



Compte rendu de la réunion du **CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA)** de la Ligue PACA de Badminton à Aix-en-Provence le 15 février 2017

Présents : Elodie CASANOVA, Marie-Agnès PORTERO, Anh-Dao VERNIER, Pierre MANUGUERRA, Philippe PLAKSINE, Alain FABRE, Jean-Marc POTIN, Patrice MAFFAIT, Fabrice MELLANO, Benjamin TOCON, David MEIRINHO,

Invités : Cécile STIEVENARD, Laurent GARNIER, Loïc PARLON.

Excusés : Joachim ULRICH, Alexandre PUEYO, Laurent PASTORINO, Alain STUBLIER,.

Début de séance: 19h00

1- **Approbation du PV du CA du 14 décembre 2016**

Le PV du conseil d'administration du 14 décembre 2016 a été envoyé pour lecture par mail.

2- **Mot de la Présidente :**

Résumé des Etat Généraux à Paris.

Discussions principalement accès sur le projet fédéral.

Les divers sujets abordés : haut niveau, compétitions, structures, restructuration Fédé/Ligue/Comités, la baisses des subventions, les relations élus/salariés au sein des ligues.

3- **Projet pôle et haut niveau :**

- **Projet pôle et haut niveau**

Présentation power point de Jean-Marc Potin (annexe ?)

Conclusion de Jean-Marc : pas de solution idéale.

Quelle solution la plus compatible avec le budget ? Parents à sonder.

Quelle implication des clubs et des comités pour préparer les petites catégories en amont afin d'alimenter ce pôle.

Plus de subventions pour le système actuel du SER par bassin. Donc financièrement non viable car trop lourd pour les parents..

Loïc Parlon insiste sur l'importance de se positionner à la fédé pour la création d'un pôle espoir "classique" sur le territoire PACA pour la rentrée 2018. Fabien Jacob fera un courrier en ce sens rapidement.

Demande 1 an de soutien pour 2017/2018 et trouver une solution transitoire. Possibilité de trouver un collège / lycée avec un internat. Bon accueil ou autre...

Elodie devrait rencontrer la fédé très rapidement sur ce sujet.

- France Jeunes : politique et coût ?

Beaucoup d'enfants sélectionnables. La CJHN laisse beaucoup de souplesse pour les déplacements et l'hébergement. Tenues Ligue ?

- Contrats Mathias et Julien.

Prématuré sans connaître les décisions sur les sujets précédents.

Remis à l'ordre du jour du prochain CA.

4- Point trésorerie :

Le bilan 2016 est très proche du budget prévisionnel. 693 000 € de charges et 710 000 € de produits soit un excédent de 17 000 €. La subvention CNDS 2016 reçue (QPV et Smash ton diabète) pour 15000 € doit être affectée en fonds dédiés. Il restera 2000 € d'excédent.

Il faudra être vigilant sur les dépenses pour 2017.

Rappel aux commissions qui n'ont pas rendu leurs budgets.

5- Validation des décisions proposées à la réunion de bureau du jeudi 2 février 2017

- Rappel sur l'organisation :
 - Fonctionnement des Commissions : mettre le référent (Vice président) de la commission en copie des échanges de mails sur l'avancée du travail.
 - Salariés/directeur/élu : mettre Fabien en copie des mails adressés aux salariés.
 - Présidente/directeur : délégation à Fabien pour les réunions ou rencontres où la Présidente ne peut se rendre.

- Transformation de la comptabilité en année sportive

Vote : Pour 4 Contre 3 Abstention 4

A vérifier par Elodie auprès de la fédé suite à la remarque de Loïc car obligation future de présenter les comptes en année civile.

- Organisation d'une seule Assemblée Générale en juin

Si modification de la comptabilité en saison sportive, il y aura une AG transitoire en juin 2017 pour la validation des comptes au 31/12/2016, puis une en octobre validant les comptes aux 31/07. Ensuite AG chaque année au mois d'octobre.

- Orientations stratégiques 2017/2020
 - Structuration Fédération=>ligue=>Comités=>Clubs
 - Création d'un centre de ligue : infrastructure terrains + bureaux
 - A court/moyen terme : pôle jeune

Vote des orientations : adopté à l'unanimité

6- CNDS

- Point sur les actions CNDS 2016
Information concernant le lancement des actions diffusées aux comités et clubs.
Une convention doit être établie pour la rétribution des aides versées aux comités.
- Compte rendu de la réunion du jeudi 9 février
RAS. Mêmes orientations que 2016.
- Orientations 2017
Suite aux remarques de Fabrice Mellano, s'orienter peut être sur des actions propres à la ligue, bien distinctes des comités.
Dossier à rendre le 03/04
- Mise en place d'un groupe de travail
Elodie , Alain, Fabrice et Philippe prépareront la répartition de la part structuration.
- Date réunion de préparation pour les Comités
Pré-réunion fixée au 27 ou 28 février 2017
- Date de la table ronde 2017
Réunion prévue le 24 mars 2017

7- Mise en place RES

Présentation power point préparé par Laurent Pastorino (annexe ?)

Proposition de déléguer aux comités avec rétribution de 70 € par salle recensée.

Vote : Pour 6 Contre 2 Abstention 3

Demander à Laurent. P de fixer une date limite aux comités sur leur engagement et une date limite de fin du RES.

7- Bilan stratégie marketing

Présentation de la plaquette concernant l'offre générale de la Ligue sous forme de dépliant.

8- Proposition communication

Après analyse des différents systèmes de partage de fichier afin de remplacer (ou garder) Wimi, deux propositions de Laurent Garnier :

- One Drive
- Google Drive

Vote pour Google drive à l'unanimité

Fin de séance 23h30