

Procès-verbal de la réunion du Bureau N°7 du 4 décembre 2015

**Fédération Française du Sport Adapté
Association régie par la loi du 1^{er} Juillet 1901
Déclarée à la préfecture de Police de Paris le 19 Juillet 1971
N° de dossier 71/956
Reconnue d'Utilité Publique par décret du 26 Avril 1999 - J.O. n° 102 du 2 Mai 1999**

Les membres du bureau exécutif de la Fédération Française du Sport Adapté dont le siège est situé au 9, rue Jean Daudin, 75015 Paris, se sont réunis le vendredi 4 décembre 2015 au siège fédéral, sur convocation écrite du président.

Chaque participant signe le registre de présence en entrant en séance.

Présents :

Marc TRUFFAUT	Président
Henri MIAU	Vice-président délégué
Jean-Claude WACH	Trésorier
Joël RENAULT	Secrétaire général
Roy COMPTE	Vice-président chargé de la formation, études, recherches, publications et du suivi du projet fédéral
Yves OBIS	Vice-président chargé du suivi du secteur compétitif et du développement du secteur non compétitif
Marie-José LALLART	Secrétaire générale adjointe

Assistent à la séance

Marie Paule FERNEZ	Directrice technique nationale
Alain DELETOILLE	Directeur exécutif et juridique

1- Déménagement du siège

Les travaux se terminent, la dernière visite est prévue mercredi 9 décembre. La mise en carton les 7 et 8 décembre. Quatre salariés aideront au déménagement le samedi 12 décembre. Il sera effectué également ce même jour la configuration des serveurs, la connections des ordinateurs se réalisera lundi 14 décembre.

2- Migration de l'informatique

La base licence est opérationnelle depuis le 10 septembre, le module facturation devrait suivre le 7 décembre ce qui permettra l'édition des licences. Grosse motivation de notre service licence et informatique, également de notre prestataire, qu'ils en soient remerciés !
Pour information.

- Il était prévu 9 mois de développement du logiciel : début du développement le 12 mai 2015, c'est-à-dire logiciel finalisé vers mi-février 2016 mais le comité directeur a préféré changer le plus rapidement de prestataire afin d'éviter une nouvelle année de galère.
- 35 547 licences ont été saisies au 03/12/2015 (contre 32 964 licences saisies la saison précédente 2014/2015).

3- CDSA 14 et ligue des Pays de la Loire

- L'assemblée générale du CDSA Calvados est prévue mardi 8 décembre, la présidente et le trésorier ont démissionné, à priori, il n'y aurait pas de candidat pour ces postes. En cas de vacance du comité directeur, la ligue devra assurer temporairement la tutelle du cdsa qui dispose d'une salariée.

Un contact sera pris auprès du président de ligue et du cadre technique par le secrétaire général.

- Les présidents de cdsa et de la ligue des Pays de la Loire ont été reçus au siège et devant la volonté de chacun de travailler au profit de la ligue et de ses sportifs, un accord est intervenu sur quatre préconisations qui seront envoyées à la ligue.

4- Programme des journées des présidents de ligues et cdsa

Le programme prévisionnel de cette journée est le suivant :

- Vendredi 13h30 à 17h30 à l'attention des présidents de ligues
 - Ouverture par le président
 - Intervention d'un conseiller pour la mise en œuvre de la réforme territoriale
 - Nouvelle organisation sportive de la FFSA sur le territoire en lien avec la réforme territoriale du sport adapté (Marie-Paule Fernez)
- Vendredi soirée :
 - 18h00 Inauguration du nouveau siège social avec les présidents des ligues et des comités, des partenaires, des sportifs récompensés, des salariés du siège et du comité directeur
 - 19h00 Soirée des As à la FFF
- Samedi 9h00 à 12h30 :
 - Gouvernance des associations par un conseiller extérieur mis à disposition par la Société Générale
 - Le plan « citoyens du sport » du ministère des sport, sa déclinaison à la FFSA au niveau national, régional, départemental (Laure Dugachard)
- Samedi après-midi 14h00 à 16h00
 - Réponses aux questions spécifiques posées par les présidents des cdsa et des ligues
 - Conclusions du président de la FFSA

5- Ebauche du programme du congrès fédéral 2016 à Grenoble

L'objectif de ce congrès, moment fédérateur de la vie fédérale, est de poursuivre ce qui a été engagé dès 2015 à Reims, à savoir créer une véritable culture fédérale Sport Adapté en partageant réflexions et actions entre tous les acteurs de la vie fédérale.

Alain Deletoille est chargé de finaliser le programme, en lien avec le président, le VP délégué, le Secrétaire général et la DTN.

Alain Delétoille et Jean Claude Wach vont se rendre à Grenoble prochainement pour vérifier les installations disponibles pour recevoir le congrès dans de bonnes conditions. Il faudra au moins 5 salles pour

recevoir les ateliers et un amphithéâtre pour l'AG statutaire.

Programme prévisionnel :

Jeudi et vendredi : regroupement des CTF (un par région), des CTN, des élus du Comité directeur, des présidents de ligues, des présidents de CDSA.

Travail par groupe sous forme d'ateliers mélangeant des élus et techniciens.

Thèmes retenus : la nouvelle organisation sportive SA, le plan citoyen du sport, CNC des sportifs

Samedi : AG extraordinaire pour la modification des statuts et ordinaire

6- Plan citoyens du sport

Le Ministère des sports a mis en place il y a quelques mois un « plan citoyens du sport » dans lequel il a invité fortement les fédérations à s'impliquer.

Un appel à projet « citoyens du sport » a été lancé à la suite, ouvert également aux fédérations agréées, le 31 août dernier.

La FFSA a tenu à développer une réflexion sur le thème « citoyens du sport », en adéquation avec son projet fédéral approuvé pour la paralympiade 2013-2017 en cours. Laure DUGACHARD, CTN, membre de la DTN et Roy COMPTE, vice-président, membre élu du comité directeur ont été désignés comme coordinateurs de la mise en œuvre de ce plan.

Le plan fédéral «citoyens du sport » de la FFSA 2015-2017 a été élaboré à partir des travaux de groupes réalisés lors du séminaire fédéral qui s'est tenu du 6 au 10 octobre 2015 à Voiron, auquel ont participé les conseillers techniques sportifs(CTS), les conseillers techniques fédéraux (CTF) et les directeurs sportifs fédéraux (DSF) de la FFSA

Vous trouverez ci-joint

- le plan fédéral 2015 2017 que le comité directeur doit valider, conformément à la demande du ministère. Il sera ensuite adressé à nos CDSA et ligues pour une mise en œuvre sur nos territoires.

- Un compte rendu de la réunion qui s'est tenu le 26 novembre dernier au ministère sur ce sujet à laquelle Henri Miaou, représentant Marc Truffaut, excusé, avec Laure Dugachard

Des crédits spécifiques ont été annoncés par le Ministère auprès des fédérations (Appel à projets été 2015) afin de leur permettre d'initier des actions.

7- Informations diverses

- Réception de la candidature du CDSA de la Seine Saint Denis pour l'assemblée générale de 2017,

Un appel à candidature sera envoyé à toutes les ligues

- Henri Miaou avait été contacté par un agent d'assurance AXA qui a été reçu à Saint Jean de Luz. Alain Delétoille a participé à cette rencontre.

Henri rend compte de la proposition de l'agent d'assurance sur le contenu des garanties mais aussi de la proposition de partenariat. Ce dossier n'étant pas pour le moment aboutie, il propose de décliner l'offre de cet agent et de la remettre lorsqu'un nouvel appel d'offre sera lancé auprès d'autres éventuels assureurs susceptible de répondre à la demande de la FFSA.

Certains élus estiment qu'il ne convient pas de mélanger le partenariat et la couverture assurance lorsqu'il y a une négociation sur la couverture assurance.

Un rendez-vous a été pris depuis plusieurs mois avec notre assureur actuel (Madame Garrigues) pour faire un point général sur notre contrat. Il y sera évoqué en particulier la couverture des stages et des séjours à l'étranger ou en France de nos équipes de France dont la durée est de plus de 4 jours. Cette rencontre se tiendra le 4 février au siège

- Le trésorier fait un point de trésorerie
Le budget est en déficit d'environ 23000€, mais 600000€ de licences non facturées.
Une proposition d'une création de fonds de solidarité (de 10000€ ?) sera proposée au prochain comité directeur.

La séance est close à 21 h 15



Joël RENAULT
Secrétaire Général



Marc TRUFFAUT
Président