



## COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 4 DÉCEMBRE 2019

. **Présents** (20) : ALESSIO André, BANTIGNY Sylvie, BERUARD François, CORN Jean Claude, DAGAND Matthieu, DESBREST Romain, DUCRUET Janine, DUPIRE Patrick, ESCALER Maria (à partir de 20h), FARAUT Bertrand, FLEURET Alain, FRESSONNET Maxime, HOULOT Christine, JOUAN Agathe, LAFAYE Guilhem, LE MAO Marion, OMBRERIE Julie, PIETU Jacques, RABATEL Isabelle, SANCTUS Pascal.

. **Excusés** (4) : MESNAGE Dominique, MUZARD Jacques, NASRAOUI Isabelle, VERNIER Francis.

L'assemblée générale du club réunie le 29 novembre 2019 a élu 12 nouveaux membres au Comité Directeur qui se compose donc pour l'année à venir de 24 personnes (maximum prévu par les statuts). En application des statuts du club l'ensemble du bureau est à renouveler (président, secrétaire général, trésorier, vice-présidents, trésorier adjoint).

En attente de l'élection du nouveau président la séance est ouverte et présidée par le membre du bureau le plus âgé André ALESSIO.

Afin de mieux faire connaissance un tour de table est instauré pour permettre à chacun de se présenter.

### 1. ÉLECTION DU PRÉSIDENT :

L'élection du président est lancée, **un seul candidat** se présente, **Romain DESBREST**.

Avant le vote le candidat développe l'organisation qu'il souhaite mettre en place s'il est élu, et le projet qu'il porte pour le futur fonctionnement du club. Il souhaiterait que l'ensemble des membres du comité directeur puisse s'investir dans ce projet dans un état d'esprit de travail en équipe selon ses compétences et disponibilités.

Le cœur du projet serait, car il estime que c'est l'essentiel dans la vie du club, la formation et les activités. Il souhaiterait que le Comité Directeur soit un espace de travail et de dialogue, où chacun puisse trouver sa place et s'investir dans la réflexion nécessaire avant toute prise de décision. En ce sens six pôles de réflexion et de coordination seraient mis en place. Pôle Activités & Formation, Pôle Jeunes & Ouverture, Pôle Sécurité et Prévention, Pôle Finances, Pôle Communication & Événements, Pôle Outils Numériques. Un document de travail préparatoire est distribué (annexé au compte-rendu).

L'ensemble des membres du Comité Directeur seraient invités à s'impliquer au sein de l'un de ces pôles selon leurs compétences, envies et disponibilités. Chaque pôle serait animé par un coordinateur et travaillerait de manière collaborative en amont des réunions du Comité Directeur afin que celui-ci, bien informé puisse travailler en pleine connaissance de cause. Le Comité Directeur ne doit pas être une simple «chambre d'enregistrement» mais un véritable

lieu de réflexion et de décisions ou chacun puisse être en possession de tous les éléments des problématiques posées.

A la question : seras-tu suffisamment disponible, toi qui est en situation professionnelle, pour faire tout ça ? Le candidat répond qu'il n'a pas l'intention de travailler de manière verticale, mais de façon collaborative en impliquant un maximum de personnes et en déléguant autant que faire se peut les responsabilités. Il souhaite donner de l'autonomie aux responsables de pôle, qui à leur tour s'attacheront eux-mêmes à coordonner leur pôle tout en déléguant et en travaillant de manière collaborative.

Par ailleurs le candidat propose de ramener le nombre de comités à l'année à six, leur durée serait également raccourcie en cherchant à gagner en efficacité.

Le vote pour le poste de président a lieu : 14 voix pour, 4 abstentions, 1 voix pour François Bérnard (non candidat).

**Romain DESBREST est élu président.**

## **2. ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU**

Romain DESBREST prend la présidence de la séance.

Le président rappelle son attachement à un travail collaboratif et constructif, afin de faire avancer la vie du club dans le bon sens. Il précise que l'ensemble des membres du comité directeur sont avant toute chose au service des adhérents et du club et que chaque membre du comité directeur à toute sa place pour s'investir dans ce projet.

Les statuts du club permettant la nomination de un à quatre vice-présidents, le président fait part de son vœu d'en maintenir quatre afin d'associer un maximum de bénévoles au projet de club qu'il a présenté. La majorité des membres du comité en est d'accord.

Chaque vice-président se verra confier la coordination et l'animation d'un pôle. Le trésorier aura en charge la coordination et l'animation du pôle finances. Le sixième pôle enfin sera sous la coordination d'un responsable, qui sera présent au bureau en tant qu'invité.

Les statuts du club ne précisant pas si les membres du bureau sont élus à la majorité relative (le candidat qui reçoit le plus de voix l'emporte) ou à la majorité absolue (nécessité de recueillir au moins la moitié des voix plus une), il est décidé après un vote majoritaire que les élections auront lieu à la majorité relative.

Les élections se poursuivent :

. **Secrétaire Général :**

un seul candidat André ALESSIO, **15 voix pour, 5 abstentions.**

**André ALESSIO est élu.**

. **Trésorier** (*chargé de la coordination du pôle Finances*) :

une seule candidate Marion LE MAO, **19 voix pour, une abstention.**

**Marion LE MAO est élue.**

. **Trésorier adjoint :**

un seul candidat Jean Claude CORN, **20 voix pour,**

**Jean Claude CORN est élu.**

. **Vice-Président** (*chargé de la coordination du pôle Activités & Formation*) :

un seul candidat Bertrand FARAUT : **14 voix pour, 3 abstentions, 1 voix pour François BERUARD (non candidat), 2 voix pour Raymond BERUARD (non candidat).**

**Bertrand FARAUT est élu.**

. **Vice-Président** (*chargé de la coordination du pôle Jeunes & Ouverture*) :  
une seule candidate Isabelle RABATEL, **15 voix pour, 5 abstentions.**  
**Isabelle RABATEL est élue.**

. **Vice-Président** (*chargé de la coordination du pôle Sécurité & Prévention*) :  
un seul candidat Jacques PIETU, **16 voix pour, 3 abstentions, 1 voix pour Alain FLEURET( non candidat).** Jacques PIETU est élu.

. **Vice-Président** (*chargé de la coordination du pôle Communication & Événements*) :  
un seul candidat Patrick DUPIRE, **20 voix pour.**  
**Patrick DUPIRE est élu.**

### **3. ÉLECTION DU RESPONSABLE DU PÔLE OUTILS NUMÉRIQUES**

Les élections pour le bureau étant achevées (8 membres élus), il est procédé de la même manière à l'élection du responsable du pôle Outils Numériques :  
un seul candidat François BERUARD, **19 voix pour, 1 abstention.**  
**François BERUARD est élu.**

Le président rappelle son attachement au numérique au sein du club et insiste pour affirmer que bien que non membre titulaire du bureau, le responsable du pôle Outils Numériques aura bien un positionnement identique à celui des autres responsables de pôle.

### **4. COMMISSIONS ET SERVICES**

Le président veillera rapidement à pourvoir aux besoins de responsables ou de participants au sein des différents services et commissions existants au sein du club.

### **5. DURÉE DE MANDAT DES MEMBRES NOUVELLEMENT ÉLUS**

Les membres du comité directeur sont élus par l'assemblée générale pour une durée de trois ans. Les statuts du club imposent tous les ans un renouvellement par tiers des membres de ce comité calculé sur un maximum possible de 24 membres soit 8 membres sortants tous les ans.

Le jeu des démissions ou des postes restés vacants l'année précédentes entraîne des possibilités d'élection de plus de 8 personnes (12 cette année). Afin de respecter la règle du tiers sortant il est donc indispensable que des personnes (quatre cette année) acceptent si c'est possible, ou que le président le décide si ça n'est pas le cas, une durée de mandat inférieure à trois ans.

Le président souhaitant que les membres puissent avoir un temps de réflexion pour ce faire, les désignations auront lieu au prochain comité directeur.

### **6. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 23 NOVEMBRE 2019**

Après discussion et suite à un vote, il est décidé la suppression d'une phrase jugée litigieuse dans le compte-rendu.

Afin de respecter les statuts du club et la déontologie associative, il sera précisé le nom du secrétaire de séance ayant rédigé le compte-rendu.

Tenant compte de ces modifications le compte rendu est approuvé à 12 voix pour, 6 abstentions et 2 voix contre.

## **7. QUESTIONS DIVERSES**

- **Inscriptions aux sorties collectives.**

Les responsables du ski de randonnée réfléchissent à un mode d'emploi plus clair et plus efficace du nouveau site d'inscription aux sorties collective qui pourrait ensuite être étendu à toutes les activités. Le fonctionnement actuel est beaucoup trop lourd et pratiquement insurmontable pour eux, s'il n'est pas partagé par un nombre plus important d'encadrants.

Après discussions il est envisagé de répondre positivement à cette demande et de permettre l'accès à l'extranet de la FFCAM à plus de personnes, tout en rappelant qu'il faut veiller à protéger les données personnelles de chaque adhérent contenues dans l'extranet.

L'accès ne sera donc accordé qu'aux encadrants expressément désignés par les responsables d'activité comme étant les plus concernés. Les responsables d'activité feront parvenir leur liste au Président et par délégation au responsable du pôle Activités & Formation.

Les personnes ayant accès à l'extranet de la fédération devront à leur première connexion accepter des conditions d'utilisation. Ces conditions devront être bien lues et bien comprises. La mention en sera faite dans le mode d'emploi.

- **Services bancaires et paiement en ligne**

Afin de réfléchir sur les modalités d'utilisation de monético, et plus largement sur le fonctionnement et les frais liés aux services de paiement, le président souhaite rencontrer rapidement le responsable du pôle finances.

- **Site du Grand Bornand**

La station de ski du Grand Bornand fait l'objet d'un projet d'extension de son domaine skiable susceptible d'avoir des conséquences en matière de risques écologiques et environnementaux. Il est précisé qu'une enquête publique est en cours et que les adhérents auront la possibilité d'exprimer leurs avis sur ce projet.

- **Réunion des bénévoles**

Le président souhaite rencontrer lors d'une réunion conviviale, les responsables et bénévoles afin de mieux connaître leurs attentes et intégrer leurs besoins dans les réflexions des pôles nouvellement constitués.

- **Projet « Glisse en Cœur »**

Isabelle Rabatel propose une participation du club à l'événement « Glisse en cœur » le 20, 21 et 22 mars 2020.

- **Réunions à venir**

Prochains comités directeurs :

- lundi 20 janvier 2020 à 20h
- mardi 10 mars 2020 (heure à fixer).

Les réunions du bureau seront fixées ultérieurement.