Laurent Fouché (Secrétaire général), pour procéder à l'interjection des appels au nom du Comité de Direction.

Décision 06 : Le Bureau homologue cette proposition, qui sera soumise, pour validation au Comité de direction du 29/07/2024.

7° - Montées et descentes par divisions (JC. Guiguen)

L'Animateur de la Commission des compétitions seniors, présente le classement des équipes par divisions et les affectations au titre de la saison 2024/2025.

Décision 07 : Le Bureau homologue les affectations des équipes par divisions, qui seront soumises pour validation, au Comité de direction du 29/07/2024.

8° - Affectations des équipes par divisions (JC. Guiguen)

L'Animateur de la Commission des compétitions seniors, propose l'affectation des équipes par divisions au titre de la saison 2024/2025.

Ces affectations pourront évoluer en fonction des équipes engagées (Pour rappel, la limite des engagements fixée au lundi 22 juillet 2024).

Décision 08 : Le Bureau homologue les affectations par divisions, qui seront soumises pour validation, au Comité de direction du 29/07/2024.

9° - Radiation des clubs en inactivité (JF. Selle)

En application de l'article 42 des RG de la FFF, le Président propose la radiation des clubs suivants :

Clubs en inactivité en 2022/2023						
Localité	Club	Numéro	Dates d'inactivité	Décision CODIR	Info LFNA	Radiation FFF
BALZAC	U.S. BALZAC	524999	Inactif depuis le 24/06/2022	A prendre en juillet 2024	Reprise activité saison 2024/2025	
AUNAC	ENT.S. AUNAC	522387	Inactif depuis le 18/07/2022			
CHARME	ENT.S. DES BEAUX PINS	548940	Inactif depuis le 28/08/2022			

Ces demandes de radiation seront transmises, pour information, à la LFNA.

Décision 09 : Le Bureau homologue cette proposition, qui sera soumise, pour validation au Comité de direction du 29/07/2024.

10° - Affectations des arbitres au titre de la saison 2024/2025 (Y. Terrade)

L'Animateur du Pôle Arbitrage-Officiels, propose l'affectation des arbitres au titre de la saison 2024/2025.

Ces affectations pourront fluctuer en fonction du renouvellement des licences « arbitres » qui est fixé au samedi 31 août 2024.

Décision 10 : Le Bureau homologue les affectations des arbitres, qui seront soumises pour validation, au Comité de direction du 29/07/2024.

SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES »

Le Président informe les membres du Bureau sur l'agenda à venir.

- ✓ **Samedi 20 juillet 2024** : Réunion Bureau et Comité de direction LFNA (Le Haillan)
- ✓ **Lundi 22 juillet 2024** : Visioconférence C.N.O.S.F
- ✓ **Vendredi 06 et samedi 07 septembre 2024** : Réunion Secteur n°5 ANPDF (Cognac)
- ✓ **Vendredi 13 au dimanche 15 septembre 2024** : Congrès annuel ANPDF (Dijon)
- ✓ **Confection des cartes de membres bénévoles** (à l'issue de la validation des commissions)
- ✓ **Action cohésion bénévoles/salariés** (date, lieu et modalités à définir)

AGENDA

En raison des nombreux dossiers à traiter durant la période estivale, le Bureau, après concertation fixe les dates du prochain Bureau et des deux prochains Comité de Direction comme suit :

- ✓ **Comité de Direction N° 1** → Lundi 29 juillet 2024 à 18h45 (en présentiel)
- ✓ **Bureau N° 2** → Lundi 05 août 2024 à 18h30 (en visioconférence)
- ✓ **Comité de Direction N° 2** → Lundi 12 août 2024 18h45 à confirmer (Présentiel)

La prochaine réunion est fixée au lundi 05 août 2024 à 18h30.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 22h40.

RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS DU BUREAU DU 15/07/2024

N°	Thèmes	Décision	Pilote
1	Validation du Bureau au titre de la mandature 2024/2028	Validé	JF. Selle
2	Périodicité et horaires des réunions de Bureau et CODIR	Validé	JF. Selle
3	Cotisations des membres bénévoles	Validé	JF. Selle
4	Charte du bénévole et règlement intérieur des commissions	Validé	JF. Selle
5	Prorogation des Commission de discipline et d'Appel	Validé	JF. Selle
6	Nomination d'un membre du CODIR pour interjection Appel	Validé	JF. Selle
7	Montées et descentes par divisions	Validé	JC. Guiguen
8	Affectations des équipes par divisions	Validé	JC. Guiguen
9	Radiation des clubs en inactivité	Validé	JF. Selle
10	Affectations des arbitres	Validé	Y. Terrade

Le Président du District
Jean-François Selle



Le Secrétaire Général
Laurent Fouché

