**Réunion du Comité Directeur du 27 mai 2014**

**Piscine de la Mulatière**

La séance est déclarée ouverte à 19 h 30 par le Président adjoint du CD, Marc PETIT.

Le secrétariat est tenu par Sylvie HUSSON.

1. **Feuille de présence – quorum**

**Présents** **:** Alain PECHEREAU (**AP**), Président ; Marc PETIT (**MP**), Président Adjoint ; Gilbert LORI (**GL**), vice-président ; Christian NEYROUD (**CN**), Vice-président ; Gilbert MELKONIAN (**GM**) ; Maud PERRAUD (**MP**) ; Sylvie HUSSON (**SH**), Secrétaire ;. Ghislaine DELBARRE (**GD**), Secrétaire adjointe ; Anne-Edith CURE (**AEC**) ; Nicolas DEPELCHIN (**ND**) ; Catherine LAFONT (**CL**) ; Alain LAVOCAT (**AL**) ;  Serge SANCHEZ (**SS**) ; Eric SIMON (**ES**) ; Daniel VASSAL (**DV**) ; Didier SAINT-AVIT (**DSA**); Robert GAUTHIER (**RG**); Alain CHERIAUX (**AC**) ; Henri FANTON (**HF**).

**Excusés :**  Claire AUNIER (**CA**) ; Yvon BOISSIER (**YB**), Anne STUCKENS (**AS**) Laurent RAISIN-DADRE (**LRD**) Alain RUET (**AR**) : Jérome THIEBAUD (**JT**)  ;.

**Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer.**

1. Suite démission d'Alain Pechereau

Alain Pechereau démissionne de son poste de président ; il sera membre du comité directeur. Selon les statuts c'est le président adjoint Marc PETIT qui assure l'intérim jusqu'à la prochaine AG. Il est précisé dans les statuts, qu'en cas d'empêchement du président adjoint, un membre du comité directeur peut être élu au bulletin secret.

Avant d'arrêter sa fonction, Alain Pechereau président va pouvoir enfin remettre la médaille d'argent de la fédération à Ghislaine Delbarre.

1. Suivi du budget et affectations

Apnée : il reste peu de dépenses à faire. L'écart entre le budget demandé et le réalisé, est dû à une manifestation qui ne pourra pas de faire ainsi que le stage compétiteur.

Archéo : le budget pratiquement soldé.

Audio : le stage en mer est annulé car il n'y avait pas assez de participants

Bio : il reste à effectuer une sortie à l'étang de Thau avec 15 personnes environ, la dépense est de l'ordre de 600 €

Hockey : ?

Nap : il reste encore une dépense (200€)

Tir : tout soldé

Technique : a fait du bénéfice

Comité directeur : a dépensé plus que prévu, cette dépense supplémentaire est due à AGN à Avignon ; le comité de pilotage s'est déplacé afin de préparer au mieux l'AGN 2015.

Avec les subventions, le bénéfice est de plus de 4000 €

Ce bénéfice pourrait servir à diverses aides :

* acheter des "tampons" pour la requalification des tiv.
* Co voiturage pour les sorties à Niolon. : subventionner les encadrants, mais pas les stagiaires, à condition d'être 3 par voitures : 160 € par voiture avec un max de 5 voitures pour 14 encadrants. Serge Sanchez veillera au co-voiturage, car cette subvention est exceptionnelle, elle est donnée pour inciter au co-voiturage et aider au développement durable. Elle ne sera que pour cette année. Pour les stagiaires, le prix de l'an passé (780 € au lieu de 800 € demandé initialement) est maintenu.

Gilbert Melkonian insiste pour avoir les chèques de Niolon la semaine prochaine

* Le club Gral a acheté 3 vhf (1 pour chaque bateau et la base) à 150 € la vhf, afin de garantir au maximum la sécurité. Cet achat serait remboursé au club et le matériel rentrait dans le matériel Codep.

Ce remboursement est accordé à l'unanimité.

Après ces dépenses, s'il reste de l'argent, des vidéos projecteurs seront achetés aux commissions qui n'en ont pas.

Alain Pechereau aimerait remettre en route le bonus pour les lauréats "2ème degré" "formateur de formateur"

Cela ce mettra en place sur l’exercice suivant.

Il faut rappeler aux présidents de commissions de faire remonter l'information.

1. - Budget prévisionnel pour l'Assemblée Générale Nationale 2015

La fédération prévoit un budget pour cette AG, des subventions sont déjà accordées, d'autres sont demandées mais le montant qui sera éventuellement accordé n'est pas connu à ce jour.

Une somme peut être provisionnée en cas de dépenses imprévues : ok à l'unanimité.

Christian Neyroud : ne souhaite pas mettre une somme trop importante.

Gilbert Melkonian propose 2500 €

Quelques soient les comptes, l'ensemble du comité directeur ne souhaite pas aller au-delà de 2500 €, on demandera à la fédération de compléter si besoin.

1. Chamatos

Se déroule le 1 juin, seul un apéritif est à financer

1. Site internet

Le prestataire travaille sur le site, le but étant qu'en septembre la nouvelle version soit en ligne. Au visuel il n'y aura aucun changement.

1. Point des activités jusqu'à la fin de l'exercice

Apnée : 14 juin passerelle à Chamagnieu

Audio : rien prévu d'ici les vacances.

Alain Lavocat : il y a eu moins de participations.

Bio : il reste une sortie à effectuer.

1. Questions diverses :
* Une réunion tri partite s'est déroulée entre le cnds, le cdos et le codep.
10 dossiers ont été présentés, 7 ont été rejetés

Critères : il fallait 10 jeunes de moins de18 ans et chaque action devait au moins être égale à 1500 €.

Décision : refaire une réunion avec les clubs pour expliquer comment monter le dossier, les aider et les revoir ensuite.

Président du Cdos incite à participer à la journée de l'eau à la darse (confluence), mais l'eau est vraiment trop sale. Une expo photo pourrait être envisagée afin de présenter les diverses activités. Pour cette année, cette journée est annulée.

Le Cdos précise que la FFESSM n'est pas visible, cette journée est une demande de la ville de Lyon, si nous voulons des subventions de la ville, il faut participer à ces évènements.

* 4 apnéistes vont aux championnats de France à Chartres, 2 podiums sont espérés.
* Alain Pechereau précise que le président adjoint étant président par intérim, il n'y a plus de président adjoint.

En cas de défaillance du président par intérim, il incombera au trésorier de faire le nécessaire afin de convoquer le comité directeur dans les plus brefs délais pour élire à bulletin secret un nouveau président par intérim.

* Henri : une expo photo se déroule à la médiathèque de Bourgoin-Jallieu durant le mois de juillet

La séance est levée à 21 h 30

La secrétaire Le Président