

BUREAU DU COMITE DE DIRECTION

Réunion du Lundi 22 Octobre 2018 à 18 heures au siège du district à Bruges

Président : M. Alexandre GOUGNARD

Présents : MM. Pierre SOUBABERE, Raymond GAUD, Jean-Pierre DUBEDAT, Michel GAUDET, Robert LUCANTE, Jean-Luc BIDART, Joël LALANNE, Frédéric HUGUET.

Assistent : Mme Laurence TACH et M. Nicolas SOULÉ

PROJET DE PROCES-VERBAL DU BUREAU DU COMITE DE DIRECTION DU 22.10.2018

POINT SUR AGENDA

- Signature par le DR de la "Charte éthique régionale" en présence des présidents de la Ligue et du District 33, le mercredi 31 octobre de 17h00 à 18h00 à l'occasion du prochain salon des sports.
- Comité de Direction pour AG, le 10 Novembre 2018 à Bruges
- Jury pour le recrutement du CTDPFF le 13 novembre 2018
- Assemblée Générale Financière du District de la Gironde le 15 Décembre 2018 (10 h /12h) à Léognan
- Bureau de Direction le 17 décembre 2018 / 07 janvier 2019 à Bruges
- AG Financière de la LFNA le 24 Novembre 2018 à Angoulême
- Comité de Direction le 12 Janvier 2019 – Libourne (lieu à valider)
- Demi-Finales des Coupes SEAT/SKODA et Crédit Agricole sur un même lieu – le 08 mai 2019.
- AG LFA le 07 juin 2019
- AG de la FFF le 08 Juin 2019
- Finales des Coupes du District le 08 et 09 juin 2019, et peut-être 10 juin (à valider)
- JN Débutants à Bordeaux le 15 et 16 Juin 2019
- AG d'Été du District de la Gironde le 22 Juin 2019 (à valider)
- AG de la LFNA (LFNA'Day) le 29 juin 2019
- Finales des « Vainqueurs de Coupes Départementales » 22 et 29 Juin

- Prévoir une date pour réunir le collège des Présidents avant l'AG
- Prévoir une date pour « CLUB des Partenaires »
- Prévoir les récompenses à l'AG Financière des lauréats du challenge du Fair-Play
- Voir pour remettre les récompenses des bénévoles du Mois 2017/2018

MOUVEMENT DU PERSONNEL ET DES ÉLUS

- Suite au départ de Julian GRELOT, le Président fait lecture du nouvel organigramme
- Frédéric Huguet est vice-président en charge du pôle Gestion - Finances
- Les Commissions Partenariat (Président Christophe DESCHAMPS) et collège des Présidents (Animateur Michel SICOT) sont rattachés directement au Président du District de la Gironde
- Romain SARRAUTE va intégrer la commission des Finances.
- Frédéric HUGUET va présenter sa commission au prochain Comité de Direction. M. DE LAAGE DE MEUX Nicolas quitte la Commission des Finances pour intégrer la Cellule de Gestion, Sécurité, Entretien Patrimoine Immobilier.
- Jérémy LESSELIER, mise à disposition de la LFNA à partir du 1^{ier} octobre 2018 avec une convention.
- Harlem ZAYAR, mise à disposition de la LFNA à partir du lundi 15 octobre 2018 avec une convention.

BUREAU DU COMITE DE DIRECTION

POINT SUR LES BATIMENTS

- Alexandre GOUGNARD, informe les Membres du Bureau que les locaux de Libourne pourraient être loués très prochainement. Prévoir des baux renouvelables tous les ans.
- Concernant la vente de Langon le dossier suit son cours, et nous sommes dans l'attente d'un rendez-vous avec les domaines.
- Pour le bâtiment du siège du District, un rendez-vous avec un architecte a été effectué. Afin de poursuivre le dossier (étude, réalisation des dessins, etc.) le devis est estimé à environ 6.877 Euros.
- **Validation du Bureau du Comité de Direction, ce dossier (devis de l'étude) sera présenté au prochain Comité de Direction.**
- **Néanmoins, il pourrait être demandé un devis comparatif auprès d'un autre architecte.**

POINT SUR LES SERVICES CIVIQUES

Les trois (3) Services Civiques intégreront le District de la Gironde de Football avec les missions suivantes :

- **Laure MARGUERITAT** au 05 Novembre 2018 avec comme mission les actions citoyennes et les actions de féminisation
- **Florian PEDEPRAT** au 05 Novembre 2018 avec comme mission la promotion des nouvelles pratiques (Futsal, Beach Soccer, e-foot), accompagnement des clubs par l'apprentissage de règles de jeu via l'arbitrage.
- **DUBEARN Emile** au 1^{er} Octobre 2018 avec comme mission la promotion du Foot à l'école

A cet effet, des aménagements internes seront effectués au 05 novembre 2018 au siège du District à Bruges, avec l'aménagement de la « salle 7 » en open-space afin de recevoir les Services Civiques dans les meilleures conditions.

POINT SUR L'AVANCEMENT DU DOSSIER DES BANQUES

- Nos 3 établissements Bancaires ont été reçus et consultés par Messieurs GAUD, HUGUET et SOULÉ.
- Le résultat des rendez-vous sera présenté dès que possible afin de faire un point sur les prestations de chacun afin de ne garder que deux établissements.

ORGANISATION DES CONTRATS D'OBJECTIFS

Suite à la réunion du jeudi 18 octobre, en présence de Joël LALANNE, Frédéric HUGUET, Romain SAURAUTE, Jérémy LESSELIER, et Nicolas SOULÉ, il ressort de très bons travaux, et notamment avec un process par action, **(MISE EN APPLICATION DES CE JOUR)**.

Secrétaire Général et le Directeur sont en charge des Contrats d'Objectifs pour le District,

1. Etablissement d'un Budget,
2. Demande de Devis,
3. Validation par le Secrétaire Général et/ou le Directeur. Ces derniers sont en charge des Contrats d'Objectifs pour le District,
4. Réception, validation des Factures par le Directeur



BUREAU DU COMITE DE DIRECTION

5. Transmission et enregistrement par le service comptable
6. Paiement des fournisseurs suite à l'action
7. Transmission à la LFNA pour paiement des Contrats d'Objectifs.

Le Bureau du Comité de Direction, valide ce dossier.

POINT D'ETAPE SUR LES COMPTE

- Frédéric HUGUET, Président de la Commission des Finances et Raymond GAUD, trésorier du District font un point sur l'arrêté des comptes au 30 Juin 2018. Comme budgété et annoncé tout au long de la saison, le résultat sera déficitaire. Actuellement, le commissaire aux comptes et ses équipes poursuivent leurs interventions sur les comptes. Les comptes annuels définitifs seront présentés et validés au prochain Comité de Direction, afin de préparer la prochaine Assemblée Générale Financière du samedi 15 Décembre 2018.
- Frédéric HUGUET présente également les différents axes retenus afin de permettre un retour à l'équilibre comptable sur les deux prochains exercices.

TOUR DE TABLE

Alexandre GOUGNARD,

- « Nous pouvons regretter l'arrêt de trois rencontres ce week-end », nous devons être vigilants quant aux incidents qui se produisent sur nos terrains
- RH : les nouveaux contrats de travail vont être présentés prochainement aux salariés.
- La première formation d'arbitres bénévoles a eu lieu le samedi 20 octobre, en présence de 32 stagiaires de 16 clubs. Très belle initiative de la Commission Promotion de l'Arbitrage.

Jean-Luc BIDART,

- Concernant le foot animation, les premières phases se déroulent convenablement.
- Il s'interroge sur l'application de la FMI dans les compétitions U13 (280 équipes) dès le mois de Janvier 2019. Il est important de voir les besoins des clubs en la matière (commande de tablette).
- Point sur les engagements des jeunes : Catégorie U11 - 25 équipes supplémentaires.
- Label seniors commence cette année : il y a un gros travail en prévision et les membres du Comité de direction devront se mobiliser pour aller sur les terrains.

• **Jean Pierre DUBEDAT**

Il demande à intégrer la Commission des Labels seniors. Le Président du District en prend acte et se félicite de sa demande.

Fin de la réunion à 19h30.

Le Secrétaire du District
Joël LALANNE

Le Président du District
Alexandre GOUGNARD