

<b>Présidence :</b>	M Jean-Louis DAUPHIN.
<b>Membres présents :</b>	Mme Isabelle BONNEAU. MM. Olivier BLANCHETON, David FERRAND, Jean-Charles GUIGUEN, Jean GUILLEN, Gilles ROUFFIGNAT, Jean-François SELLE, Frédéric SUAU BALLESTER.
<b>Invités :</b>	Néant.
<b>Membres excusés :</b>	Mme, Karine VERGNAUD. M Max ROULON.
<b>Invités excusés :</b>	Néant.
<b>Membres absents :</b>	Néant.
<b>Invités absents :</b>	Néant.

-----  
**Le PV N° 04 de la réunion du Bureau en date du 14 Novembre 2019  
est approuvé sans observation. ([Lien](#))**  
-----

## INDRODUCTION

### **1° - Agenda /Représentations et infos du Président (Depuis le comité Directeur du 11 décembre 2018)**

- **14/12/18** : Belfa
- **15/12/18** : Assemblée Générale du District Gironde
- **20/12/18** : Réunion avec le personnel
- **01/01/19** : Réunion avec Gilles BOUARD et Thibaut GABARD
- **05/01/19** : Belfa à AUCH (inauguration stade)
- **07/01/19** : Comité de Ligue à Puymoyen

## SUJETS « POUR DECISION »

### 2° - Absence des clubs à l'AG financière du 30.11.2018

Jean-Louis DAUPHIN présente le dossier.

Sur l'ensemble des clubs Charentais, 16 étaient absents à l'Assemblée Générale financière du 30 novembre dernier à Linars (Cf PV AG financière - [Lien](#)).

**Décision :**

**Conformément au règlement en vigueur, le Bureau décide, d'appliquer une amende de 60 € aux clubs absents.**

### 2° - Rencontre avec les clubs d'Ars Gimeux et de l'OFC Ruelle

Jean-Louis DAUPHIN présente le dossier et fait référence aux mails reçus de 2 clubs.

**Décisions :**

- Jean-Louis DAUPHIN, Jean-François SELLE, Bernard VAILLANT, Jean GUILLEN et Jean-Jacques RABOISSON recevront le club de l'USDDR Ars Gimeux le 21 janvier 2019 à 18H30.
- Jean-Louis DAUPHIN, Gilles ROUFFIGNAT et Jean-François SELLE recevront le club de l'OFC Ruelle le 4 février à 18H00.
- Jean-François SELLE est chargé de prendre contact avec les Présidents des clubs et leur adressera une convocation par mail.

### 3° - Dates prochains Bureaux et prochains CD

En fonction de l'agenda de chacun, Jean-François SELLE fixe les dates des prochains Bureaux et CD et ce, jusqu'à la fin de la saison 2018-2109.

- **Bureau à 19H00**
  - Bureau 6 Lundi 18 février
  - Bureau 7 Lundi 1<sup>er</sup> avril
  - Bureau 8 Lundi 13 mai
- **Comité Directeur à 19H00**
  - CD5 Lundi 28 janvier
  - CD6 Lundi 11 mars

- CD7            mardi 23 avril
  - CD8            Lundi 20 mai (Préparation AG)
- Pour rappel, **Assemblée Générale à La Couronne le Samedi 15 juin.**

**Décision :**

**Jean-François SELLE communiquera les dates lors du prochain Comité Directeur.**

## SUJETS « POUR INFORMATION ET POUR ECHANGES »

### 4° - Gestion des contrats d'objectifs LFNA

Gilles ROUFFIGNAT présente le dossier.

**Le 1<sup>er</sup> COPIL s'est réuni le 20/12/2018 :** Jean-Louis DAUPHIN, Gilles ROUFFIGNAT, Jean-François SELLE, David FERRAND, Patrick FRUGIER, Anthony BOURDON et Thibaut GABARD.

- **Contenu de la réunion :**
  - Rappel des enjeux financiers
  - Recommandations pour faire de ce dossier une priorité 2018-2019
  - Point sur chaque action
  - Désignation d'un responsable par action
- **Contacts à prendre avec LFNA :**
  - Savoir ce qui rentre ou pas dans les subventions (temps passé, dotations, frais de réunion...) → David FERRAND
  - Affiner le contour de certaines actions → Gilles ROUFFIGNAT

**NB :** Infos sur le label seniors : les **inscriptions** pour le **label Seniors** sont **repoussées au 15/02.**

### 5° - Représentation District aux plateaux Futsal jeunes

Jean-François SELLE présente le dossier.

Le 12 janvier et le 19 janvier prochain auront lieu le Challenge Futsal U15 et U18 répartis sur 6 centres différents.

- **12 janvier**
  - **CHALLENGE FUTSAL U15, début des matches à 9H00 sur les centres suivants :**
    - Gymnase de MONTMOREAU (GOBRY Th, BOURABIER P, DENIS J)
    - Gymnase de FLEAC (BUISSON M, RACHID BEN AMHED, ANDRIEUX Ph)
    - Gymnase d'AIGRE (FAURE P, SIERK N, SUCHRYNA B, CHEMINADE P)
    - Gymnase de ROUMAZIERES (BRISOT C, LAURENÇON JL)
  - **CHALLENGE FUTSAL U15, début des matches à 14h00 sur le centre suivant :**
    - Gymnase de ROUILLAC (VIAUD L, GOBRY T, SIERK N)
  - **CHALLENGE FUTSAL U18, début des matches à 14h00 sur les centres suivants :**
    - Gymnase de CONFOLENS (LAURENÇON JL, BRISOT C)
    - Gymnase d'AIGRE (FAURE P, SUCHRYNA B, CHEMINADE P)
- **19 janvier**
  - **CHALLENGE FUTSAL U11, début des matches à 9h00 sur les centres suivants :**
    - Gymnase de MONTMOREAU (GOBRY T)
    - Gymnase de FLEAC (BUISSON M, BOUTENEGRE G)
    - Gymnase d'AIGRE (FAURE P, SUCHARYNA B, SIERK N)
    - Gymnase de ROUMAZIERES (VIAUD L, LAURENÇON JL)
  - **CHALLENGE FUTSAL U11, début des matches à 14h00 sur les centres suivants :**
    - Gymnase de ROUILLAC (LAURENÇON JL, SIERK N)
    - Gymnase de FLEAC (BOUTENEGRE G, FAURE P)

**Décision :**

**Le Bureau souhaite qu'un membre du Comité Directeur soit représenté sur chaque site.**

**Jean-François SELLE est chargé de désigner, en fonction de l'emploi du temps de chacun, un membre du CD pour les sites suivants :**

- **ROUMAZIERES, FLEAC et CONFOLENS pour le 12 janvier,**
- **ROUMAZIERES et ROUILLAC pour le 19 janvier.**

## 6° - Point sur la réunion des salariés du 20/12/18

Jean-François SELLE fait un retour sur les points abordés autour de 4 thèmes durant la réunion des salariés du 21 décembre dernier :

- **Nouveaux horaires**
  - Horaires d'ouverture du District au public à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019  
**Du lundi au vendredi : 09H00 - 12H30 et 13H30 - 18H00**  
**Samedi matin: 09H00 - 12H00**
  - Horaires des salariés  
Afin de couvrir une plage d'ouverture la plus large possible, les horaires des 3 salariés du pôle administratif seront différents.
  
- **Téléphonie**
  - L'intervention et les travaux ont été réalisés les 3 et 4 janvier dernier (remplacement de la baie informatique, installation des postes téléphoniques, messages de mise en attente, d'absence, et de décroché validés, formation à l'utilisation des nouveaux postes).
  - Le prestataire mettra définitivement en service le nouveau standard aux alentours du 15 janvier lorsque la portabilité des postes sera effective.
  
- **Fiches de poste**
  - Les fiches de postes sont rédigées et vont être présentées pour signature aux salariés (pôle administratif).
  
- **Affichage légal (contenu et planning)**
  - Le contenu de l'affichage légal que Jean-François SELLE doit mettre en place sera calqué sur celui d'une entreprise de – de 11 salariés.
  - Compte tenu des recherches à effectuer, un délai supplémentaire est nécessaire avant sa mise en place.

Jean-François SELLE rassemblera tous les éléments nécessaires avant de les présenter à un prochain Comité Directeur. L'assistance d'un juriste, en termes de validation du contenu sera demandée.

## 7° - Point signature charte élus/cooptés

Jean-François SELLE fait le point sur les signatures de la charte de l'élu et du coopté.

Le dossier sera présenté au prochain Comité directeur afin de sensibiliser l'ensemble des animateurs et Président de commissions.

## 8° - Point sur l'organisation réception du 12 janvier

Jean-François SELLE fait le point sur les retours des réponses suite à l'envoi des mails et courriers aux différents invités.

A ce jour, 55 personnes ont confirmé leur présence au traditionnel repas de début d'année du Comité d'honneur.

Cette année, en plus de la présentation des nouveaux noms de salles et des nouvelles appellations des coupes départementales, deux manifestations sont programmées :

- une remise de récompenses Ligue (promotion 2018) à neuf récipiendaires :
  - Philippe BRANDY USA Montbron médaille Argent
  - Stéphane FARGEOT CS St Michel médaille Argent
  - Philippe FAURE AS Brie médaille Argent
  - David FERRAND AMS Puymoyen médaille Argent
  - Gilles ROUFFIGNAT AS Villebois H/B médaille Argent
  - Isabelle BONNEAU US Abzac médaille Vermeil
  - Bérengère SUCHARYNA ES Fléac médaille Vermeil
  - Karine VERGNAUD JS Garat/Sers/Vouzan médaille Vermeil
  - Béatrice GAVOILLE ASJ Soyaux médaille Or
- la visite de nos locaux rénovés
- Présentation des nouvelles appellations des coupes départementales :
  - Coupe de la Charente-Crédit Agricole « Trophée Maurice BRACHET »
  - Coupe du District-Crédit Agricole « Trophée Jacky DEBRIS »
  - Coupe des Réserves-Crédit Agricole « Trophée Pierre LABONNE »
  - Coupe U18 « Trophée Michel PIAT »
  - Coupe U15 « Trophée Serge DELAVAUD »
  - Coupe U13 principale « Trophée Roland DUQUEROIX »
  - Coupe U13 consolante « Trophée Jean-Jacques RABOISSON »
  - Coupe Féminines à 11 « Trophée Bernadette CONSTANTIN »
  - Coupe Féminines à 8 « Trophée Dominique BERNARD »
- Présentation des nouvelles appellations des salles du District :
  - salle du Comité : le nom du Président en exercice → Jean-Louis DAUPHIN
  - salle discipline : Michel DESCUBES
  - salle comp. seniors et Statuts, Règlements, Litiges : Gilbert FALAIS
  - salle CDA : Yves RIFFAUD
  - salle jeunes : Patrick FRUGIER
  - salle de réception : Jean GUILLEN

## 9° - Organisation prochains CD et Bureaux

Jean-François SELLE présente le dossier.

En janvier 2018, des nouvelles règles de fonctionnement pour améliorer le déroulé des réunions de Comité directeur avaient été fixées.

Un bilan est présenté et des actions correctives sont proposées.

### Les actions correctives à mener :

- débiter les comités à 19h00 précises.
- limiter les comités à 2h 30/2h 45 (ne jamais dépasser 3h)
- confier la gestion du temps à Frédéric SUAU BALLESTER qui sera chargé de veiller au respect du timing général et des interventions de chacun
- agenda du Président : rédigé avant et inséré dans le dossier
- ne plus accepter de dossiers « pour décision » non-inscrits à l'ordre du jour
- Tour de table des commissions
  - 3' maxi par commissions → soit 1h environ de tour de table
  - centrer les interventions sur l'avenir, les projets
  - celui qui évoque un problème doit proposer des solutions
  - synthèse écrite de l'intervention à donner au secrétaire général en amont de la réunion (ou au plus tard le jour du Comité)

## 10° - Politique de communication 2019

Gilles ROUFFIGNAT présente les 4 axes de travail prioritaires :

- Valoriser ceux qui s'engagent pour le foot
- Favoriser la circulation de l'information et de la communication dans les clubs
- Se rapprocher des clubs
- Optimiser notre organisation

Il présente également le plan d'actions et les objectifs 2018-2019

## 11° - Sujets pour ODJ du prochain Comité Directeur du 28/01/2019

### 1° Introduction

- Accueil et formalités diverses
- Validation du PV précédent
- Les infos (décès, rétablissements, félicitations)
- Agenda du Président / répartition représentations à venir
- Retour sur le sommaire du dernier Bureau

## 2° Sujets « Pour décision »

- Modification calendrier des jeunes (journée du 16 février)
- Nomination d'Arbitres groupe D3

## 3° Sujets « Pour information et échanges »

- Politique de communication
- Dates prochains Comités directeurs
- Organisation prochains CD

## 4° Tour des commissions et questions diverses

### TOUR DE TABLE ET QUESTIONS DIVERSES

#### ☞ Jean-Louis Dauphin (Président)

Demande à David FERRAND l'envoi à la LFA (en plus de la LFNA) des comptes et du rapport du commissaire aux comptes pour le 1<sup>er</sup> février.

#### ☞ Jean-François SELLE (Secrétaire Général)

RAS.

#### ☞ David FERRAND (Trésorier)

Lors d'un précédent bureau, il a été confié à David FERRAND la recherche d'un cabinet d'assurance pour la prise en charge des IFC (Indemnités de Fin de Contrat) et des IL (Indemnités de licenciement) pour notre personnel.

Après recherche, le cabinet GAN de Jarnac, représenté par Mr VINIANE a été retenu et en décembre, David FERRAND a procédé à la signature du contrat et au versement de la cotisation pour les IFC et IL.

Le bureau prend acte et valide la signature de ce contrat d'assurance IFC et IL.

#### ☞ Olivier BLANCHETON (Trésorier adjoint)

RAS.

#### ☞ Frédéric SUAU BALLESTER (Vice-Président domaine « Sportif »)

RAS.

#### ☞ Jean-Charles GUIGUEN (Vice-Président domaine « Compétitions seniors »)

RAS.

☞ **Jean GUILLEN** (Vice-Président domaine « Administration »)  
RAS.

☞ **Gilles ROUFFIGNAT** (Vice-Président domaine « Coordination-Développement »)

- Accueil d'un stagiaire du 25/02 au 25/08 : Nicolas MICHEL, étudiant en 2ème année de Master. Gilles ROUFFIGNAT sera son Maitre de stage.
- **Ballons offerts en AG** : malgré deux relances, 5 clubs ne sont toujours pas venus les chercher au District. Ils restent néanmoins à leur disposition au District.

☞ **Isabelle BONNEAU** (Membre)  
RAS.

-----

**Le prochain Bureau est fixé au Lundi 18 février 2019 à 19H00.**

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 21H20.

-----

Le Président du District  
Jean-Louis DAUPHIN



Le Secrétaire Général  
Jean-François SELLE

