

## CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 6 MARS 2020

### RELEVÉ DE DÉCISIONS

V1.1

Préambule sur le principe de vote à distance : Compte tenu du contexte d'épidémie de Coronavirus et des restrictions associées en termes de rassemblement, il a été convenu que les personnes concernées par des restrictions pourraient suivre la séance en Gotomeeting et voter par un moyen électronique fiable (téléphone avec numéro authentifié) au moment du lancement des votes.

**Membres CA présents** : AVRAM Olivier; BACCHINI Henry; BOVYN Olivier; DENECHAU Jean-Luc; FRETAY Stéphane; HARLE Sylvie; LIMOUZIN Eric; MINARD Alexis; MERIC Jean-Claude; MIGRAINE Corinne ; PITOR François; RUSSO Edward; SALOU Jean-Pierre

**Membres CA présents** en Gotomeeting (avec vote électronique) :

HENARD Nicolas ; LAPERCHE Sabine ; LOBERT Caroline ; MEUNIER Philippe ; PFEIFFER Frédérique ;

**Membres CA excusés** : BERTIN Frédéric; CARDON Hélène; CHAURAY Marie-Pierre; DARROU Valérie; FOUNTAINE Claire; FOURICHON Christine; HOREAU Denis; LYON-CAEN Yves; MALLARET Bernard ; MEZOU Laurence; PAPAIS Ode; RIGAUD Géraldine; ROGUEDAS Hervé; SILVESTRE Christian; SOYEZ Jean-Michel; TATIBOUËT Claudine ;

**Invités présents** : MARLIOT Eric; CATHELINEAU Jacques; GANTER Pierre; BAZILLON Bernard (KPMG) ; DE FROYSSARD Alexandre (KPMG)

**Invités excusés** : ADAM Paul, LE DEROFF Jean-Yves

**Liste procurations** : CHAURAY Marie-Pierre à BACCHINI Henry; DARROU Valérie à MINARD Alexis; FOUNTAINE Claire à FRETAY Stéphane; FOURICHON Christine à BOVYN Olivier; MALLARET Bernard à MERIC Jean-Claude; MEZOU Laurence à AVRAM Olivier; PAPAIS Ode à PITOR François; PEBEREL Nathalie à DENECHAU Jean-Luc ; RIGAUD Géraldine à LIMOUZIN Eric; ROGUEDAS Hervé à MIGRAINE Corinne; SILVESTRE Christian à SALOU Jean-Pierre; SOYEZ Jean-Michel à RUSSO Edward; TATIBOUËT Claudine à HARLE Sylvie

## 1 Introduction du Président

<b>Information</b>	Le Président ouvre le Conseil d'Administration par une introduction présentant le travail/les actions réalisés depuis le précédent CA des 29 et 30 novembre 2019.
--------------------	---

## 2 Approbation du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 29 et 30 novembre 2019

<b>Reporté</b>	<p>Le vote du Procès-Verbal du Conseil d'Administration de la FFVoile du 29 et 30 novembre 2019 est différé afin de vérifier la liste des présents/représentés.</p> <p>Il sera donc soumis à l'approbation du CA par vote électronique et le relevé de décision du CA des 29 et 30 novembre fera ensuite l'objet d'une publication électronique sur le site Internet de la FFVoile.</p>
----------------	---

## 3 Informations générales et questions/ réponses aux membres du Bureau Exécutif

<b>Information</b>	<p>Pas de questions du CA au BE, parvenues 72 heures avant le CA En revanche, quelques demandes de précisions par Jean-Luc DENECHAU en séance sur les sujets suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Confirmation du résultat du vote électronique du CA sur les 3 fiches descriptives référentielles correspondant aux fonctions d'« Animateur de club », d'« arbitre de club » et de « Responsable Technique Qualifié ».</li></ul> <p>Réponse : Le vote (électronique en date du 27/01/2020) positif du CA est confirmé. Ce point sera intégré au relevé/PV de juin 2020 avec le résultat du vote mais une information sera faite auprès des administrateurs dès vérification des points soulevés en séance sur ces 3 fiches.</p> <p>Toujours sur le même sujet, il est demandé qu'une vérification soit faite sur la conformité des fiches mises en ligne sur le site Internet FFVoile avec les fiches votées le 27/01</p> <p>Réponse : Une vérification détaillée sera faite dans les prochains jours et une information précise donnée aux administrateurs</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Adresse mail obligatoire pour les Passeports Voile (relevé de décision du BE du 17/01/2020). Problématique pour les scolaires.</li></ul> <p>Réponse : Le BE apportera une réponse technique pour ne pas rendre obligatoires les adresses email pour les scolaires.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Transmission au CA de l'étude de 2019 sur les EFVoile de + 1 000 Passeports Voile</li></ul> <p>Réponse : Ce document sera adressé au CA</p>
--------------------	---

	<p>- Demande d'explication à Henry BACCHINI sur sa non-participation au vote à la désignation du délégué aux grandes épreuves en raison d'un conflit d'intérêt</p> <p>Réponse : Henry BACCHINI précise qu'il fait une question de principe de ne pas voter pour lui-même.</p>
--	---

#### 4 Information sur la délivrance des licences au 31/12/2019

<b>Information</b>	Le Conseil d'Administration prend connaissance du point effectué en séance sur la délivrance des licences au 31 décembre 2019.
--------------------	--

### 5 DVFAT : Département Vie Fédérale et Activités Transverses

#### 5.1 Résultat de l'exercice budgétaire 2019

<b>Décision CA-200306-01</b>	<p>(En présence de KPMG, Messieurs Bernard BAZILLON et Alexandre DE FROYSSARD, Commissaires aux comptes de la FFVoile)</p> <p>Les montants de l'actif et du passif s'élèvent à 7 633 K€ à fin 2019 contre 8 075 k€ à fin 2018.</p> <p>Le compte de résultat de l'exercice 2019 montre un total de Produits égal à 13 630 k€ et de Charges de 13 602 k€ dégageant un résultat net d'exploitation provisoire en hausse de 27 877€. Le Commissaire aux comptes valide sans réserve les comptes 2019.</p> <p>Le CA adopte cet arrêté des comptes. Ce résultat 2019 et son affectation seront soumis à l'approbation de l'AG 2019.</p> <p><b>Résultat du vote</b> : Unanimité moins deux abstentions (Frédérique PFEIFFER et Olivier BOVYN)</p>
----------------------------------	--

#### 5.2 Projet licence et titre de participation

<b>Information</b>	Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance des projets licence et titre de participation.
--------------------	---

### 5.3 Budget prévisionnel 2020

<b>Décision CA-200306-02</b>	<p>Le Conseil d'Administration adopte le budget prévisionnel 2020 qui comprend un total de produits de 12 605 K€ et un total de charges de 12 592 K€ soit un résultat prévisionnel bénéficiaire de 13 K€.</p> <p>Ce Budget Prévisionnel 2020 sera soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale du 28/03/2020.</p> <p>Par ailleurs, le CA donne délégation au trésorier pour finaliser le budget investissements qui sera soumis au vote de l'AG du 28/03/2020.</p> <p><b>Résultat du vote</b> : Unanimité moins deux abstentions (Jean-Luc DENECHAU et Nathalie PEBEREL)</p>
----------------------------------	--

### 5.4 Assemblée Générale 2019

#### 5.4.1 Informations générales et Ordre du jour

<b>Information</b>	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance des informations générales et de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale 2019.</p>
--------------------	--

#### 5.4.2 Montant cotisation 2021

<b>Décision CA-200306-03</b>	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide la proposition d'augmentation de la cotisation à 284 € en 2021 pour les membres affiliés, à l'exception des associations de classes pour lesquelles le CA propose le maintien de la gratuité.</p> <p>Cette proposition sera soumise au vote de l'Assemblée Générale FFVoile 2019 .</p> <p><b>Résultat du vote</b> : Unanimité</p>
----------------------------------	---

#### 5.4.3 Modifications des textes statutaires et règlement financier

<b>Décision CA-200306-04</b>	<p>Le Conseil d'Administration valide les modifications des textes statutaires et règlement financier comme suit.</p> <p>5.4.3 a) : décision concernant le vote portant sur des personnes en CA (article 25 du RI), le CA décide à l'unanimité de maintenir un vote à bulletin secret.</p> <p>5.4.3 b) : Concernant les statuts : modifications validées à l'unanimité moins deux contre (Jean-Luc DENECHAU et Nathalie PEBEREL).</p>
<b>Décision CA-200306-05</b>	
<b>Décision CA-200306-06</b>	

<p><b>Décision CA-200306-07</b></p>	<p>5.4.3 c) : Concernant le RI : modifications validées à l'unanimité en intégrant une correction à l'article 28 (remplacement de la direction générale par le directeur général et les directeurs généraux adjoints).</p> <p>5.4.3 d) : Concernant le règlement financier : modifications validées à l'unanimité avec plusieurs corrections souhaitées par le CA à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✕ remplacement de la terminologie direction générale par directeur général et/ou directeurs généraux adjoints.</li> <li>✕ intégration à l'article 3.1 de la mention suivante : « Chaque responsable d'entité fédérale est autorisé à engager des dépenses pour un montant maximal de 30 % de son budget pour le Haut Niveau et 25% de son budget pour le reste de la Fédération et ce, avant le vote du budget présenté à l'Assemblée Générale »</li> <li>✕ remplacement à l'article 4.2 de la mention « fonds CNDS par la mention « fonds PSF »</li> <li>✕ ajout dans le tableau des durées d'amortissement à l'article 6.3 du poste Kiteboard avec 1 an d'amortissement et du poste « course au large » avec 3 ans d'amortissement )</li> <li>✕ Annexe 1 : passer le forfait hébergement de 125 € à 130 € TTC.</li> </ul> <p>Cette proposition sera soumise au vote de l'Assemblée Générale FFVoile 2019.</p>
---	---

### **5.5 Désignation de Jean-Pierre Champion comme membre d'honneur de la FFVoile**

<p><b>Décision CA-200306-08</b></p>	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile confère à l'unanimité des administrateurs physiquement présents (les administrateurs à distance n'ont pu prendre part au vote) à Jean Pierre CHAMPION, à la suite d'un vote à bulletin secret, le titre de membre d'Honneur de la FFVoile.</p>
---	---

### **5.6 Date de l'AG électorale**

<p><b>Décision CA-200306-9</b></p>	<p>Le Conseil d'administration vote à l'unanimité la date du dimanche 6 décembre 2020 pour tenir l'Assemblée Générale Elective de la FFVoile.</p>
--	---

### 5.7 *Projet Sportif Fédéral*

<b>Information</b>	<p>Le Conseil d'Administration est informé du Projet Sportif Fédéral (ex CNDS) et en particulier :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⌘ de l'organisation de la structure de gestion de PSF au sein de la FFVoile</li> <li>⌘ des modalités et des dispositifs éligibles au financement du PSF</li> <li>⌘ du calendrier prévisionnel</li> <li>⌘ du guide mode d'emploi qui est adressé aux structures FFVoile</li> </ul>
--------------------	---

### 5.8 *Planning des réunions institutionnelles*

<b>Information</b>	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance du planning des réunions institutionnelles.</p>
--------------------	---

### 5.9 *Organigramme*

<b>Information</b>	<p>Le Conseil d'Administration prend connaissance des modifications suivantes de l'organigramme :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #4F81BD; color: white;"> <th style="text-align: left;">Département</th> <th style="text-align: left;">Commission</th> <th style="text-align: left;">Modification / version précédente</th> <th style="text-align: left;">Version</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Commissions/fonctions rattachées au BE</td> <td>Délégués aux Grandes épreuves</td> <td>Nomination de Henry BACCHINI</td> <td>V0.67</td> </tr> <tr> <td>BE</td> <td>Invités permanents du BE</td> <td>Nomination de Valérie DARROU et Jean Michel SOYEZ comme invités permanents du BE (art 31 du RI)</td> <td>V0.67</td> </tr> <tr> <td>DESE/DCP</td> <td>GP 09 et Handi/paravoile pour le Haut Niveau Non Olympique</td> <td>Ed RUSSO devient le sponsor du GP 09 et le responsable du Handi et paravoile pour le Haut Niveau Non Olympique</td> <td>V0.67</td> </tr> </tbody> </table>	Département	Commission	Modification / version précédente	Version	Commissions/fonctions rattachées au BE	Délégués aux Grandes épreuves	Nomination de Henry BACCHINI	V0.67	BE	Invités permanents du BE	Nomination de Valérie DARROU et Jean Michel SOYEZ comme invités permanents du BE (art 31 du RI)	V0.67	DESE/DCP	GP 09 et Handi/paravoile pour le Haut Niveau Non Olympique	Ed RUSSO devient le sponsor du GP 09 et le responsable du Handi et paravoile pour le Haut Niveau Non Olympique	V0.67
Département	Commission	Modification / version précédente	Version														
Commissions/fonctions rattachées au BE	Délégués aux Grandes épreuves	Nomination de Henry BACCHINI	V0.67														
BE	Invités permanents du BE	Nomination de Valérie DARROU et Jean Michel SOYEZ comme invités permanents du BE (art 31 du RI)	V0.67														
DESE/DCP	GP 09 et Handi/paravoile pour le Haut Niveau Non Olympique	Ed RUSSO devient le sponsor du GP 09 et le responsable du Handi et paravoile pour le Haut Niveau Non Olympique	V0.67														

### 5.10 *Affiliation de classes*

<b>Décision CA-200306-10</b>	<p>Le Conseil d'administration de la FFVoile vote à l'unanimité l'affiliation définitive de l'association Windsurfer Class France.</p>
----------------------------------	--

### 5.11 *GP09 et Hansa*

<b>Information</b>	<p>Le Conseil d'Administration est informé du point d'avancement du dossier HANSA et de l'organisation du Groupe Projet 09.</p>
--------------------	---

### 5.12 La SOF 2020

<b>Information</b>	Le Conseil d'Administration prend connaissance d'un point sur la SOF 2020.
--------------------	--

### 5.13 Résultat de l'audit Grant Thornton – Ministère des Sports

<b>Information</b>	Le Conseil d'Administration prend connaissance des résultats de l'audit Grant Thornton – Ministère des Sports.
--------------------	--

### 5.14 Nomination des délégués FFVoile pour le suivi de la préparation des JO à Marseille

<b>Décision CA-200306-11</b>	Le Conseil d'Administration de la FFVoile confirme, après vote à bulletin secret, à l'unanimité des administrateurs physiquement présents (les administrateurs à distance n'ont pu prendre part au vote) la nomination de Jean Pierre CHAMPION en tant que Délégué Fédéral au suivi de la Préparation des JO Paris 2024 à Marseille, auprès des collectivités locales et territoriales en liaison avec le BE de la FFVoile. Pierre CASTE lui est associé en tant que Délégué Fédéral Adjoint également après vote à bulletin secret.
----------------------------------	--

## 6 DESE : Département Economique Social et Environnemental

### 6.1 Création de la qualification « deuxième niveau de sécurisation des pratiques de loisirs en Kiteboard »

<b>Différé</b>	Décision différée.
----------------	--------------------

## 7 DCP : Département Compétition Performance

### 7.1 Mise à jour du règlement des Championnats de France minimes Flotte collective

<b>Décision CA-200306-12</b>	Le Conseil d'Administration valide le nombre de places maximum pour le championnat de France Minimes Flotte Collective série Garçons / Mixte et série Filles à 50 au total.
----------------------------------	---

Format		Agés	Minima	Places maximum
CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIMES FFVOILE				
Cf. AC	FC Dériveur Double Garçons/mixte	12/14	15	50
Cf. AC	FC Dériveur Double Filles	12/14	10	
<p>Le règlement des Championnats de France Jeunes à partir de 2020 sera mis à jour conformément à la décision.</p> <p><b>Résultat du vote :</b> Unanimité moins 1 Abstention (Frédérique PFEIFFER)</p> <p>Publication électronique du règlement des Championnats de France Jeunes à partir de 2020 sur le site Internet de la FFVoile le 13 Mars 2020.</p>				

### **7.2 Liste des épreuves comptant au Championnat de France des Clubs 2020**

<b>Décision CA-200306-13</b>	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide à l'unanimité la liste des épreuves comptant au Classement National Elite et au Classement National Promotion pour l'année 2020 du Championnat de France des Clubs.</p> <p>Publication électronique sur le site Internet de la FFVoile le 13 Mars 2020.</p>
----------------------------------	---

### **7.3 Point présenté par le Groupe « Carte Pub » : évolution du règlement de publicité de la FFVoile**

<b>Décision CA-200306-14</b>	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide le règlement de publicité de la FFVoile en intégrant diverses modifications apportées en séance</p> <p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide la date d'application du nouveau règlement de publicité et des tarifs au 1<sup>er</sup> avril.</p> <p><b>Résultat du vote :</b> Unanimité moins 1 Contre (Frédérique PFEIFFER)</p>
----------------------------------	--

### **7.4 Modifications des dates des Championnats de France Jeune et pratique : Kitefoil/Extrême Glisse TTR/Kiteboard Freestyle/Windfoil**

<b>Information</b>	
--------------------	--



	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance de la modification de dates des :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Championnat de France kitefoil espoir et de pratique (du 20 au 23/10 à Gruissan)</li> <li>- Championnat de France extrême glisse pour le TTR jeune (du 17 au 20/10)</li> <li>- Championnat de France free style jeune et de pratique (période d'attente étendue du 17 au 23/10)</li> <li>- Championnat de France Windfoil Jeunes et pratique (du 27 au 29/10 au HWO Hyères)</li> </ul>
--	---

### ***7.5 Choix de l'Open 5.70 comme bateau du Championnat de France Espoirs Glisse 2021-2024***

<b>Information</b>	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile est informé que le Bureau Exécutif de la FFVoile, lors du vote du 19 février 2020 (décision BE-200219-25), a retenu l'Open 5.70 comme bateau du Championnat de France Espoirs Glisse, pour la période 2021-2024.</p>
--------------------	---

### ***7.6 Etat des sélections aux JO de Tokyo 2020***

<b>Information</b>	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance de l'état des sélections pour les JO de Tokyo 2020.</p>
--------------------	---