



COMPTE RENDU CONSEIL D'ADMINISTRATION Du 20 mars 2017

Le vingt mars deux mille dix-sept, les membres du conseil d'administration dûment convoqués le 6 mars 2017, se sont réunis au Creps de Dijon sous la présidence de Gilles ZOPPI, Président du Comité de Bourgogne Franche Comté.

Sont présents : Mesdames DANGUIS Delphine – GUYAUX Dominique – JACQUES Sandrine- RABINE Sophie – REGNET Marie-Christine, Messieurs BIARD Jean-François – BILLOD LAILLET Michel - CHAIGNON Bruno – CHEVALIER Roger – COIGNON Jean-Luc – CORDIER Benoît – DEMOLY Robert – DEREPAS David – DUCLOS Frédéric – DUCROT Jean-François – GANNAT Jérôme – GUENIN Jean-Michel – JACQUOT Franck – JACQUOT Jean-Claude – LAPOSTOLLE Jacques – MARTIN Daniel – MARY Bernard – MICHARD Gilbert – MOUREY Jérôme – NICOLET Gérard – ORLANDI Pascal – PIHET Eric – PONCHON Jean-Paul – PRUDON Nohert – REPERANT Denis – RIOTTE Laurent – THIBAUT Jacky – ZOPPI Gilles

Sont excusés : Madame HAULTCOEUR Florence - Messieurs BINDA Gilles, DA COSTA Gilles, LEGER Paul, PERRIN Benoît, TOSCANO François, BROE Emilian CTS, BIERNE Patrick.

Est invité : Monsieur PHILIPPE Loïc, délégué coureurs.

Nombre de membres du conseil d'administration : En exercice : 40 Présents : 33

Le quorum est atteint, l'assemblée peut valablement délibérer. Le quorum spécifique pour l'élection du bureau exécutif est atteint.

Début de la séance à 19heures15.

Mot d'accueil du Président :

Remerciement aux membres présents. Il félicite les membres élus le 4 mars mais également Gilles Da Costa (élu au Bureau Exécutif de la FFC), Sandrine Jacques, Denis Repérant, Eric Pihet & Gérard Nicolet, élus au Conseil Fédéral le 11 mars dernier.

1. Désignation d'une secrétaire de séance :

Gilles ZOPPI, Président propose que ce soit les deux secrétaires générales Delphine DANGUIS et Sandrine JACQUES, des anciens Comités qui assurent le secrétariat de séance.

↳ **Validation par l'assemblée.**

2. Election du Bureau du Comité Bourgogne Franche Comté :

Avant d'énoncer sa proposition de Bureau, Gilles Zoppi demande si les membres présents souhaitent l'approuver à main levée

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 33.

↳ **Le vote du bureau se fera à main levée.**

Proposition de la composition du Bureau :

PRESIDENT Gilles ZOPPI				
1 ^{er} VICE PRESIDENT	2 ^{ème} VICE PRESIDENT	3 ^{ème} VICE PRESIDENT	4 ^{ème} VICE PRESIDENT	5 ^{ème} VICE PRESIDENTE
J. Michel GUENIN	Bernard MARY	Benoit CORDIER	Eric PIHET	M.Christine REGNET
Suppléance du Président	Agenda 21 du cyclisme	Coordinateur des commissions techniques	Projet de développement territorial du sport	Arbitrage
Suivi et préparation des grands événements	contribution au projet sport santé	lien fonctionnel avec les CTS	Soutien aux activités innovantes	Formations
Elaboration du calendrier en collaboration avec d'autres Elus	structuration des filières d'accès vers le haut niveau	Animations des entraîneurs	Coordination des activités du sport Handicap & sport adapté	
	Développement du cyclisme féminin	Suivi de l'ETR	Soutien au bénévolat	
	Relations avec la Région et Jeunesse & sports	Suivi et développement des sites VTT de la FFC	Développement des pistes de BMX	
TRESORIER Jean Paul PONCHON			SECRETAIRE Delphine DANGUIS	
TRESORIER ADJOINT Bruno CHAIGNON			SECRETAIRE ADJOINTE Sandrine JACQUES	

Le 1^{er} Vice-Président sera également responsable des Relations avec les Comités Départementaux du Comité Régional

Gilles Zoppi, Président demande à l'assistance s'il y a des questions ou des précisions à apporter. Aucune.

Il est procédé au vote :

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 33.

↳ **Le bureau exécutif est élu à l'unanimité.**

Gilles Zoppi indique que dans les statuts du Comité, il est prévu qu'en plus des dix membres de l'organe décisionnaire, la possibilité d'intégrer des personnes au bureau avec voix consultative. Une proposition de quatre membres est soumise aux membres présents :

MEMBRES A VOIX CONSULTATIVE			
Nobert PRUDON	Roger CHEVALIER	Gérard NICOLET	Gilles DA COSTA
Représentant du Comité au CROS de Bourgogne	Représentant du Comité au CROS de Franche Comté	Membre de droit en tant que médecin fédéral	Représentant du bureau exécutif de la FFC

Gilles Zoppi, Président demande à l'assistance s'il y a des questions ou des propositions. Il précise que certaines personnes peuvent être ponctuellement invitées en fonction de l'ordre du jour. Aucune.

Il est procédé au vote :

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 33.

↳ **Les membres à voix consultative au bureau exécutif sont approuvés à l'unanimité.**

3. Point sur la liquidation du Comité de Bourgogne

Même si cela regarde avant tout l'ex Comité de Bourgogne, Gilles Zoppi souhaite donner la parole à Bruno Chaignon, désigné liquidateur du Comité de Bourgogne lors de la dernière assemblée extraordinaire, pour faire un point d'avancement dans cette procédure.

Bruno Chaignon indique qu'il a rencontré cette après-midi l'expert-comptable. Toutes les opérations non liquidées, non soldées au 4 mars 2017 doivent être réglées par le nouveau Comité Bourgogne Franche Comté. Il demandera à la secrétaire comptable de l'antenne d'Autun de transférer toutes les pièces à Besançon à l'exception des salaires des salariés rattachés à Autun pour le mois de mars.

Aujourd'hui, le Comité de Bourgogne n'est pas encore juridiquement liquidé. Cette opération devrait être réalisée normalement fin mai 2017.

Bruno Chaignon rappelle qu'une lettre de mission doit être adressée par le Président du nouveau comité à l'expert-comptable pour sa nouvelle mission de commissaire aux comptes, comme il a été décidé en AG.

Gilles Zoppi précise que les bulletins de salaires à partir d'avril pour les salariés d'Autun seront établis par le CROS de Franche Comté. Il faudra également voir avec les salariés pour leur mutuelle, dont nous avons l'obligation de prendre en charge une partie et dont le contrat n'est pas transféré automatiquement.

Question de Dominique Guyaux au sujet des missions de chaque salarié des deux antennes. Gilles Zoppi indique que rapidement il y aura un audit du travail réalisé par chaque secrétaire administrative et comptable. Il faudra très certainement qu'une grande partie de la comptabilité soit traitée à Besançon pour une question pratique et fonctionnelle puisque Jean Paul Ponchon est plus proche géographiquement mais la décision n'est pas prise à ce jour. Cela signifie également qu'elles auront sans doute de nouvelles missions.

4. **Désignation des responsables des commissions :**

Gilles Zoppi informe l'assemblée qu'il a fait une synthèse des commissions qui existaient dans chacun des anciens comités. C'est une proposition. Il peut être rajouté des commissions qui seraient utiles au bon fonctionnement du Comité. Par ailleurs, Gilles Zoppi propose que ce soir soit désigné un responsable et un co-responsable par commission pour ensuite coopter des membres dans les commissions qui ne sont pas forcément des membres du conseil d'administration. A charge à ces responsables de se réunir rapidement pour composer leur commission, définir un fonctionnement pour les 4 ans à venir ainsi qu'une proposition de budget. Gilles Zoppi propose que cela soit fait si possible pour la prochaine réunion du conseil d'administration qui sera définie un peu plus tard dans la réunion.

↳ **Validation par les membres présents.**

4.1 – **Commission arbitrage – homologation :**

ARBITRAGE	Co-Présidents de la commission	Marie-Christine REGNET & Robert DEMOLY				
	Membres	Jacky Thibault	Franck Jacquot	J. François Lebrau		

Intervention de Jean Luc Coignon : pour le VTT, il demande que soit contacter Messieurs Francis PINOT et Jean Louis LAROCHE.

4.2 - **Commission Technique :**

Technique régionale	Commissions Spécifiques	Vice-président : Benoît CORDIER									
		Référents:	VTT Jean Luc COGNON J François DUCROT	BMX Eric PIHET Frédéric DUCLOS	Cyclisme Traditionnel Route Laurent RIOTTE	Loisir Gilbert MICHARD Gilles BINDA	Piste Pascal ORLANDI Bernard MARY	Cyclo-cross David DEREPA Jérôme MOUREY	Sport Handicap François TOSCANO	Féminine Sophie RABINE Dominique GUYAUX	Jeune - Ecole de vélo J. Claude JACQUOT Roger CHEVALIER
		Membres:			Denis REPERANT Jérôme GANNAT Pascal ORLANDI	Colette ORSAT					

Intervention de Sophie RABINE : suite à la rencontre avec Marie France POTEREAU, le 4 mars dernier, en charge du développement du cyclisme féminin au sein du Bureau exécutif de la FFC, des référentes par région seront mises en place pour relayer la politique fédérale.

4-3- **Commission Formation éducateurs :**

Gilles Zoppi confie cette commission à Benoît Cordier en collaboration avec Emilian BROE, CTR.

4-4 - **Commission transfrontalière :**

Suite à l'intervention de Gilbert Michard sur les rapprochements avec les clubs frontaliers, il est décidé de créer une commission spécifique. Les référents seront Gilbert Michard et Gilles Da Costa.

4-5 - **Commission disciplinaire :**

Gilles Zoppi rappelle que c'est une commission un peu particulière car nous devons faire appel à des personnes extérieures avec des compétences spécifiques. Les membres de droit sont le Président et la secrétaire générale. Plusieurs suggestions sont faites : Anne-Lyse Regnet, Michel Vautrot, Sylvain Tournier. Les personnes seront contactées pour avoir leur accord.

4-6 - **Commission d'appel :**

Gilles Zoppi indique que la composition de cette commission doit être présidée par une personne officiant dans le monde judiciaire, titulaire au moins d'une maîtrise en droit civil et pénal. Il propose aux membres présents que ce soit le bureau exécutif qui se charge de la composition du fait de cette spécificité.

↳ **acceptation par les membres présents.**

5. **Désignation du médecin fédéral régional**

Gérard Nicolet indique qu'il faut élire un médecin fédéral régional. Gilles Zoppi propose Gérard Nicolet.

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 33.

↳ **Gérard Nicolet est élu à l'unanimité**

Gérard Nicolet propose qu'Eric Mezier, avec son accord, soit désigné médecin fédéral régional adjoint. Gilles Zoppi met au vote cette proposition.

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 33.

↳ **Eric Mezier est élu à l'unanimité médecin fédéral régional adjoint**

6. **Commission finances :**

Cette commission doit être élue par les membres du conseil d'administration. Selon nos statuts, elle est composée des membres du bureau exécutif.

FINANCES	PRESIDENT Gilles ZOPPI				
	1 ^{er} VICE PRESIDENT J. Michel GUENIN	2 ^{ème} VICE PRESIDENT Bernard MARY	3 ^{ème} VICE PRESIDENT Benoit CORDIER	4 ^{ème} VICE PRESIDENT Eric PIHET	5 ^{ème} VICE PRESIDENTE M.Christine REGNET
	TRESORIER Jean Paul PONCHON		SECRETAIRE Delphine DANGUIS		
	TRESORIER ADJOINT Bruno CHAIGNON		SECRETAIRE ADJOINTE Sandrine JACQUES		

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 33.

↳ **Les membres de la commission finances sont élus à l'unanimité.**

7. **Commission sécurité :**

Marie Christine Régnet demande une commission sécurité indépendante de la commission technique. Benoit Perrin sera d'accord pour s'en occuper avec Franck Jacquot qui est présent.

8. **Projet régional pour les 4 ans à venir :**

Gilles Zoppi informe que le Comité doit établir son projet régional pour les 4 ans à venir sur la base du projet fédéral (<http://roulonstousemble.fr/le-projet-2017>). Chaque commission peut travailler à partir de ce document afin d'avoir des propositions pour la mi-avril et que notre projet soit envoyé à la FFC mi-juin.

9. **Délégation de signature pour les finances.**

En application de nos statuts, le conseil d'administration doit voter la délégation de signature pour la partie financière au trésorier, trésorier adjoint, secrétaire et secrétaire adjointe.

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 33.

↳ **Le trésorier, le trésorier adjoint, la secrétaire et secrétaire adjointe ont la délégation de signature du Président.**

Intervention de Jean Paul Ponchon : le fonctionnement qui est déjà en place pour le paiement des factures à l'antenne de Besançon, est le suivant : validation des factures pour paiement par mail et règlement par virement. L'avantage c'est très rapide et qu'il n'y a pas de frais postaux. Pour les factures à l'antenne d'Autun, elles seront transmises à Besançon pour paiement.

10. **Indemnisation des frais kilométriques pour les membres du conseil d'administration**

Aujourd'hui, nous aurions dû voter les montants des indemnités kilométriques pour les membres du conseil d'administration. Or, le barème qui était en Bourgogne est différent de celui pratiqué en Franche Comté, du simple au double. Gilles Zoppi après concertation avec Jean Paul Ponchon, propose que ce point soit remis à l'ordre du jour du prochain comité d'administration afin d'établir un barème équilibré avec ce qui était pratiqué, sur proposition du Bureau Exécutif

☞ ***acceptation par les membres présents.***

11. **Calendrier des conseils d'administration**

Gilles Zoppi propose que le comité fixe les dates des prochaines réunions, sachant que le CA doit se réunir au moins 4 fois dans l'année. Certains membres ont déjà indiqués qu'ils ne pourront pas venir si les réunions sont les lundis. Après un sondage auprès des membres présents 30 personnes préfèrent le lundi au vendredi. Les réunions auront lieu au Creps de Dijon à 19 heures.

Les dates retenues sont :

- ☞ 24 avril
- ☞ 12 juin
- ☞ 11 septembre
- ☞ Vendredi 10 novembre.

12. **Attributions des championnats régionaux**

Gilles Zoppi rappelle qu'un certain nombre de championnats est attribué. Pour le championnat VTT, c'est le club de Damparis qui va les organiser. Il reste le championnat Avenir et l'inter-régional féminin. Après discussion entre les membres du conseil d'administration, il est décidé que le Bureau exécutif fera l'attribution lors de sa prochaine réunion du 11 avril.

13. **Informations du Président**

- ☞ Challenge Crédit Mutuel : Il n'aura pas lieu cette année mais les clubs ont la possibilité d'avoir une aide financière ponctuelle sur des événements sélectionnés par le Crédit mutuel.
- ☞ Dossier CNDS 2017 : le dossier a été envoyé très récemment et dans les temps
- ☞ Demande de subvention Conseil régional : il est en cours de montage et sera envoyé avant la date limite du 22 mai.
- ☞ RV est d'ores et déjà pris avec Benoit Auger (directeur des sports) & Aurélie Mallet (chef de service) au Conseil Régional

14. **Question diverse**

Robert Demoly indique qu'il propose d'organiser une formation motard sécurité. Actuellement, il manque 8 candidats pour organiser cette formation. La date sera fixée ainsi que le coût quand le groupe sera complet. Un mail de rappel sera envoyé par chaque antenne aux clubs.

L'ordre du jour étant épuisé, Gilles Zoppi Président propose de lever la séance et de nous retrouver autour du verre de l'amitié.

La séance est levée à 21h20.

**Le Président du Comité,
Gilles ZOPPI**

**Les secrétaires de séance,
Sandrine JACQUES Delphine DANGUIS**