

BUREAU

PV N° : 01 – 2017/2018 DU : 25/09/2017

PAGE 1/3

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

Informations du Président**Dossier LA COURONNE**

- la Commission d'appel de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine a fait part de ses conclusions. Une sanction a été allégée, quatre ont été aggravées.

Carte d'ayant droit pour les élus, cooptés et membres honoraires

- elle sera gratuite pour cette saison. En revanche, pour la saison prochaine un système différent est envisagé par la LFNA.

Invitation à la rencontre Bordeaux/Nantes le dimanche 15 octobre 2017

- en partenariat avec la L.F.N.A., le District invite 100 jeunes licenciés dont les clubs ont prêté leur installation durant la saison 2016/2017 pour organiser des rassemblements U13 : Gond-Pontouvre, FC.Charentais, Villebois Haute-Boëme, Mansle et GJ Val de Nouère.
- la Ligue Nouvelle-Aquitaine prendra en charge le coût des 2 bus pour le transport et le District offrira à chaque enfant une casquette à l'effigie du District de la Charente et de la L.F.N.A.

AG Financière 2016/2017 du District

- elle se tiendra le 17 novembre à Puymoyen au lieu du 3 novembre à Ruelle.

AG Financière 2016/2017 de la Ligue Nouvelle-Aquitaine

- Elle se tiendra à Cognac le 11 novembre prochain. Le District de la Charente participera en collaboration avec le club de l'UA Cognac pour la mise en place du buffet.
- la LFNA indemniserà le District pour les dépenses qu'il engagera.

Forum Sport Santé à CARAT : Jean-Louis Dauphin remercie tous les acteurs qui ont participé à la grande réussite de cette manifestation.

BUREAU

PV N° : 01 – 2017/2018 DU : 25/09/2017

PAGE 2/3

AG de l'amicale des présidents de Districts à BLOIS : Jean-Louis Dauphin a participé à cette réunion le 17 septembre. Marc Touchet, Président du District de l'Indre, a été élu comme nouveau Président.

Préparation de l'Assemblée Générale Financière du 17 novembre 2017 Point sur les résultats financiers 2016-2017

David Ferrand présente au bureau l'atterrissage prévisionnel du bilan et du compte de résultat. Les arrêtés ne sont pas encore totalement finalisés et seront présentés pour validation au Comité Directeur du 16 octobre.

Il en ressort : un résultat excédentaire, une situation financière saine, quelques charges à surveiller et des investissements à prévoir car l'outil de travail commence à être obsolète.

Point sur les salariés

Le bureau évoque les points suivants :

- la rémunération d'Anthony Bourdon.
- la perspective de départ en retraite de Béatrice Goncalvès.
- la répartition des tâches entre les salariés.
- la situation de Thibaut Gabard suite à l'obtention de son diplôme.

Des compléments d'information et des contacts avec les salariés concernés sont nécessaires avant de revoir ce dossier en Bureau puis en Comité Directeur.

Point sur les demandes de matériels, d'investissements et de travaux

- **Demandes de matériels et de dotations** : David Ferrand a mutualisé les demandes de matériels et de dotations de chaque commission qui lui ont été fournies par Jean-François Selle lors du dernier Comité Directeur. La priorité sera donnée au remplacement d'une partie du parc informatique devenu obsolète.
- **Investissements et travaux** : le Bureau souhaite privilégier les investissements productifs autour de 3 priorités :
 - Renouvellement de l'outil de travail.
 - Amélioration des conditions de travail des salariés et des commissions.
 - Favoriser l'accueil des visiteurs et la convivialité.
- Des devis sont en cours concernant plusieurs projets qu'il faudra prioriser.

**Proposition sur le fonctionnement de nos structures - saison 2017/2018
(Comité directeur et Bureau)**

Dans le cadre des réflexions menées sur l'organisation et le fonctionnement du District, Gilles Rouffignat présente des propositions sur le fonctionnement du Comité Directeur et du Bureau menées de concert avec Jean-François Selle. Ce dossier est présenté pour échanges et validation.

1° Objectifs généraux de la réflexion

- être plus efficace dans notre fonctionnement
- faciliter les prises de décisions (Bureau et Comité)
- fluidifier la circulation de l'information et les échanges entre membres des instances dirigeantes (Comité et Bureau)

2° Le Comité Directeur : le fonctionnement du Comité Directeur est prévu à l'article 13 des statuts du District (cf. ANNEXE)

- Les propositions concernent l'organisation et le déroulement des Comités : durée, contenu, présentation des dossiers.

3° Le Bureau : le fonctionnement du Bureau est prévu à l'article 14 des statuts du District (cf. ANNEXE).

- Les propositions concernent l'organisation et le déroulement des Bureaux : durée, contenu, présentation des dossiers.

Le Bureau amende et valide les propositions. Gilles Rouffignat présentera le dossier au prochain Comité Directeur.

Prochaine réunion de Bureau

Compte tenu des emplois du temps chargés, la prochaine réunion se tiendra exceptionnellement un jeudi, le 9 novembre à 19h 00.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 22h00

Le Président du District

: Jean-Louis DAUPHIN

Le Secrétaire Général

: Jean-François SELLE

La Secrétaire Générale adjointe

: Karine VERGNAUD