



FFvolley

CONSEIL DE SURVEILLANCE
PROCES-VERBAL N°3 DU 27 JANVIER 2018
(CHOISY LE ROI)

SAISON 2017/2018

Présents :

Mesdames :

Aline GEMISE-FAREAU, Présidente du Conseil de Surveillance

Patricia MAZZOLA, Véronique FRELAT

Messieurs :

Philippe VENDRAMINI, Secrétaire

Jean-Paul ALORO, Alain ARIA, Albert CHARPENTIER, Laurent DANIEL, Frédéric DUBOIS, Michel GUEVENOUX,

Richard GOUX, Claude ROCHE, Jean-Louis LARZUL

Excusée :

Virginie MOINEAU

Assiste :

Monsieur Eric TANGUY, Président de la FFVB

Les membres du Conseil de Surveillance, se sont réunis à Choisy le Roi. La réunion est ouverte à 9h30.

Elle rappelle l'ordre du jour :

- Approbation du PV du 4 octobre 2017
 - o Examens des PV du Conseil d'Administration et des différentes commissions
- Informations de la Présidente
- Informations du représentant de l'Exécutif
 - Rapport des membres du conseil sur leurs activités
 - Financier
 - Social
 - Projet fédéral et DTN
 - Rapports en cours (notes de frais, arbitrage ...)
- Points divers

Présenté au Conseil d'Administration du 28 Avril 2018

Date de diffusion : 03/05/2018

Auteur : Philippe VENDRAMINI

APPROBATION DU PV DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 4 OCTOBRE 2017

Après quelques corrections ce PV est adopté à l'unanimité.

EXAMEN DES PV DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES DIFFERENTS REUNIONS DES COMMISSIONS

Ces PV ont été examinés par le Conseil de Surveillance.

INFORMATIONS DU PRESIDENT DE LA FEDERATION

Concernant le fonctionnement du Conseil de Surveillance

Le Président confirme que tous les membres du CS sont bien invités à l'AG annuelle de la fédération.

Il précise également que tous les documents envoyés aux membres du CA sont simultanément adressés aux membres du CS.

Secteur sportif

- Présentation de l'organigramme Haut-Niveau : secteur Beach Volley, secteur féminin
- Pôles espoirs
- Volleyades

Sponsoring et partenariat

Un point est effectué sur les différents dossiers en cours notamment :

- Les problèmes de diffusion TV
- La négociation du contrat assurances
- Le contrat pour les maillots (féminins et masculins)
- Les différents contrats signés ou en en cours de négociation

Organisations

Sont évoquées les organisations des futures manifestations (Ligue Mondiale, Final Six, Championnat d'Europe 2019, Beach à Paris ...)

Fonctionnement

Point sur la mise en place de la feuille de match électronique.

Projet numérique du pôle ressources avec un projet plus professionnel qui serait payant.

Sur tous ces sujets et sur les questions posées par les membres du CS, les réponses sont apportées et des échanges importants ont lieu.

Sur les organisations, le CS rappelle les remarques formulées précédemment et sera très attentif aux budgets et aux suivis de ceux-ci.

PROJET DE REFORME DE LA COMMISSION ELECTORALE FEDERALE

Suite à la démission de tous les membres de la Commission Electorale Fédérale, l'Exécutif a été amené à réfléchir sur le rôle de celle-ci (commission qui n'existe d'ailleurs pas dans toutes les fédérations).

Il demande au Conseil de Surveillance de participer à cette réflexion notamment sur l'évolution possible du CS qui pourrait assumer certaines des missions attribuées actuellement à la CEF.

Après un tour de table qui a vu l'expression de sentiments variés, mais aussi la nécessité, si le Conseil de Surveillance il y a, de le laisser indépendant et de privilégier ses missions de contrôles.

2 membres du CS, Aline GEMISE-FAREAU et Jean-Louis LARZUL participeront à un groupe de travail pour réfléchir à ce point.

Cependant pour cette année la commission doit être constituée et le Conseil devra désigner ses membres lors d'une prochaine consultation qui se fera par vote électronique.

CD 13

Suite à la démission de tous les administrateurs de ce comité, l'Exécutif souhaite la mise en place d'un comité de gestion, tel que prévu par les statuts.

Toujours conformément à ces statuts le CS doit désigner 2 membres pour participer à ce comité.

RAPPORTS DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LEURS ACTIVITES

Suivi social

Le tableau de bord mensuel arrêté au 31 DECEMBRE 2017 est communiqué et commenté en séance.

Suivi financier

Sont communiqués en séance les documents suivants :

- INDICATEURS MENSUELS
- BALANCE DU SOLDE DES LIGUES
- SUIVI DES DEPENSES DTN PAR SECTEUR
- DETAIL DES COMPTES DE RESULTATS DES ORGANISATIONS
- SUIVI DES COMPTES AUTOENTREPRENEURS

Tous ces documents ne sont pas totalement finalisés pour 2017, sont commentés et analysés en séance.

Des précisions sont apportées par l'Exécutif.

Suivi des licences

Le tableau mensuel est examiné en séance. Après deux années consécutives de hausse, une tendance à une légère baisse semble se profiler.

Arbitrage

Le Conseil avance sur ce dossier et apporte ses premières remarques sur les charges entraînées par la désignation de superviseurs et par la désignation d'arbitres loin de leur domicile.

Dossier transmis par un licencié de La Réunion

Le CS a bien pris connaissance de ce dossier mais les premières analyses ont abouties à le classer sans suite, le Conseil de Surveillance n'étant pas compétent en la matière.

Fin de réunion à 16h30.

La Présidente du Conseil de Surveillance
Aline GEMISE-FAREAU

Le Secrétaire de séance
Philippe VENDRAMINI