**Projet de PV de la REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION**

26 juin 2024, 18h en présentiel à Choisy le Roi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Membres** | | **Présent(e)** | **Votant(e)** | **Absent(e) excusé€** | **Absent non excusé(e)** |
| Patrice MARTIN | President | **X** | **X** |  |  |
| Philippe DELACOUR | Vice-Président délégué et trésorier | **X** | **X** |  |  |
| Annie COITOU | Secrétaire Générale | **X** | **X** |  |  |
| Brigitte LETHEM | Administratrice | **X** | **X** |  |  |
| Delphine LE SAUSSE | Vice-Présidente | **X** | **X** |  |  |
| Peggy PIRON | Administratrice |  |  | **X** |  |
| Laura PHILY | Administratrice |  |  | **X** |  |
| Virginie SOURTY | Vice-Présidente |  |  | **X** |  |
| François DEROCHE | Administrateur | **X** |  |  |  |
| Hervé FRIOUD-CHATRIEUX | Administrateur |  |  |  | **X** |
| François BERLAND | Vice-Président |  |  | **X** |  |
| Grégoire DESFOND | Administrateur |  |  | **X** |  |
| Pascal CHATENET | Administrateur | **X** |  |  |  |
| Bruno GIACUZZO | Administrateur | **X** |  |  |  |
| Patrick BISCHOFBERGER | Administrateur |  |  |  | **X** |
| **Invités** | |  |  |  |  |
| Vincent ROGNON | DTN/DF | **X** | **N/A** |  |  |
| Illan COSTENBERG | Adjoint au Directeur Fédéral | **X** | **N/A** |  |  |

1. **AC - Ouverture par la secrétaire générale de la FFSNW**
   1. **· Validation des présents, absents, excusés, invités :**

Pour le vote des délibérations, lequorum est atteint pour les votes car 11 membres ont voté électroniquement.

* 1. ***·* Informations pratiques : RAS**

1. **PM - Point Actualité Président : ouverture**

Depuis le dernier CA :

**Embauche de Philippe ROYERE** qui débutera par l’aide à la mise en place des Mondiaux de WBC en septembre.

**Organisation des mondiaux de WBC de sept 24** : Le dossier avance.

**La vérification des comptes** de 2021 et 2022 est toujours en cours : des points ont été remontés en mai,

Amende potentielle de 5000€ pour le fichier des ecritures comptables (FEC) manquant de la comptabilité de 2021.

**Début de travail sur le renouvellement de la délégation de la fédération** qui aura lieu en fin d’année avec la DTN et le ministère.

**ANS : dossier travaux du siège de la fédération :** ont commencé il y a 3 semaines avec un agrandissement (salle de kiné, de musculation) La fin des travaux est prévue pour mi-septembre.

Accompagnement de l’ANS, de la région, plus aide publique + FFSNW

**Championnats en 2024 organisés en France** : **Wakeboard bateau** changement de date à prévoir car la date retenue a été interdite en raison du passage de la flamme olympique à Melun.

**Le Kable :** organisation de stage, des privatisations

**Recrutement du remplacement de Lila au 1er juillet**

**Nouveau partenariat avec le prestataire REVOLUGO**pour réserver des chambres d’hôtel

1. **AC – Interventions des Vice-Présidents et membres du CA :**

DLS : A mis en avant le recrutement de Gabriel et l’importance de l’intégration des para-athlètes dans les compétitions.

FB : absent

VS : absente

PhD : après les mondiaux de WBC un nouveau « job dating » sera organisé – 80% d’embauche - mettre en avant le savoir être

BL : A discuté des défis liés à la recherche d’instructeurs qualifiés et à la démographie vieillissante du sport.

1. **AC - Suivi des personnes disparus de notre communauté :** nouvelle rubriquepour faciliter le récapitulatif de fin d’année :
   1. Néant
2. **AC - Validation Compte-Rendu du dernier CA**

**Résolution 1 : Le Conseil d’Administration valide le compte-rendu du dernier CA du 16 MARS 2024**

**POUR : 8**

**CONTRE : 0**

**ABSTENTION  : 0**

**Cette décision est adoptée à la majorité des membres présents et représentés.**

1. **PhD - Point financier**: La situation au 26 juin 2024est présentéeet le document est sur le share :

Philippe a fourni une mise à jour sur l’état actuel de la trésorerie, mettant en évidence les subventions récentes reçues de l’ANS et de la région.

Situation de la trésorerie à fin juin :

* Subventions reçues : 166 080 € de l’ANS, avance de 73 700 € pour les Championnats du monde, et fonds supplémentaires de la région.
* Dépenses pour la rénovation du siège : 113 370 € dépensés jusqu’à présent, avec des paiements importants prévus en septembre.
* Stage Terminal OPEN : Avances versées à Sébastien Cans pour les paiements de stage.
* Pas de préoccupations immédiates : La situation financière est stable, avec une surveillance prudente des dépenses.

1. **VR - Points affiliations, licences, certification et demandes d’affiliation**

Cf le document sur l’espace partagé. Constant d’un léger retard sur les licences par rapport à l’année 2023.

* Clubs affiliés : 118 clubs affiliés sur 129 de l’année précédente.
* Licences : Des efforts sont déployés pour augmenter le nombre de licences grâce à des packs pour les licences journalières et de première année. Action requise : Poursuivre les efforts pour encourager les affiliations de clubs et le renouvellement des licences.

1. **IC – Modifications des statuts :**  Ilan a présenté les modifications statutaires nécessaires requises par le ministère. Celles-ci incluent des changements dans la composition des organes directeurs pour assurer la conformité en matière de représentation des genres et l’inclusion d’athlètes et d’entraîneurs de haut niveau.

Points clés :

* Composition des organes directeurs : Augmentation du nombre de membres pour se conformer aux exigences du ministère.
* Statut spécial pour certaines régions : Inclusion de dispositions spécifiques pour la Moselle et le Haut-Rhin.
* Vote électronique et assemblées virtuelles : Introduction de dispositions pour le vote électronique et les assemblées virtuelles afin de rationaliser les processus de prise de décision.
* Durée du mandat du président : Clarification de la durée du mandat du président, alignée sur le cycle olympique.
* Action requise : Les membres doivent voter électroniquement sur les modifications statutaires d’ici demain 14h00.

Pascal Chatenet demande les mails d’échange entre le ministère et la fédération sur ces modifications. Ilan les enverra le lendemain.

Ces modifications sont nécessaires pour faire la demande d’agrément fin décembre 2024.

**Résolution 2 : Les membres du conseil d'administration valident les modifications de statuts tels que présentées en pièce jointe. Ce texte validé par les membres du CA sera ensuite soumis au vote de l' assemblée générale extraordinaire du 28 juillet**

**2024.**

**POUR : 11 (100%)**

**CONTRE : 0**

**ABSTENTION  : 1**

**Cette décision est adoptée à la majorité des membres présents ou représentés.**

1. **IC – Approbation ODJ AGE et présentation du dispositif**

**Résolution 3 : Les membres du conseil d'administration valide l'agenda suivant et la procédure qui sera utilisée pour voter :**

**- Envoi des convocations aux membres de l'assemblée générale extraordinaire le 27 juin 2024.**

**- Organisation de deux visio conférences explicatives ouvertes aux présidents de clubs, les 23 et 24 juillet 2024 à 19h00.**

**- Votes par voie électronique du 25 juillet 2024 midi au 28 juillet 2024 à 19h00.POUR : 12 (100%)**

**CONTRE : 0**

**ABSTENTION  : 0**

**Cette décision est adoptée à la majorité des membres présents ou représentés.**

1. **VR – Emploi ESQ para sport :**  Un nouveau coordinateur ESQ para-sport a été embauché, Gabriel pour remplacer Lila. Gabriel a une expérience en gestion sportive et commencera le 2 juillet.

Expérience : Gabriel possède une maîtrise en gestion d’événements sportifs et une expérience dans le sport féminin.

Période d’essai : Une période d’essai de deux mois a été fixée pour s’assurer d’une bonne adéquation.

1. **AC - Informations du Bureau fédéral : nombre de réunions, décisions prises**

**BF :** 24 avril, 14 mai, 5 juin soit 3 BF

*Décisions prises* lors du BF du **24 avril 24** :

1. Le bureau fédéral valide la fiche de poste ESQ parasport (remplacement de Lila)
2. Le bureau fédéral valide l’affiliation du club Shredder sur Sarthe afin que le CA valide à son tour
3. **AC - Agenda : prochaines réunions du BF, CA, AG, réunions des Commissions**

Prochains BF : fin juin 2024 avant une pause de deux mois

Prochain CA : prévu pour octobre

Prochaines AG : AGE fin juillet, AG élective 8 et 22 décembre 2024 -pas de pouvoir-

1. **AC-Questions diverses** :

Discussion ouverte et points divers :

* Déclin de la participation : a noté une diminution des participants tant compétitifs que récréatifs.
* Réglementations environnementales : Discussion sur l’impact des réglementations environnementales sur l’utilisation des bateaux motorisés et de la nécessité de trouver des solutions alternatives.

Suggestions :

* Engagement accru : Besoin d’initiatives pour attirer les jeunes participants et les bénévoles.
* Bateaux alternatifs : Réflexion sur l’utilisation de bateaux plus abordables pour les compétitions afin de réduire les coûts.

1. **PM** - **Clôture par le président de la FFSNW**

Patrice a remercié tout le monde pour leur participation et leur a rappelés de voter sur les modifications statutaires avant la date limite.

Le CA est clos à 20h05.