COMITE DE DIRECTION
PV N° : 5 – 2021/2022 DU 04/10/2021

Présidence : M. Gilles Rouffignat.

Membres présents : Mmes. Véronique Autexier, Isabelle Bonneau, Karine Vergnaud. MM. Marcel Buisson, David Ferrand, Laurent Fouché, Patrick Frugier, Thierry Gobry, Vincent Goupillat, Nicolas Michel, Max Roulon, Jean-François Selle, Bernard Vaillant, Hervé Zago.

Excusé(e)s : Mme. Marion Moine.
MM. Philippe Andrieux, Olivier Blancheton, Patrick Bourgoin, Pascal Chardat.

Absent non excusé : Néant.

Invité présent : J.Blondy.

SOMMAIRE

1° Introduction
- Accueil,
- Formalités : validation PV N°4 (20/09/2021) par voie électronique,
- Civilités,
- Situation S.Dorain et commission S.R.L.

2° Sujet(s) « Pour décision »
- Réflexions gouvernance et modifications statutaires,
- Circulaire arbitrage 2021/2022,
- Procédure de gestion des modifications sur Footclubs,
- Vœux des clubs pour AG.

3° Sujet(s) « Pour information et échanges »
- AG : organisation générale,
- AG : arrêtés des comptes 2020/2021,
- Point RH et organisation du pôle salariés.

4° Tour de table et échanges
- Intervention des pôles,
- Infos Gouvernance.

INTRODUCTION

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° 4 du 05/07/2021 **(Lien).**

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

Leurs sincères condoléances à :

- **Béatrice Goncalvès,** pour le décès de son beau-père,

Leurs vœux de rétablissement à :

- **Serge Dorain,** animateur de la commission SRL,
- **Richard Corbiat,** membre de la C.D.A,
- **Jean-Luc Vernet**, délégué.

Leurs félicitations à :

- **Laurent Fouché**, nommé animateur de la commission Compétitions séniors,
- **Jean-Luc Meunier,** Président de St Sulpice de Cognac, élu aux élections municipales de sa commune.

Leur soutien à :

- **Philippe Andrieux,** membre du Comité de direction.

Situation S.Dorain et commission S.R.L. *(G.Rouffignat)*

Le Président évoque l'entretien qu'il a eu avec Serge Dorain. Pour des raisons diverses, ce dernier ne souhaite plus assumer de fonctions électives (Vice-Présidence, Comité de direction, Bureau et Comités de coordination). En revanche il est disposé à continuer sa mission d'animateur de la commission Statuts, règlements, litiges.

Le Comité de direction confirme Serge Dorain dans sa mission d'animateur de la commission S.R.L.

SUJET(S) « POUR DECISION »

1° - Réflexions gouvernance et modifications statutaires. *(G.Rouffignat)*

Le président fait part de ses réflexions liées aux mouvements dans le Comité de direction et l'arrivée d'un responsable qui pilote l'équipe des salariés. Il estime nécessaire de se donner de la souplesse pour plus de réactivité et d'efficacité autour de 3 axes : clarifier le management général, resserrer le pilotage, faire évoluer notre organisation.

Propositions :

- réduire le Comité de direction à 20 membres (au lieu de 23 actuellement),
- revoir la composition du Bureau tout en le maintenant à 7 membres,
- adapter les pôles et les structures de coordination.

Décision 01 : le Comité de direction valide les propositions. Celles qui sont statutaires seront présentées au vote des clubs en assemblée générale extraordinaire le 06/11/2021 à Ruelle.

2° - Circulaire arbitrage 2021/2022 *(B.Vaillant/L.Fouché)*

Présentation de la circulaire de l'arbitrage 2021/2022 que ne comporte que deux modifications par rapport à celle de la saison dernière :

- le point 4-1 : critères d'affectation des arbitres centraux,
- l'annexe 1 : barèmes de notation de l'examen D3.

Décision 02 : le Comité de direction valide la circulaire de l'arbitrage pour la saison 2021/2022. La circulaire sera intégrée sur le site internet du District dans l'onglet « arbitrage ».

3° - Procédure de gestion des modifications sur Footclubs. *(J.Blondy)*

Suite à de nombreux dysfonctionnements plusieurs constats sont faits : des procédures non respectées, une méconnaissance de l'outil Footclubs par les clubs, une surcharge de travail pour les salariés, un risque juridique.

Propositions :

- Repréciser aux clubs la procédure et leur faire respecter,
- Créer une fiche pratique pour les aider à être plus autonome dans l'utilisation de Footclubs,
- Sensibiliser les clubs lors de l'AG (le matin),
- Organiser durant la saison des formations pour accompagner les clubs.

Décision 03 : le Comité de direction valide la procédure qui sera communiquée aux clubs par Zimbra et intégrée sur le site internet. Des formations sont à prévoir.

4° - Vœux des clubs pour l'assemblée générale *(JF.Selle)*

5 vœux ont été déposés par 3 clubs en vue de l'assemblée générale le 06/11/2021 à Ruelle.

La commission Statut-Règlements-Litiges a donné son avis sur leur recevabilité :

- 1 vœu n'est pas recevable car il concerne des améliorations de l'outil Footclubs,
- 1 est du ressort des règlements généraux de la F.F.F,
- 1 concerne la Ligue.

Seuls deux vœux sont recevables car du périmètre de responsabilité du District. Néanmoins, ils méritent d'être approfondis.

Proposition : organiser 1 groupe de réflexion sur chaque sujet en associant des clubs avec l'objectif de les présenter à l'assemblée générale de juin 2021.

Décision 04 : le Comité de direction valide cette proposition. Les clubs seront informés et les groupes de travail seront constitués en lien avec les commissions concernées.

SUJET(S) « POUR INFORMATION ET ECHANGES »

5° - AG : organisation générale. *(G.Rouffignat)*

L'assemblée générale se déroulera le samedi 06/11/2021 à Ruelle selon le schéma suivant :

- Matin : forum → rencontre avec les clubs autour d'ateliers thématiques,

- Midi : pause buffet *(pour les présents),*
- Après-midi : assemblée générale (AGE, AGO, AG Financière),
- Fin AG : cocktail

Le forum :

- des espaces d'information autour des pôles et des commissions pour répondre aux interrogations spécifiques des clubs qui le souhaitent,
- un espace « nouveaux dirigeants membres de Bureau »,
- un espace « outils de gestion d'un club » (FMI, Footclubs, Zimbra),
- un espace assurances (Mutuelle des sports).

L'assemblée générale comprendra :

- une AG extra ordinaire (modifications de statuts et de règlement intérieur),
- une AG ordinaire traditionnelle,
- une AG financière,
- des remises de récompenses.

NB : tous les votes se feront par vote électronique.

6° - Présentation des comptes 2021/2022 *(D.Ferrand)*

Le contexte de la saison 2020/2021 :

- **Saison blanche :** arrêt des compétions en octobre 2020 et décision d'y mettre fin en mars 2021.
- **La projection faite en décembre prévoyait un arrêt des aides gouvernementale progressive.** Or, elles ont été maintenues jusqu'en aout 2021.
- **Fonctionnement du District :** mise au chômage partiel de l'ensemble du personnel jusqu'en mai 2021, apurement des congés, demande du fonds de solidarité mensuel, blocage de toutes dépenses sauf celle de nécessité.
- **Aides liées au COVID** plus importante que prévues.

Principaux indicateurs au 30/06/2021

- Fonds associatifs stable,
- Trésorerie positive,
- Prêts bancaires en augmentation (prêt PGE),
- Résultat comptable excédentaire.

Synthèse
L'arrêt prématuré des compétitions et l'absence de toute manifestation ont impacté les comptes de l'association heureusement compensés par les aides mises en place par les Pouvoirs publics. Malgré ce contexte, le District souhaite continuer à accompagner les clubs en leur consacrant une aide matérielle à leur fonctionnement qui leur sera présenté à l'assemblée générale du 06/11/2021 à Ruelle.

NB : les comptes 2020/2021 ont été validés par le Bureau N°2 du 27/09/2021.

7° - Point RH et organisation du pôle salariés (J.Blondy)

Jonathan Blondy fait le point sur sa prise de fonction et les actions menées avec les salariés depuis son arrivée (06/09/2021). Il souligne le bon état d'esprit et l'envie « d'avancer » de l'ensemble de l'équipe.

Il a présenté les grandes lignes de l'organisation mise en place en concertation avec chaque salarié, au service des clubs et des commissions.

Le Président lui témoigne sa satisfaction et l'encourage à continuer dans cette voie de reconstruction de l'équipe.

TOUR DE TABLE - ÉCHANGES

Compétitions jeunes : la situation s'est améliorée. Des U11 aux U17 : 187 équipes engagées (- 4)

Développement du foot féminin : championnat à 11 : + 1 équipe, championnat à 8 : + 3 équipes (+ 4 au total). Parmi les 4 nouvelles équipes, 3 sont du District 16 : ACFC, FCCL et St Séverin Palluaud.

Technique- Formation-Labellisation : module U7 à Leroy et détections U15 → inter Districts.

Valorisation de l'engagement bénévole : Isabelle Bonneau fait le compte rendu du weekend à Clairefontaine organisé par la LFA les 2 et 3 octobre. Nos clubs présents (Anais et Mouthiers) sont très satisfaits. Bonne action d'image. Très bien organisée et avec un excellent état d'esprit.

Seule note négative, 2 clubs se sont désistés au dernier moment, complexifiant le travail des organisateurs…et prenant la place de bénévoles qui auraient aimé y participer….

Actions citoyennes et solidaires. Véronique Autexier informe de 2 actions qui vont être menées :

- **Octobre rose** (pour les féminines) : sur la base de celle de 2020
- **Movember** (pour les hommes) : action à construire

Valeurs, Fair-Play, éthique. Vincent Goupillat exprime ses craintes de voir l'augmentation des faits disciplinaires et de déviance dans l'attitude dans les catégories U17 niveau 1 et U16/U18 en raison de l'impossibilité de désigner des arbitres officiels dans ces catégories de jeunes, du fait de la décroissance d'arbitre au sein du District. Les éducateurs de clubs et accompagnateurs de clubs devront donc redoubler de vigilance.

Responsable Fonctionnement et développement (*J.Blondy*)

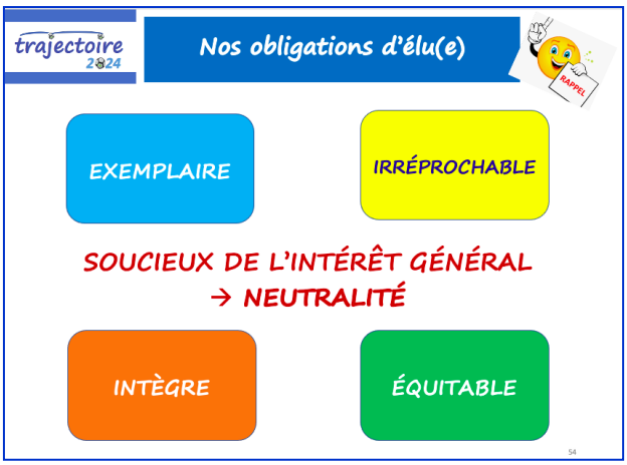
- **Gestion du personnel**. Plusieurs actions ont été finalisées : création du DUERP, registre du personnel, entretiens individuels, process de prise de congés et du suivi des heures.
- **Partenariat**. Nouveau contrat signé avec Photocopieur.com.

Secrétaire général

- Programmation des prochaines réunions,
- Distribution des cartes « Officiels District ».

Président

Rappel de quelques principes de fonctionnement qui doivent être notre ligne de conduite pour éviter tout conflit d'intérêt dans les prises de décision en commissions ou dans les instances décisionnelles.



RECAPITULATIF DES DECISIONS DU CODIR N°5 DU 04/10/2021

	Thèmes	Décision	Pilote	Mise en œuvre
	PV N° 4 (20/09/2021) par voie électronique	Validé		
1	Réflexion gouvernance et modifications statutaires	Validé	G.Rouffignat S.Dorain	modifications statuts et RI à présenter en AG du 06/11/2021
2	Circulaire arbitrage 2021/2022	Validé	B.Vaillant/ L.Fouché	Immédiat à insérer sur le site
3	Procédure de gestion des modifications sur Footclubs	Validé	J.Blondy	Immédiat informer les clubs
4	Vœux des clubs pour AG	Validé	JF.Selle J.Blondy	informer les clubs et à évoquer en AG du 06/11/2021

Le prochain Comité de direction se tiendra le 02 novembre à 19h 00.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 21h 30.

Le Président
Gilles Rouffignat

Le Secrétaire Général
Jean-François Selle