

## **CONSEIL DE SURVEILLANCE**

**DU 05 FEVRIER 2017**

**(Rungis – Val de Marne)**

**SAISON 2016/2017**

**Présents :**

Mesdames : Aline GEMISE-FAREAU, Présidente du Conseil de Surveillance  
Patricia MAZZOLA, Virginie MOINEAU, Véronique FRELAT

Messieurs : Philippe VENDRAMINI, Secrétaire

Jean-Paul ALORO, Alain ARIA, Albert CHARPENTIER, Laurent DANIEL, Richard GOUX, Michel GUEVENOUX, Jean-Louis LARZUL, Claude ROCHE

**Excusé :**

Frédéric DUBOIS

**Assiste :**

Monsieur Eric TANGUY, Président de la FFVB

---

Les membres du Conseil de Surveillance, se sont réunis à Rungis (94).

La réunion est ouverte à 9h30.

La Présidente remercie les personnes présentes et salue particulièrement la présence du Président de la Fédération Eric TANGUY.

Elle rappelle l'ordre du jour :

- Approbation du PV du 8 Janvier 2017
- Examens des PV du Conseil d'Administration et des différentes commissions
- Nomination des membres de la DNACG
- Informations de la Présidente
- Informations du représentant de l'exécutif
- Point sur la fin de mandat et l'appel à candidature de la Commission Electorale
- Répartition des tâches et fonctionnement du Conseil de Surveillance
- Rapports des membres du Conseil de Surveillance sur leurs activités :
  - o Financier
  - o Social
  - o Projet fédéral et DTN
  - o Rapports en cours (notes de frais ...)
- Nouveaux dossiers et rapports proposés
- Points divers

**APPROBATION DU PV du Conseil de SURVEILLANCE du 8 janvier 2017**

Après quelques corrections ce PV est adopté à l'unanimité

**EXAMEN DES DIFFERENTS PV DU CA et DES COMMISSIONS**

Les conseillers commentent les PV. Des remarques sont faites sur les PV du CA, de la CCSR de la CFA, de la commission des éducateurs.

Ces remarques seront communiquées aux présidents concernés.

Le CS souhaite qu'un planning des réunions des commissions soit établi et mis en ligne.

**NOMINATION DES MEMBRES DE LA DNACG**

Conformément aux Statuts le Conseil de Surveillance procède à bulletins secrets, aux nominations des membres des différentes commissions composant la DNACG.

**Commission d'Aide et de Contrôle des Clubs Professionnels**

2 membres sont à désigner par le Conseil de Surveillance.

Deux candidatures ont été soumises au Conseil de Surveillance qui a décidé, à l'unanimité, de procéder à leur désignation :

Madame TISSANDIER Magali  
Monsieur POINSATTE Christophe

**Commission d'Aide et de Contrôle des Clubs Fédéraux**

4 à 6 membres sont à désigner par le Conseil de Surveillance.

8 candidatures ont été reçues.

Le CS décide, à l'unanimité, de procéder à la désignation de 6 membres :

Benjamin SCHLICKLIN  
Joris ROUGIER  
Bruno FAYTRE  
Nicolas BAHUAUD  
Robert VINCENT  
Simon MENANTEAU

**CONSEIL SUPERIEUR DE LA DNACG**

5 membres sont désignés parmi les 8 candidatures reçues :

Hubert TUILLIER  
Laurent MOREUIL  
Marc LE NERRANT  
Sabine FOUCHER  
Philippe LAMOTTE

### **INFORMATIONS DE LA PRESIDENTE**

Constatant que la plupart des Conseillers viennent dès le vendredi pour travailler et recueillir les informations auprès des différents intervenants, la présidente propose de tenir la réunion du CS le vendredi soir et le samedi matin jusqu'à midi.

Cette proposition est retenue.

### **INFORMATIONS DU PRESIDENT DE LA FEDERATION**

Les informations suivantes sont communiquées et commentées :

Point complet sur les différents résultats sportifs des équipes de France.

Mise en place d'une filière féminine avec objectif JO 2024.

Organisation d'un TQCM en France pour donner le maximum de chance de qualification à l'Equipe de France.

Profiter de l'organisation de la ligue mondiale à PAU pour en faire un « évènement VOLLEY BALL »

Point sur la DTN (fin de mission du DTN actuel, DTN intérimaire et planning de recrutement du(e) (la) futur DTN.

Relations avec le Ministère et perspectives

A la demande des conseillers, une discussion s'engage sur la Convention d'objectifs 2017 et sur le projet féminin.

### **Rapports des membres du Conseil de Surveillance sur leurs activités :**

#### **SUIVI SOCIAL**

Le tableau de bord mensuel arrêté au 31 décembre est communiqué en séance.

Les principaux commentaires :

Beaucoup de mouvements au cours de l'année. Globalement l'effectif est constant et celui en CDI a même baissé d'une personne.

La comparaison 2015/2016 n'est pas aisée compte tenu des sommes versées pour l'équipe de France Masculine.

Sur le secteur administratif l'augmentation est de 3,12%

Le montant versé en compléments de salaire aux fonctionnaires est en net baisse, mais cela provient des Indemnités de sujétions, désormais versées directement par le ministère. Hors ces IS l'augmentation est de 24 % mais il faut noter que le montant est faible par rapport au coût total (1,48 K€ / 1905)

#### **FINANCIER**

Aucune information sur les résultats 2016 n'est à notre disposition, seul le tableau de bord mensuel comprenant les principaux indicateurs économiques a été communiqué.

Au vu de ce document les résultats 2016 devraient être meilleurs que prévu, d'autant que l'augmentation importante de licences aura aussi un impact positif. Les sponsors et parrainages sont aussi en augmentation.

Le trésorier nous a informés que le litige be IN SPORTS/FIFVB/FFVB n'est toujours pas résolu et qu'en fonction de son évolution le résultat 2016 en sera impacté.

Richard GOUX et Patricia MAZZOLA communiquent également les tableaux et le suivi du budget DTN 2016, budget qui est maintenant correctement suivi.

En ce qui concerne les organisations suivies en collaboration avec Virginie MOINEAU, les résultats sont très bons en termes de billetterie mais les manifestations nécessitent cependant quasiment toutes un apport des fonds fédéraux pour permettre l'équilibre. Ce point sera suivi par le Conseil de Surveillance.

Un point sensible concerne l'organisation des compétitions féminines et notamment l'obligation de prendre en charge la diffusion TV, choix politique nécessaire et assumé.

- Est examiné également en séance l'état BALANCES des tiers (comptes LIGUES)

### PROJET FEDERAL DTN, DEVELOPPEMENT

Après l'exposé et la communication des suivis habituels un très large échange a lieu sur ces sujets.

Patricia MAZZOLA qui suit ce secteur depuis 4 ans rend compte au CS des informations qu'elle a pu obtenir :

- Sur le suivi de la convention d'objectif
- Sur l'évolution des licences liées aux bassins de pratique et aux projets ZENITH, ALPHA et notamment sur les taux de fidélisation, en précisant que les chiffres sont difficiles à appréhender.

Le CS entérine la désignation de Laurent DANIEL pour suivre également ce secteur avec Patricia MAZZOLA. Laurent DANIEL souhaite qu'au-delà des évaluations nous puissions également connaître les choix et les orientations.

Le président précise la position de la FFVB :

Le Bassin de pratique est un outil, s'il fonctionne, il doit être conservé. Cependant cet outil de développement doit aussi être un outil de performance.

### DOSSIER NOTES DE FRAIS

Ce dossier suivi par Albert CHARPENTIER et Aline GEMISE FARREAU avance, et les principaux éléments sont communiqués en séance.

Un constat : une augmentation significative sur les deux dernières années.

Un tableau de bord mensuel sera mis en place

### NOUVEAUX RAPPORTS

Le CS décide de lancer une étude sur l'arbitrage, dossier qui sera suivi par Jean Paul ALORO, Michel GUEVENOUX et Aline GEMISE FAREAU.

Il conviendra également de regarder les raisons de la forte augmentation des coûts constatée sur ce secteur.

Un suivi des contrats partenariats peut être aussi envisagé

### POINTS DIVERS

Le CS avait interrogé l'exécutif sur des différences constatées entre des décisions d'AG fédérales et leurs applications. Aucune réponse à ce jour.

Chargés de Mission. Le CS rappelle la nécessité d'officialiser ces postes et de préciser leurs missions. Point nécessaire pour permettre leurs interventions auprès des personnels de la fédération concernés et de prendre en charge les remboursements de frais éventuels.

Prochaine réunion le vendredi 30 Mars et le samedi 1<sup>er</sup> Avril 2017.

Fin de la séance à 16h30.

La Présidente du CS  
**Aline GEMISE-FAREAU**

Le Secrétaire de séance  
**Philippe VENDRAMINI**