

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 AVRIL 2021 en Go To Meeting avec
décisions prises en séance dans le respect des articles 25 et 88
du Règlement Intérieur de la FFVoile**

RELEVÉ DE DÉCISIONS

V1.0

Membres CA présents : DENECHAU Jean-Luc ; DOS SANTOS Anne ; FOURICHON Christine ; BERTHAULT Pascal ; PEPEREL Nathalie ; BOVYN Olivier ; COURTOIS Christine ; LE BOUCHER Pierre ; HENRI Géraldine ; BOCQUET Bernard ; VIELLE Aline ; LE BACQUER Claude ; VANVERTE Corinne ; GUILLEMOT Pierre-Yves ; PENN Marie-Gabrielle ; COUR Jean-Christophe ; ROBERT Corinne ; ADAM Paul ; CARTERON Marie-Pierre ; DUMOULIN Christophe ; DUPUY Amélie ; VIAUD Brigitte ; DAUNAR Sacha ; LE GUILLOU Betty ; HENARD Nicolas ; MERIC Jean-Claude ; MIGRAINE Corinne ; DARROU Valérie ; RUSSO Ed ; CHAURAY Marie-Pierre ; BLACHE Jean-Pierre ; BOURRIQUEL Laurent.

Membres CA excusés : GAUTIER Romain, BESSON Billy, DUPUY Amélie (après 11h).

Membres CA absents : LYON -CAEN Yves

Invités présents : MARLIOT Eric, Ilango BALA (pour la mise en œuvre des votes secrets).

Invités excusés :

Liste procurations :

GAUTIER Romain donne pouvoir à PEBEREL Nathalie

BESSON Billy donne pouvoir à BOVYN Olivier

DUPUY Amélie donne pouvoir à COURTOIS Christine pour les votes après 11h

**1 Approbation du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 5 mars
2021**

<p>Décision CA-210424-01</p>	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile entérine le Procès-Verbal du CA du 5 mars 2021 à l'unanimité moins 23 abstentions.</p> <p>Résultat du vote : Unanimité moins 23 abstentions (DENECHAU Jean-Luc, DOS SANTOS Anne, ADAM Paul, BERTHAULT Pascal, BLACHE Jean-Pierre, BOVYN Olivier, CARTERON Marie-Pierre, COUR Jean-Christophe, COURTOIS Christine, DAUNAR Sacha, DUMOULIN Christophe, DUPUY Amélie, FOURICHON Christine, GUILLEMOT Pierre-Yves, HENRI</p>
-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Décision CA-210424-02	<p>Géraldine, LE BACQUER Claude, LE GUILLOU Betty, MIGRAINE Corinne, PEBEREL Nathalie, PENN Marie-Gabrielle, ROBERT Corinne, VIAUD Brigitte, VIELLE Aline</p> <p>Publication électronique du relevé de décision sur le site Internet de la FFVoile le 27 avril 2021 (Election du Président de la FFVoile et élection des membres du BE).</p> <p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile entérine le Procès-Verbal du CA du 27 mars 2021</p> <p>Résultat du vote : Unanimité moins 2 abstentions (GUILLEMOT Pierre-Yves, VIAUD Brigitte)</p> <p>Publication électronique du relevé de décision sur le site Internet de la FFVoile le 02 avril 2021</p>
----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Informations générales et questions/ réponses aux membres du Bureau Exécutif

Information	<p>Pas de questions du CA au BE.</p>
--------------------	--------------------------------------

3 Information sur la délivrance des licences au 18 avril 2021

Information	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance du point effectué en séance sur la délivrance des licences au 18 avril 2021.</p> <p>La FFVoile recense à cette date :</p> <p>28 964 LCA (- 13,8 % par rapport à 2020 à la même date)</p> <p>12 566 LCJ (+ 14,2 % par rapport à 2020 à la même date)</p> <p>10 563 PV/PVR (+ 98,2 % par rapport à 2020 à la même date)</p> <p>32 Temporaires 1 jour (- 89,9 % par rapport à 2020 à la même date)</p> <p>5 Temporaires 4 jours (- 91,4 % par rapport à 2020 à la même date)</p> <p>121 Pass FFVoile (pas de données comparatives à date)</p>
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 Présentation du projet de politique fédérale pour le mandat

Information	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance du projet de politique fédérale pour le mandat.</p>
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 DVFAT : Département Vie Fédérale et Activités Transverses

5.1 Désignation des présidents et membres des commissions statutaires/réglementaires (dépendant du CA)

<p>Décision CA-210424-03</p>	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile institue pour la nouvelle mandature et conformément aux statuts de la FFVoile les commissions dont la création est prévue par la législation et la réglementation en vigueur et désigne les Présidents/membres de ces commissions statutaires/réglementaires (COMED, CCA, CND, CFA, CSOE, Ethique)</p> <p>Commission Centrale d'arbitrage :</p> <p>1/ vote secret pour la validation du Président de la CCA : Romain GAUTIER</p> <p>Résultat du vote :</p> <p>Le Conseil d'administration valide Romain GAUTIER à la fonction de président de la CCA à 93,75 % des voix exprimées (2 votes contre, 1 abstention) Romain GAUTIER qui a donné procuration a exprimé sa volonté de ne pas prendre part à ce vote le concernant.</p> <p>2/ vote secret pour la validation des Membres de la CCA :</p> <ul style="list-style-type: none">- Nathalie PEBEREL, Vice-Présidente- Christophe SCHEINFEGEL, Vice-Président- Françoise DETTLING- François CATHERINE- Monique PARIAT- Jean-Luc GAUTHIER- Véronique AULNETTE- Delphine LARGENTON- Hélène LA SALMONIE- Olivier LE GOUIC- Tom GRAINGER
<p>Décision CA-210424-04</p>	<p>Résultat du vote :</p> <p>Le Conseil d'Administration valide la composition de la CCA proposée par Romain GAUTIER à 96,77 % des voix exprimées (1 vote contre, 3 abstentions)</p> <p>3/ vote secret pour la validation de tous les présidents et membres des commissions suivantes :</p> <p>Commission Médicale : Président : Pierre-Yves GUILLEMOT, élu du CA de la FFVoile. Il assure également la fonction de Médecin Fédéral National conformément au règlement médical de la FFVoile.</p>

Membres :

- Dr. Olivier CASTAGNA
- Dr Laure JACOLOT
- Dr. Yves LAMBERT
- Dr. Jean-Yves CHAUVE
- Dr. Nicolas CAPONY
- Dr. Bernard DESTRUBE
- M. Bertrand GUILLO
- Dr Fanny MEVELLEC
- Dr. Anne-Lise INIZAN
- Dr. Paul ROUSSANGE

Commission de surveillance des opérations électorales :

Président : Benjamin PEYRELEVADE (Avocat)

Membres :

- Jean MALASSIS SERIS (Avocat)
- Claude THOUROT
- Denis CLERIN
- A venir

Commission Nationale de Discipline (CND) :

Président : Antoine SAVIGNAT (Avocat)

Membres :

- Christian SILVESTRE
- Alexandra AGNUS (Juriste)
- Floriane CAVEL (Juriste)
- Marie Thérèse LANNUZEL JOURDAS

Suppléants :

- Dominique TINCELIN
- Clément BERNARD (Juriste)

Conseil Fédéral d'Appel (CFA) :

Président : Jean MALASSIS SERIS (Avocat)

Membres :

- Margaux BASTERREIX (Juriste)
- Dominique SERRE
- Daniel PILLONS
- Claude THOUROT

Suppléants :

- Denis CLERIN
- Jean Baptiste BAYNAUD (Juriste)

<p>Décision CA-210424-05</p>	<p>Comité d’Ethique et de Déontologie : Président : Garance DUPUIS Membres : - Bernard AMIEL, - Dominique TINCELIN - Guy TOUREAUX - Chrif AÏT OUALI</p> <p>Jury d’Appel (pré liste) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bernard BONNEAU - Gérard BOSSE - François CATHERINE - Patrick CHAPELLE - Bernadette DELBART - Georges PRIOL - Thibaut GRIDEL - Yoann PERONNEAU - Christophe SCHENFEIGEL - Baptiste VERNIEST - Thierry POIREY - Sylvie HARLE - Yves LEGLISE - Patrick BREHIER - Bertrand CALVARIN - Patrick GONDOIN - Franck GUICHARD - Jean-Michel CRIQUET - Alexis DUVERNOY - Laurent REMY - Tom GRAINGER <p>Résultat du vote :</p> <p>Le Conseil d’Administration valide les présidents et composition des commissions proposées par le BE à 96,87 % des voix exprimées (1 vote contre, 2 abstentions)</p>
------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2 *Information sur la note de cadrage du Projet Sportif Fédéral 2021*

<p>Information</p>	<p>Le Conseil d’Administration de la FFVoile prend connaissance de la note de cadrage du Projet Sportif Fédéral 2021.</p>
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.3 Règles d'organisation des réunions institutionnelles BE, CA et CL

Information	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance des règles d'organisation des réunions institutionnelles (BE, CA, CL), ces éléments ayant vocation ensuite à intégrer le manuel de gouvernance.</p> <p><u>Le BE</u> : organisation sur une année civile entre 10 et 11 BE (le RI prévoit 8 BE par an à minima) sur une journée entière sans compter les éventuels BE qui pourraient se tenir en fin d'après-midi, la veille des CA ou chaque fois que l'actualité le nécessite (ex COVID) afin de rester en mode agile (art 33 du RI évoque les affaires courantes et urgentes traitées en séance restreinte). Il ne devrait pas y avoir de BE en août et en décembre.</p> <p><u>Le CA</u> : 4 Conseils d'Administration par année civile (les statuts prévoient 3 CA à minima) qui se situeraient approximativement (à l'exception de la 1ère année du mandat) aux périodes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">- fin Février/début Mars selon la date d'AG- entre la mi-juin et la fin juin- Courant septembre- En décembre <p><u>Le CL</u> : pour information l'article 39 du Ri précise que le CL se réunit au moins 2 fois par an sur convocation du Président de la FFVoile et du Président du conseil des présidents de ligues.</p> <p>Le BE souhaite néanmoins maintenir un rythme de 4 CL par an.</p> <p>Lors de ces différentes réunions institutionnelles (BE, CA, CL) qui pourront alterner convocations en présentiel ou en distanciel, la présence des opérationnels est souhaitée pour éclairer les sujets.</p>
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.4 Rémunération du Président

Décision CA-210424-06	<p>Le Conseil d'Administration valide (Vote secret hors de la présence de Jean Luc DENECHAU) sur proposition du BE, le principe de la rémunération du Président de la FFVoile es qualité uniquement et décide de fixer cette rémunération principale à un montant de 90 888 € bruts/an [maximum de 123 408 € bruts/an] sous condition que le Président élu ne soit pas salarié dans une autre entité et qu'il consacre l'équivalent d'un temps plein à son mandat social.</p> <p>Cette rémunération ainsi que les éventuels avantages en nature pourront éventuellement être revus par décision du CA sachant que le total cumulé avec la rémunération principale, devra respecter la limite de trois fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.</p>
----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Enfin le CA précise que cette rémunération est fixée sans primes, ni intéressement, ni assurance chômage mais avec le bénéfice de la mutuelle et de la prévoyance si le président le souhaite.</p> <p>Résultat du vote :</p> <p>Le Conseil d'Administration valide la rémunération du président selon les modalités exprimées ci-dessus à 90 % des voix exprimées (3 votes contre, 2 abstentions).</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.5 Adresse mail FFVoile pour les membres du CA

Information	<p>Les Administrateurs sont informés de la possibilité si ils le souhaitent, d'obtenir une adresse mail FFVoile, à demander auprès d'Anne DOS SANTOS ou d'Eric MARLIOT</p>
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.6 Affiliation

Décision CA-210424-07	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile vote l'affiliation définitive des Associations de classe Dragonflite 95, International Moth Classe Association, Windsurfer Class France et Association Wing Riders.</p> <p>Résultat du vote : Unanimité</p>
Décision CA-210424-08	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile se prononce favorablement pour l'affiliation de la société Normandie Evénements à la FFVoile en tant qu'Etablissement National.</p> <p>Olivier BOVYN ne prend pas part au vote pour un possible conflit d'intérêt étant organisateur d'une étape du Tour Voile qu'organisera la société Normandie Evénements. Paul ADAM ne prend pas part au vote, la ligue de Voile de Normandie dont il est le président, étant associé dans la démarche avec Normandie Evénements pour l'organisation de la partie nautique.</p> <p>Résultat du vote : Unanimité moins 3 abstentions (CHAURAY Marie-Pierre, DARROU Valérie, HENARD Nicolas)</p>

6 Département Compétition et Performance

6.1 *Modification du règlement des directeurs de courses au large*

<p>Décision CA-210424-09</p>	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide la modification du Règlement des Directeurs de Course au Large comme suit :</p> <p>Article 3.1 a) Supprimer « Le Vice - Président Délégué de la FFVoile (ou Vice – Pdt(e) Compétition & Performance) »</p> <p>Article 3.1 b) Remplacer « Le Vice-Président Délégué de la FFVoile, » par « La Vice - Présidente en charge de l'Habitable ».</p> <p><u>Résultat du vote :</u></p> <p>Les modifications sont adoptées à l'unanimité.</p> <p>Publication électronique du règlement modifié sur le site Internet de la FFVoile le 27 avril 2021</p>
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------