



FFvolley

PROCES VERVAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE N°1
vendredi 29 et samedi 30 septembre 2023

SAISON 2023/2024

Présents :

Jean-Louis LARZUL, Président

Laurent DANIEL, Secrétaire

Jean-Paul ALORO, Michel BOURREAU, Dominique FONTAINE, Aline GEMISE-FAREAU, Richard GOUX, Patricia MAZZOLA, Jean-François MOLEY, Fousseyni SAKANOKO, Alexandre TRAN-BA-THO, Philippe VENDRAMINI

Absent : Clément LATAPIE-RABERAIN

Assiste : Eric TANGUY, Président de la FFvolley (samedi matin uniquement).

Les membres du Conseil de Surveillance, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la FFvolley, 17, rue Georges Clemenceau à CHOISY LE ROI, le vendredi 29 septembre 2023 et le samedi 30 septembre 2023 au stade Roland-Garros, salle de réunion à Paris.

La réunion est ouverte à 17h00 le vendredi 24 novembre 2023.

Le Secrétaire rappelle l'ordre du jour :

- Approbation du procès-verbal du Conseil de Surveillance des 2 et 3 juin 2023
- Approbation du procès-verbal du Conseil de Surveillance du 9 juin 2023
- Informations du Président
- Examen des procès-verbaux
- Informations de l'exécutif
- Retour d'activités des membres du Conseil de Surveillance
- Dossier Bénévolat
- Points divers

Approbation du procès-verbal du Conseil de Surveillance des 2 et 3 juin 2023

Après relecture et modifications, le procès-verbal de la réunion des 2 et 3 juin 2023 est adopté à l'unanimité.

Approbation du procès-verbal du Conseil de Surveillance du 9 juin 2023

Après relecture et modifications, le procès-verbal de la réunion du 9 juin 2023 est adopté à l'unanimité.

Informations du Président du Conseil de Surveillance

Les membres suivants seront désormais convoqués à participer aux travaux des différentes commissions fédérales :

- Patricia MAZZOLA à la Commission Fédérale Outdoor
- Alexandre TRAN-BA-THO à la Commission Fédérale des Statuts et Règlements
- Jean-François MOLEY à la Commission Fédérale d'Arbitrage.

Le Président communique les membres du Conseil de Surveillance des informations communiquées lors du Bureau Exécutif réuni la semaine dernière et des décisions.

La Fédération va procéder à des élections d'un membre au Conseil d'Administration.

Un point est fait concernant le bilan financier des organisations.

La Fédération a été contrainte de faire face à diverses conciliations au cours de l'été, ce qui a entraîné un retard dans l'élaboration des championnats nationaux.

Études des pièces transmises pour le Conseil d'Administration du samedi 30 septembre 2023 et dimanche 1^{er} octobre 2023.

En préambule, le Conseil de Surveillance constate la transmission tardive des documents. A son sens, ceci ne permet pas aux administrateurs d'étudier l'ensemble des nombreux éléments dans de bonnes conditions.

S'agissant du projet des nouveaux statuts, les membres du Conseil de Surveillance souhaitent apporter les remarques suivantes :

- Ils s'étonnent que les attributions des athlètes de Haut Niveau puissent aller jusqu'à des recommandations auprès des Pouvoirs Publics sans que les instances de la fédération puissent être saisies ;
- Le projet de création d'un Conseil National des Ligues va être présenté lors de l'Assemblée Générale d'octobre prochain. Le Conseil de Surveillance préconise une certaine autonomie de cette instance qui peut, certes être animée par le vice-président chargé des territoires mais aucunement présidée par un membre de l'Exécutif ;
- Il n'est pas mentionné que le Conseil de Surveillance est convoqué à l'Assemblée Générale alors qu'il doit présenter un rapport ;
- Dorénavant le médecin fédéral ne devrait plus être membre du Conseil de Surveillance.

- Le Conseil de Surveillance comprend l'évolution concernant sa future composition, toutefois, celui-ci n'est pas un organe exécutif. Ses prérogatives nécessitent d'être suffisamment nombreux et suivant les candidatures, des aménagements pourraient être envisagés ;
- La nomination des membres de la Commission Fédérale Electorale doit être proposée par le Conseil de Surveillance pour rester indépendante.
- Il serait également souhaitable que la présence du Président du Conseil de Surveillance au Bureau Exécutif, sur invitation du Président et avec voix consultatif, puisse être actée dans les textes.

Examen des Procès-verbaux

La lecture des derniers procès-verbaux n'amène pas de remarque.

Retour d'activités des membres du Conseil de Surveillance

Dossier Bénévolat

Le groupe de travail présente ses observations à partir des données recueillies. Diverses pistes de valorisations sont évoquées. Le travail va se poursuivre.

La réunion est levée à 23h45.

La réunion du Conseil de Surveillance est ouverte à 9h00 le samedi 30 septembre 2023 en présence du Président de la Fédération, du Secrétaire Général et du Trésorier.

Informations de l'exécutif

Les membres du Conseil de Surveillance félicitent Eric TANGUY pour sa nomination en tant que Président West European Volleyball Zonal Association (WEVZA).

Le Président revient sur les résultats sportifs des Equipes de France au cours de l'été.

Le Président espère pouvoir emménager dans les nouveaux locaux de la fédération en fin d'année 2023 ou début 2024. Il présente le plan de financement de cet achat.

Un temps d'échanges est consacré sur les nouveaux statuts.

Retour d'activités (suite)

Tableau des Salaires

Celui-ci fait ressortir une augmentation de la masse salariale qui est liée à l'accroissement de l'activité, confirmé par la Président de la FFvolley (augmentation du nombre de contrats en CDI...).

Questions diverses

Planning des réunions

Les membres du Conseil de Surveillance arrêtent le calendrier provisoire de leurs réunions pour la saison 2023/2024 :

| | |
|--|--|
| Assemblée Générale | 28 octobre 2023 |
| Réunion Conseil de Surveillance | 24 et 25 novembre 2023 |
| Réunion avant Conseil d'Administration | Jeudi 30 novembre 2023 18h → 21h Visio |
| Réunion avant Conseil d'Administration | Jeudi 15 février 2024 18h → 21h Visio |
| Réunion Conseil de Surveillance | 5 et 6 avril 2024 ou 12 et 13 avril 2024 |
| Réunion avant Conseil d'Administration | Jeudi 25 avril 2024 18h → 21h Visio |
| Assemblée Générale | 17 et 18 mai 2024 |

L'ordre du jour étant épuisé, le Président du Conseil de Surveillance remercie les membres et clos la réunion le samedi 30 septembre 2023 à 13h00.

Jean-Louis LARZUL
Président

Laurent DANIEL
Secrétaire