

# Compte rendu de réunion du Comité Directeur

Date 19/10/2016

Présents:

Rédacteur :

Objet : voir invitation par mail

voir feuille d'émargement

G. Longy

L'ordre du jour proposé sur l'invitation adressée par mail du 5 octobre 2016

1. Validation de la nomination du secrétaire général par le bureau du 23 septembre
2. Bilan de l'année 2015/2016 : présentation du bilan, questions, validation pour présentation AG
3. Plan investissement : validation
4. Validation du projet de création d'un pôle 6.50 à La Turballe adopté en bureau le 23/09.
5. Validation du projet de rafraichissement des statuts.
6. Approbation de l'évolution des tarifs
7. Point sur préparation championnat PAV
8. Info sur la saison sportive.

18h15 le président Y. Pottier ouvre la séance. Le quorum est atteint.

## **1. Validation de la nomination du secrétaire général par le bureau du 23 septembre**

L'assemblée valide la proposition du bureau de nommer Gérard Longy Secrétaire Général jusqu'à la prochaine assemblée générale.

## **2. Point sur préparation championnat PAV**

Dernières nouvelles :

226 inscrits plus 5 néerlandais qui viennent d'arriver

On peut constater que les parking sont dégagés et aménagés pour recevoir les coureurs.

Les postes bénévoles mer sont normalement tous complétés. Les postes à terre également.

Food truck sera en place le 20 à 15h

Briefing vendredi à 8 h. Il y aura un message de rappel. Rendez vous à 9 h pour les bénévoles le 20/10

Les résultats seront publiés sur le site au fur et à mesure de leur parution.

## **3. Validation du projet de création d'un pôle 6.50 à La Turballe adopté en bureau le 23/09.**

L'assemblée valide le projet et donne le feu vert au directeur pour travailler à la création du Pôle à La Turballe. Elle recommande de prendre contact avec les élus de Pornichet pour expliquer.

Pour le moment le directeur limitera à 12 les effectifs 6.50. 9 sont déjà sur place.

Vincent s'est blessé et ne pourra prendre ses fonctions pour animer ce pôle avant une semaine.

## **4. Bilan de l'année 2015/2016 : présentation du bilan, questions, validation pour présentation AG**

Nous ne disposons pas encore du bilan certifié par le comptable ni des commentaires du commissaire aux comptes.

Nicolas présente les grandes lignes du bilan :

Malgré une augmentation du chiffre d'affaires d'environ 65 000€, le résultat sera négatif.

Les explications : on a purgé toutes les provisions à la demande du Commissaire aux comptes  
Plus de dépenses de maintenance (sous évaluation du vieillissement de la flotte)  
Dépenses maintenance moteurs qu'ont aurait dû remplacer  
Amortissement de environ 120 000 au lieu de 110 000.

Conséquences : pour le moment pas de primes prévues (contrairement aux autres années on ne peut les provisionner)

On ne peut pas augmenter la masse salariale

A propos des effectifs :

Un moniteur nous a quitté. Le directeur propose de négocier une rupture conventionnelle.

L'assemblée accepte sa proposition.

Il faut qu'un prochain bureau se penche sur les solutions à proposer pour les effectifs.

Difficultés à trouver des moniteurs fédéraux pour compléter les effectifs, ouverture du secrétariat chronophage.

## **5. Concession de plage :**

Info du directeur :

Pornichet a lancé un appel d'offre pour les concessions de plage. Nous avons été approchés par Sirena pour un partenariat pour reprendre une concession. Offre à regarder pour une réponse dans la semaine. Le projet est en partie porté par la mairie. La structure démontable tous les hivers, représente un investissement de 40 à 70 000€. Sirena fournirait la flotte. Le but serait de faire vacances, séminaires, scolaires.

L'assemblée donne son accord pour que le directeur étudie le projet avec Sirena

## **6. Plan investissement : validation**

Sujet non abordé. Manque le document

## **7. Validation du projet de rafraichissement des statuts.**

Sujet non abordé.

## **8. Approbation de l'évolution des tarifs**

Sujet non abordé.

## **9. Info sur la saison sportive.**

En ce qui concerne nos champions qui forment l'élite de nos coureurs et que vous connaissez bien, de beaux résultats :

Gwendal champion du Monde d'Europe et de France en 29er, Erwan et Thibault champions du Monde jeunes en 49er qui ont été admis à courir avec le team Groupama, antichambre de la coupe America jeunes ; Arthur et Thibault champions d'Europe en Hobby Cat 16.

Mais il faut pas que cela nous fasse oublier tous les jeunes, la relève, qui ont participé aux championnats de France, avec des réussites à des degrés divers mais toujours avec la satisfaction d'avoir participé et d'être allé jusqu'au bout sous la houlette de nos entraîneurs Vincent et Fred : Yann , Lucas , Anton, Clement, Mathis, Juliette, Marie, Léo, Lohann, Théo, Tanguy, Pierre-louis, Baptiste, Lola , Mathis (nos excuses à ceux que l'on aurait oublié de citer)

Info moins agréable pour le club, les subventions haut niveau risquent de souffrir des contraintes budgétaires

Le comité constate que des sujets importants n'ont pas pu être traités. Afin de les préparer pour une présentation lors de la prochaine assemblée générale, le calendrier suivant est proposé après discussion:

Bureau le 17/11 à 18h

Comité directeur le 2/12 à 18h

Assemblée générale le 28/01/2017

Après vérification, le secrétaire général se chargera de confirmer ces dates par mail.

**Clôture de la réunion à 20h05**