

PROCES VERVAL N°6 DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Vendredi 5 et Samedi 6 avril 2024

SAISON 2023/2024

Présents :

Jean-Louis LARZUL, Président
Éric TANGUY, Président de la FFvolley
Jean-Paul ALORO, Michel BOURREAU, Laurent DANIEL, Dominique FONTAINE, Aline GEMISE-FAREAU, Patricia MAZZOLA, Jean-François MOLEY, Philippe VENDRAMINI.

Absent : Clément LATAPIE-RABERAIN.

Excusés : Richard GOUX, Fousseyni SAKANOKO, Alexandre TRAN-BA-THO.

Les membres du Conseil de Surveillance, dûment convoqués, se sont réunis, 2/4 rue des Sarrazins 94000 CRETEIL le vendredi 5 avril et le samedi 6 avril 2024.

La réunion est ouverte à 15h30, le vendredi 5 avril 2024.

Le Secrétaire rappelle l'ordre du jour :

- Approbation du procès-verbal du Conseil de Surveillance des 26 et 27 janvier 2024 ;
- Informations du Président ;
- Informations de l'exécutif ;
- Retour d'activités des membres du Conseil de Surveillance
- Préparation du rapport annuel ;
- Dossier Bénévolat ;
- Points divers.

Approbation du procès-verbal du Conseil de Surveillance des 26 et 27 janvier 2024

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

Interventions d'Éric Tanguy, Président de la FFvolley

Le Président de la fédération évoque :

- La Coupe de France : succès populaire avec un bon résultat en terme de billetterie ;
- Les matchs de l'équipe de France ou le taux de remplissage est bon ;
- Un point est fait sur l'organisation qui est mise en place pour le nouveau siège ;
- La convention entre la fédération et la LNV ;
- Le résultat financier de l'exercice 2023 ainsi que la situation du sponsoring ;
- Le point sur les prochains Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques.

Informations du Président du Conseil de Surveillance

Les points suivants ont été abordés :

- L'augmentation du nombre d'équipes en nationale 3 a été évoqué en Conseil d'Administration.
- Organisation des prochaines élections fédérales ;
Le Conseil de Surveillance a souligné que le mode operandi actuel ne devrait pas permettre aux représentants des Présidents de Ligue de siéger lors du premier Conseil d'Administration ;
- Pour tout intervenant auprès de jeunes licenciés dans les clubs, possibilité de prendre le Pass Bénévole ;
- Nouvelle disposition concernant la procédure appliquée dans le règlement disciplinaire.

Retour d'activités des membres du Conseil de Surveillance.

Comité de gestion Martinique

Les deux membres du Comité de Gestion font un point sur la situation.

Le Conseil de Surveillance a pris connaissance de la décision de la commission de discipline.

Les membres s'accordent sur la nécessité de clarifier de manière formelle les prérogatives et le champ d'intervention d'un comité de gestion.

Ce point sera également abordé lors du rapport annuel.

Suivi social

Depuis le début de l'année, les informations relatives aux salaires et aux informations sociales ne sont plus transmises, rendant impossible le suivi et le contrôle qui étaient effectués par le Conseil de Surveillance.

Cette position de l'exécutif pose de sérieuses questions.

Dossier Bénévolat

Le groupe de travail présente le 1^{er} jet de ses conclusions. Les prochaines réunions devraient permettre de finaliser l'étude avant transmission à l'exécutif.

La réunion est levée à 22h30.

Reprise de la réunion le samedi 6 avril 2024 à 8h30.

Préparation du Rapport du Conseil de Surveillance à l'AG des 17 et 18 mai 2024

Une partie de la réunion du samedi a été consacrée à la rédaction du rapport du Conseil à l'Assemblée Générale. Le document sera annexé à la brochure fédérale.

Fonctionnement du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance s'interroge sur l'évolution de son fonctionnement avec l'exécutif.

Face à la nécessité de transparence et de contrôle nous devons penser à mettre en place des nouveaux outils de suivi et de contrôle.

De nouveaux documents sont échangés avec l'ANS ou le Ministère, documents qui ne sont pas communiqués au Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance souhaite en disposer.

Planning des réunions

Réunion avant Conseil d'Administration	Vendredi 26 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 clôt la réunion le samedi 6 avril 2024 à 12h30.

Jean-Louis LARZUL
Président

Laurent DANIEL
Secrétaire