

## CR réunion du COMITE DIRECTEUR - 4 octobre 2016

**Présents votants :** BEGUE Antoine -DECHENAUD Laurence - HATTON Julien – HENRY Augustin - MACHEFER Isabelle CD 54 - POTIER Séverine - POTIER Philippe – RUIZ Nathalie - SARTORI Ludovic – SIEGFRIED Damien.

**Excusés votants :** LATIMIER Nathalie - KEMPF André- KEMPF Rosalie - Dominique LIBER - PETITJEAN Dominique

**Absents non excusés votants :** DEVARD Théo - HERRENBARGER Daniel - MARCHAL Bruno CD 55

**Membres invités:** LATIMIER Jean-Pierre

**Membres de Droit présents :** HAEUSSLER Jean-Philippe CD 88

**Membres de Droit absents :** LINDEN Alain CD 57

### ORDRE DU JOUR

#### I . Pour DÉCISIONS

- 1. Prolongation des mandats :** Comme suite à la réunion Grand EST du 10 septembre, le Président propose de maintenir les mandats de tous les élus jusqu'à l'AG de février, pour faciliter la transition.

Proposition adoptée à l'unanimité

- 2. Projet de Traité Fusion regroupement Grand EST**

La région Alsace a voté pour un regroupement autour de la Lorraine avec des statuts B.

La Champagne Ardennes doit se prononcer demain.

Le Comité Régional Lorraine est regroupant, les deux autres sont regroupés.

Laurence DECHENAUD présente le projet, elle soumet à l'avis du Comité le point suivant :

Dans les buts du regroupement, le Bureau décide d'ajouter : déterminer et conduire une politique sportive commune.

Les propositions du Bureau seront étudiées et validées par le service juridique.

- L'évolution est imposée par la loi.
- Les statuts devront être en conformité avec ceux de la fédération.
- Le traité sera soumis aux suffrages lors de **l'AG extraordinaire du 2 décembre 2016 à Tomblaine**
- **Le 5 février 2017**, les trois comités régionaux pourraient tenir leur **AG ordinaire à Tomblaine**. L'après-midi sera consacré à l'AG constitutive et élective du Comité Régional Grand EST.
- Pour simplifier la comptabilité, le traité sera rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2017.
- L'exercice comptable 2016 s'arrêtera au 31 décembre.

Le Comité Directeur adopte le principe du projet de traité à l'unanimité.

- 3. Projet de statuts :** Laurence DECHENAUD présente le projet

Elle fait la remarque suivante : les statuts de la fédération française sont amenés à évoluer dans l'année à venir. Il faudra certainement mettre les statuts régionaux en concordance.

Elle souligne les points suivants :

- Principe des statuts B : sont soumises au suffrage des équipes constituées en Bureau.
- Les candidatures au Comité Directeur sont individuelles et soumises à un vote à bulletin secret.
- Le président du Comité Directeur est élu, sur proposition du Bureau, au premier Comité Directeur.

Damien SIEGFRIED demande à modifier le paragraphe 1-3-2 avec les nouvelles dénominations de diplômes fédéraux.

Laurence DECHENAUD demandera les conseils d'un juriste à propos :

- de la possibilité de décision grâce à un vote électronique,
- de modifier le paragraphe 2-2-2 : à jour de ses cotisations 15 jours avant l'AG et sans créances.

Le Président propose de valider le projet de statuts.

Le Comité Directeur adopte le projet à l'unanimité.

Le Président propose d'arrêter le nombre de membres du futur Comité Directeur à 30.

Le Comité Directeur adopte la proposition à l'unanimité.

Le Président propose d'arrêter le nombre de membres du futur Bureau à 7.

Le Comité Directeur adopte la proposition à l'unanimité.

- 4. Emploi salarié :**

Au vu de la charge de travail et pour bénéficier de l'aide de la région, et sur proposition de l'assemblée du 10 septembre, Laurence DECHENAUD propose d'augmenter la quotité jusqu'à un temps plein, annualisé 1575 + 7.

Le Comité Directeur adopte la proposition à l'unanimité.

Une demande d'aide sur 4 ans « Lorraine emploi » est en cours. Le président du Comité Directeur demande à postériori l'autorisation de déposer le dossier d'aide.

Le Comité Directeur adopte la proposition à l'unanimité.

Laurence DECHENAUD propose Sylvie NEVEU pour cet emploi.

Le Comité Directeur adopte la proposition à l'unanimité.

## **5. Création site internet Grand Est**

Les membres du Comité de Pilotage qui se sont réunis le 10 septembre proposent de créer un site Internet Grand EST. Il reste à s'entendre sur les modalités de mise en œuvre.

Le Comité Directeur souhaite connaître les différentes propositions du groupe de travail pour le 31 octobre.

Le président propose de valider ce qui précède.

Le Comité Directeur valide la proposition à l'unanimité.

## **II. Pour INFORMATION**

**1. Calendrier National 2017** : Jean Pierre LATIMIER présente l'échéancier du calendrier en construction.

Le projet de calendrier sera joint au CR.

Le prochain comité de coordination validera le calendrier.

**2. Etat des licences au 1<sup>er</sup> septembre.**

1252 CC+ La baisse constatée les années précédentes continue. Les Pass jeunes accusent une forte baisse. (voir pièces jointes)

**3. RPP :**

Aujourd'hui, les RPP sont à la signature avec les modifications suivantes :

- On pourra naviguer en période de crue.
- On pourra franchir les barrages VNF.
- On pourra naviguer jusqu'à 21 h.
- Les règlements fédéraux ont force de loi.

Les clubs doivent signer des COT.

Le Comité souhaite que la signature des COT se déroule lors de la prochaine AG.

**4. Bilan des actions :**

- Du 2 au 3 juillet : Régates Internationales de Decize U 14 EC
- Du 4 au 10 juillet : Bourg St Maurice Stage U 14 EV
- Du 16 au 24 juillet : Régates Nationales de l'Espoir à Libourne
- Du 27 au 30 juillet : Bourg St Maurice France Slalom
- Du 15 au 25 août : TRASS

L'ensemble des actions se sont bien déroulées. On notera la 2<sup>ème</sup> place de la Région Grand Est aux Régates de l'Espoir.

Les budgets ont été respectés.

**Secrétaire de séance : Ludovic SARTORI – Fin de séance : 22 h 15 – Prochaine réunion : 29 novembre 2016**

## Statistique du 1er septembre au 6 octobre 2016

CODE	NOM	C C PLUS	P Couleur	PASS J	FAMILLE	TEMPO	OPEN	TOTAL
5401	CK BLAINVILLE - MAISON DES FETES ET DE LA CULTURE							
5403	OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE BACCARAT	0	0	0	0	0	0	0
5405	CANOE KAYAK LUNEVILLE	3	0	13	0	0	0	16
5406	C.C.K. VALLEE DU SANON	1	0	0	0	0	0	1
5408	C.K.C. NANCY TOMBLAINE	14	0	0	0	0	0	14
5409	A.L. NEUVES MAISONS	0	0	0	0	0	0	0
5410	C.K. ROSIERES AUX SALINES	1	0	0	0	0	0	1
5411	CANOE KAYAK HOMECOURT	0	0	0	0	0	0	0
5414	CANOE KAYAK AMICALE LAIQUE TOUL	2	3	6	0	0	0	11
5417	OMNISPORT FROUARD POMPEY	0	0	0	0	0	0	0
5461	CLUB CANOE KAYAK DE LA MORTAGNE	5	0	0	0	0	0	5
5400	COMITE DEPARTEMENTAL CK DE MEURTHE ET MOSELL	0	0	0	0	0	0	0
5502	LES FUNNY'S	0	0	0	0	0	0	0
5503	CANOE KAYAK CLUB SAINT MIHIEL	9	0	0	0	0	0	9
5505	ANCERVILLE-BAR LE DUC	10	0	0	0	0	0	10
5590	COMITE DEPARTEMENTAL CK DE LA MEUSE	0	0	0	0	0	0	0
5701	C.K. BOUSSE HAGONDANGE	2	0	17	0	600	0	619
5702	NAUTIC CLUB BOUZONVILLE	4	0	0	0	0	0	4
5703	CANOE KAYAK VAL DE SARRE	3	0	0	0	100	0	103
5704	KAYAK CLUB DE METZ	1	0	0	0	0	0	1
5705	C.C.K. SARREGUEMINES	28	0	0	0	0	0	28
5706	CANOE KAYAK THIONVILLE	12	0	0	5	0	0	17
5707	KAYAK CLUB YUTZ	7	0	0	1	100	0	108
5708	CANOE KAYAK DE SARREBOURG	5	0	0	0	0	0	5
5709	CANOE KAYAK MONDELANGE	3	0	0	0	0	0	3
5710	MONTIGNY SPORT NATURE	2	0	0	0	0	0	2
5711	CANOE KAYAK CLUB GONDREXANGE	0	0	0	0	0	0	0
5712	DECATHLON MODERNE LORRAIN	0	0	0	0	0	0	0
5790	COMITE DEPARTEMENTAL CK DE LA MOSELLE	0	0	0	0	0	0	0
8802	AS GERARDMER CANOE KAYAK	11	0	20	1	0	0	32
8803	GOLBEY EPINAL ST NABORD	17	0	6	0	500	0	523
8804	CANOE KAYAK SPORT NATURE DU PAYS DE CHARMES	4	0	0	0	200	0	204
8808	CLUB DE CANOE KAYAK DE ST DIE ET ENVIRONS	5	0	0	0	0	0	5
8890	COMITE DEPARTEMENTAL CK DES VOSGES	0	0	0	0	0	0	0
17	COMITE REGIONAL LORRAINE CK	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	149	3	62	7	1500	0	1721

