

BUREAU EXECUTIF 01

**Mardi 12 juin 2018
20h00/21h30
REUNION TELEPHONIQUE**

Membres présents :

OREGGIA Gérard	Président	Action Triathlon Provence
MAILHES Thierry	Secrétaire général	Istres Sports Triathlon
BATTA Brice	Trésorier général	Aubagne Triathlon
COPPOLA Annick	Membre	VO3 Max Provence Triathlon
DROUAN Doris	Vice-présidente	Triathlon Manosque
GIANNINI Véronique	Vice-présidente	Stade Laurentin Triathlon
CORDIER Yves	Vice-Président	Olympic Nice Natation

Membres excusés :

CHEVAL Christophe	Vice-Président	Sardines Triathlon
-------------------	----------------	--------------------

Invités à titre consultatif :

FRANÇOIS-ENIMIE Sébastien	Responsable administratif et fonctionnement
HUGUET Bastien	Agent administratif et développement
PAOLI Vincent	Responsable technique et financier
SERRAPICA Raphaël	Conseiller Technique de Ligue

Plus de la moitié des membres du Bureau Exécutif (BE) étant présents, ainsi qu'au moins deux membres parmi le Président, le Secrétaire Général et le Trésorier

Général, Gérard OREGGIA ouvre la séance, souhaite la bienvenue aux participants et précise que Thierry MAILHES fera office de secrétaire de séance. Celui-ci présente alors l'ordre du jour.

- 1. Dissolution Ligue Provence – Alpes et Ligue Côte d'Azur de Triathlon /
Modification réglementaire Ligue PACA de Triathlon**
- 2. Plan de Développement 2018 / 2020 Ligue PACA de Triathlon**
- 3. Point Financier Ligue PACA de Triathlon**
- 4. Délégation de signature Ligue PACA de Triathlon**
- 5. Questions diverses**

1. Dissolution Ligue Provence – Alpes et Ligue Côte d'Azur de Triathlon / Modification réglementaire Ligue PACA de Triathlon

Sébastien FRANÇOIS-ENIMIE rappelle que les documents de dissolution de la Ligue Provence-Alpes et de la Ligue Côte d'Azur ont été envoyés aux préfectures concernées.

La sous-préfecture d'ISTRES a demandé qu'on lui transmette le traité de fusion, ce qui a alors été fait. La Ligue Provence-Alpes devrait donc être définitivement dissoute d'ici à la fin du mois de juin.

Concernant la ligue Côte d'Azur, aucun retour à ce jour de la préfecture.

2. Plan de Développement 2018 / 2020 Ligue PACA de Triathlon

Le projet du plan de développement 2018 / 2020 avait été présenté au Conseil d'Administration (CA) du 14 avril 2018 et sa validation définitive sera présentée à ce même CA le 22 septembre 2018. Les travaux qui ont été privilégiés à ce jour sont :

Axe 1 : Optimiser le service aux licenciés, aux clubs, aux organisateurs, aux territoires > Objectif 1 : Créer notre fonctionnement et notre représentativité

Action 3 : Gestion RH

Les contrats de travail des personnels salariés de la Ligue, ainsi que les fiches de postes ont été élaborés et adoptés.

Action 6 : Gestion des organes de fonctionnement

Un document de fonctionnement pour chaque commission sera élaboré d'ici à fin août 2018. Chaque commission aura toute latitude dans l'élaboration de son calendrier de réunions, avec néanmoins l'impératif de respecter un délai de 2 mois entre chaque réunion. Les comptes-rendus devront être fournis au BE au moins 10 à 15 jours avant la date dudit BE.

Action 7 : Gestion des locaux

Etant passés de 2 bureaux à 1 seul, ces bureaux ont été regroupés à La Valentine (près de l'ancien siège de la Ligue Provence-Alpes) dans de nouveaux locaux plus adaptés au travail des 4 salariés et du président.

Concernant les locaux de stockage des matériels des 2 anciennes entités, une réflexion est en cours.

Axe 4 : Communiquer pour partager et fédérer > Objectif 1 : Développer notre communication interne

Action 1 : Courriels

Des adresses de courriels standardisées pour chaque membre du Conseil d'Administration, des présidents de commissions, des chargés de mission et des personnels de la Ligue doivent être mises en place. Elles seront liées au prochain site internet de la Ligue PACA, en cours d'élaboration, dont le nom de domaine va être déposé : triathlonpaca.com

Action 2 : Documents types

Les documents types de correspondance standardisés sont en cours d'élaboration.

Action 3 : « Drive »

La gestion du « Drive » est en cours d'élaboration

Action 4 : « Sauvegarde »

Chaque salarié est doté d'un disque dur externe.

Axe 4 : Communiquer pour partager et fédérer > Objectif 2 : Développer notre communication externe

Action 1 : Site internet

Il est en cours d'élaboration et sera en ligne le 1 octobre 2018.

Action 2 : Réseaux sociaux

Ils seront activés en même temps que le lancement du site internet.

Action 5 : Supports de communication

Ils seront définis et leur commande planifiée lors de la prochaine réunion de la Commission Communication.

D'autres actions ont été engagées, à savoir : la gestion financière, la gestion administrative, la gestion des véhicules, la gestion du matériel, la formation des entraîneurs, la newsletter. Un point sera fait à la fin du mois de juin 2018.

3. Point Financier Ligue PACA de Triathlon

A / Brice BATTA, Trésorier Général, présente un tableau synthétique mettant en parallèle le prévisionnel 2018 et le réalisé au 31 mai 2018.

Sont mises en avant les difficultés rencontrées cette saison concernant la gestion financière, compte-tenu des différences des fonctionnements respectifs des 2 ligues avant la fusion. Le fonctionnement de la Commission Financière devrait être plus simple dès la saison 2019.

Gérard OREGGIA tient à rappeler les 4 organes de surveillance mis en place dans la nouvelle entité, de manière à avoir une gestion de compte bien encadrée :

- Le Président de la Commission Régionale Financière
- Le Trésorier Général
- Le Responsable Technique Financier
- Le contrôleur aux comptes

Il rappelle aussi que la Ligue n'a pas vocation à capitaliser. Ce qui est perçu par celle-ci sera réinvesti dans les clubs, les organisations, les actions envers les jeunes, etc...

B / Vincent PAOLI, Responsable Technique et Financier, présente le Règlement Financier de la Ligue PACA Triathlon, ainsi que 3 devis devant être approuvés par le BE, comme il est prévu par ledit document financier.

- Règlement Financier de la Ligue PACA Triathlon

Contre 0

Abstention 0

Le Règlement Financier est adopté à l'unanimité.

- Devis de la société WATT DISTRIBUTION LIMITED concernant la dotation de tenues pour le déplacement au Championnat de France des Ligues Régionales à GRAY (70).

Contre 0

Abstention 0

Le devis est accepté à l'unanimité

- Devis de la société DELTOUR concernant le déplacement en autocar pour le Championnat de France des Ligues Régionales à GRAY (70).

Contre 0

Abstention 0

Le devis est accepté à l'unanimité

- Devis de la société STADIUM concernant le stage de SAINTE-TULLE (04) du 9 au 14 juillet 2018

Contre 0

Abstention 0

Le devis est accepté à l'unanimité

Gérard OREGGIA remercie à cette occasion le club du TRIATHLON MANOSQUE pour l'aide apportée lors de l'élaboration de ce projet.

4. Délégation de signature

- Le Président de la Ligue et le Responsable Technique et Financier Vincent PAOLI auront l'autorisation de signer les documents financiers sous contrôle du Trésorier Général.

- Sébastien FRANÇOIS-ENIMIE et Bastien HUGUET auront délégation pour signer les documents administratifs en lieu et place du Président de la Ligue.

Contre 0

Abstentions 0

Proposition adoptée à l'unanimité

5. Questions diverses

- Gérard OREGGIA informe qu'au prochain BE du 11 septembre 2018 sera faite une proposition concernant un nouveau mode de fonctionnement de la Ligue. En effet, courant septembre 2018 Sébastien FRANÇOIS-ENIMIE, Responsable Administratif et Fonctionnement, suspendra ses fonctions pour une durée d'un an pour convenances personnelles.

- Gérard OREGGIA rappelle que depuis le début de l'année 2018 la Ligue a été présente sur 23 évènements sur son territoire. Le Président ou l'un de ses représentant se déplacera lorsqu'un club ou une organisation en exprimera le souhait et ce dans la mesure du possible.

Par ailleurs la Ligue sera représentée sur toutes les épreuves à label régional, autant que faire se peut.

- Brice BATTA souhaite revenir sur les fiches épreuves diffusées par la Ligue par le biais de sa mail list. Il se demande s'il est toujours pertinent de l'envoyer, compte-tenu du nombre important d'épreuves dans cette nouvelle Ligue. En effet, trop d'infos tuent l'info, nos boites mail étant submergées de fiches (M-1, J-1 pour dorénavant une soixantaine de manifestations, représentant plus de 200 épreuves). Une solution doit être recherchée (regroupées par mois, périodes) pour résoudre ce problème, car néanmoins ces fiches répondent à une demande de la part des organisateurs afin de mettre en avant leurs épreuves.

Plus aucune question n'étant posée, Thierry MAILHES clôture la séance et remercie les membres du BE, ainsi que les salariés de la Ligue, pour leur participation.

Gérard OREGGIA – Président

Thierry MAILHES – Secrétaire

