

## BUREAU EXECUTIF DU 8 JUILLET 2017

- **Elus** :

**Présents** : N HENARD C FOUNTAINE, , S HARLE, F PITOR, S FRETAY, MP CHAURAY, JP SALOU,

**Excusés** : H BACCHINI, C MIGRAINE

- **Invités** :

**Présents** : E MARLIOT, J CATHELINÉAU

**Excusés** : Ed RUSSO, JP LOSTIS, R BERENGUIER

### 1 Introduction du Président

<b>Information</b>	Le président introduit la séance par un rappel des actions menées depuis le précédent BE et un point sur les dossiers en cours relatifs au projet fédéral.
--------------------	--

## 2 Département Vie Fédérale et Activités Transverses

### 2.1 Approbation du relevé de décision du Bureau Exécutif du 9 juin 2017 [Vote]

<b>Décision 1</b>	Le Bureau Exécutif entérine à l'unanimité le relevé de décision du Bureau Exécutif du 09 juin 2017.  <i>Publication électronique le 10 juillet 2017 sur le site Internet de la FFVoile.</i>
-------------------	---

### 2.2 Point sur les licences au 7 juillet 2017 [Info]

<b>Information</b>	Le Bureau Exécutif prend note qu'au 7 juillet : - La licence club Adultes est en Hausse de 0.3%
--------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La licence club Jeunes est en Hausse de 0.2%</li> <li>- Le Passeport Voile est en baisse de 14.2%</li> <li>- La licence temporaire 4 jours est en Hausse de 70.3%</li> <li>- Et la licence temporaire 1 jour est en Baisse de 14%</li> </ul>
--	---

### **2.3 Prix des Licences 2018 [Information]**

<b>Information</b>	<p>Le Bureau Exécutif est informé que le Conseil des Présidents de Ligues du 1<sup>er</sup> juillet 2017 a donné un avis favorable au prix des licences 2018 voté par le Bureau Exécutif du 19 Mai 2017.</p> <p>Pour rappel, Prix des licences :</p> <p>Adultes : 56 €  Jeunes : 28 €  Temporaire 1 Jour : 14 €  Temporaire 4 Jours : 28 €  Passeport Voile : 11 €</p>
--------------------	--

### **2.4 Organigramme Politique [Vote]**

<b>Décision 2</b>	<p>Le Bureau Exécutif valide à l'unanimité l'organigramme politique joint en annexe, qui sera publié sur le site de la FFVoile et diffusé vers les structures affiliées et les organismes déconcentrés.</p>
-------------------	---

### **2.5 Organigramme opérationnel [Info]**

<b>Information</b>	<p>Le bureau exécutif prend connaissance de l'organigramme opérationnel proposé et présenté par les Directeurs (DAFJ et DTN).</p>
--------------------	---

## 2.6 Périmètres/délégations des Départements, commissions, services

### 2.6.1 Délégation de signature (info)

<b>Information</b>	<p>Les membres du BE sont informés des dispositions de l'article 2.4.1 du règlement financier et en particulier des délégations de signature à mettre en place en cas d'achat avec ou sans bons de commandes et pour tout remboursement de frais.</p> <p>Il est entendu par le Bureau Exécutif que les feuilles de signatures seront éditées pour chaque département ou pôle issu des Départements, Commission, Service en prévoyant une délégation de signature jusqu'à 1500 € par Président de Commission, par Responsable technique des Départements/pôles issus des Départements/Commissions/services.</p> <p>Les élus politiques des Départements pourront déroger s'ils le souhaitent sur la liste des responsables habilités à signer jusqu'à 1500 €.</p>
<b>Décision 3</b>	<p>Par ailleurs, Le BE souhaite que le Règlement financier soit modifié à l'occasion de la prochaine AG afin de revoir la hauteur financière des délégations de signature entre les Responsables des pôles et des départements.</p>

### 2.6.2 Périmètre d'intervention/délégation des départements/commissions – Principe et échéancier (vote)

<b>Décision 4</b>	<p>Le BE valide à l'unanimité les principes et l'échéancier suivant pour fixer le périmètre d'intervention/délégation des Pôles/Commissions :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Les responsables politiques des départements encouragent les responsables techniques concernés à rédiger le périmètre d'intervention/délégation des commissions qui leurs sont rattachés en leur proposant de se rapprocher pour ce faire des présidents de commissions. Ce périmètre proposé est ensuite à valider par les responsables politiques des départements. Ces responsables politiques des départements doivent également rédiger le périmètre d'intervention/délégation des Pôles dépendant de leur compétence.</li><li>• Ces propositions doivent requérir l'avis/l'expertise du DTN pour les départements sportifs et du DAJF pour la Vie Fédérale</li><li>• Ces propositions finalisées sont à adresser à Fanny Gastineau 8 jours avant la date retenue pour le BE de début septembre</li><li>• Le BE de début Septembre procédera aux arbitrages et validations de ces périmètres</li></ul> <p>Le même processus sera retenu pour le BE du 07 Octobre pour fixer le périmètre d'intervention/délégation des départements</p>
-------------------	--

## 2.7 Budget [vote]

<b>Décision 5</b>	<p>Le BE adopte à l'unanimité le budget prévisionnel 2017 qui s'équilibrera en Produits et Charges à 10 875 K€ Le budget investissement s'élèvera à 901 K€.</p>
-------------------	---

<b>Vote CA</b>	Le BE demande à ce que le budget validé puisse être diffusé au plus tôt aux permanents du siège pour leur permettre d'affiner leurs budgets de fonctionnement en fonction des périmètres votés
----------------	--

## **2.8 Désignation des représentants FFVoile au niveau des organismes extérieurs [Vote]**

<b>Décision 6</b>	<p>Le Bureau Exécutif entérine à l'unanimité la désignation des représentants FFVoile au niveau des organismes extérieurs jointe en annexe du présent relevé.</p> <p>Le Bureau Exécutif souhaite que soit précisé à ces représentants qu'ils doivent transmettre au Secrétaire Générale les dates, Ordre du jour et synthèses des réunions de ces organismes extérieurs. Ces informations sont à communiquer à l'adresse mail suivante : <a href="mailto:organismes.exterieurs@ffvoile.fr">organismes.exterieurs@ffvoile.fr</a></p>
-------------------	---

## **2.9 Point sur la cellule technique des clubs et territoires [Info]**

<b>Information</b>	Le Bureau Exécutif prend connaissance du travail de mise en place de la cellule technique des clubs et territoires.
--------------------	---

## **2.10 Groupes projets : point sur la procédure de publicité/recrutement et suite des travaux [Débat]**

<b>Débat</b>	Non traité en séance.
--------------	-----------------------

## **2.11 Planning des réunions [Vote]**

<b>Décision 7</b>	<p>Le Bureau Exécutif entérine à l'unanimité le planning des réunions joint en annexe du présent relevé.</p> <p>Il décide en particulier que le prochain BE aura lieu à la Grande Motte le samedi 09/09/2017, le prochain Conseil des présidents de ligues aura lieu à Marseille en présence des membres du BE disponibles et ce à l'occasion de l'annonce par le CIO de la ville retenue pour organiser les JO 2024.</p>
-------------------	---

## **2.12 Mise à disposition de la solution E-cotiz auprès des membres de la FFVoile (vote)**

<b>Décision 8</b>	Le Bureau Exécutif décide à l'unanimité d'autoriser et de soutenir la société E-cotiz pour proposer aux membres de la Fédération sa solution permettant notamment la gestion/le paiement des cotisations d'adhésion en ligne ainsi que tout service payant proposé par les clubs.
-------------------	---

## **3 Département Compétition Performance**

### **3.1 Candidature au Championnat de France des croiseurs légers [Vote]**

<b>Décision 9</b>	Le Bureau Exécutif de la FFVoile approuve à l'unanimité la candidature du Club Nautique de Giffaumont pour le Championnat de France des Croiseurs Légers 2018.
-------------------	--

## **4 CCA**

### **4.1 Arbitrage du Kiteboard [Info]**

<b>Information</b>	Le Bureau Exécutif de la FFVoile prend connaissance du point situation de l'arbitrage des épreuves Kiteboard.
--------------------	---

**NOMINATION REPRESENTANTS FFVOILE 2017/2021**

Mise à jour du BE du 8 juillet 2017 (V0.8)

\*\* prochains représentants FFVoile au sein de ces organismes extérieurs après la fin du mandat des représentants actuels (si les échéances du mandat sont définies par l'organisme en question)

COMMISSIONS EXTERNES A LA FFVOILE					
ORGANISMES CONCERNES	Objet/traduction	REPRESENTANTS FFVOILE 2013-2016	TRAVAUX / PROCHAINE REUNION	PROPOSITION **	DECISION votée le
<b>AFNOR</b>	<b>Association Française de Normalisation</b>	G SALLENAVE - D SERRE (membres des commissions) Président de la commission J00J : D. SERRE Commissions J00B Titulaire F LEVET suppléant D SERRE Commissions UF18 Titulaire D. SERRE	Quelques réunions par an	Maintien	Voté BE du 8 juillet 2017
<b>CNOSF</b>	<b>Comité National Olympique et Sportif Français</b>	JP CHAMPION		Nicolas HENARD	Voté BE du 8 juillet 2017
<b>COMITE INTERMINISTERIEL DE LA MER</b>		JP CHAMPION		Nicolas HENARD	Voté BE du 8 juillet 2017
<b>Commission sécurité CSNP</b>	<b>Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance</b>	TITULAIRE :G SALLENAVE / Suppléant : D SERRE		Maintien	Voté BE du 8 juillet 2017
<b>CRAIN</b>	<b>Centre de recherche pour l'Architecture et l'Industrie Nautique</b>	H BACCHINI - P LEGRAND		Maintien	Voté BE du 8 juillet 2017
<b>CSNP</b>	<b>Commission Nationale de la Navigation de Plaisance. Remplacée par Commission Nationale de la Marine de Loisir</b>	JP CHAMPION/SUPPLEANT D SERRE (mandat de 3 ans) une autre commission est en création	15 mai 2017 à la DAM (Direction des Affaires Maritimes)	Nicolas HENARD / Suppléant Dominique SERRE	Voté BE du 8 juillet 2017
<b>ENVSN</b>	<b>Ecole nationale de Voile et des Sports Nautiques</b>	JP CHAMPION/DTN		Nicolas HENARD / DTN (Sylvie HARLE est administrateur ENVSN également en tant que Personne Qualifiée)	Voté BE du 8 juillet 2017
<b>FFPP</b>	<b>Fédération Française des Ports de Plaisance</b>	JC MERIC		Maintien	Voté BE du 8 juillet 2017
<b>France Station Nautique</b>		J KERHOAS / JP CHAMPION		Stéphane FRETAY, Sylvie HARLE	Voté BE du 8 juillet 2017
<b>INB</b>	<b>Institut Nautique de Bretagne</b>	H BACCHINI- P LEGRAND		Maintien	Voté BE du 8 juillet 2017
<b>INM</b>	<b>Institut Nautique de Méditerranée</b>	JC MERIC		Maintien	Voté BE du 8 juillet 2017
<b>ICNN (CA)</b>	<b>Institut Certification Nouvelles Normes (CA)</b>	Titulaire : G SALLENAVE - Suppléant : D SERRE	Une réunion par an	Maintien	Voté BE du 8 juillet 2017
<b>ICNN (Comité technique)</b>	<b>Institut Certification Nouvelles Normes (Comité technique)</b>	Titulaire : G SALLENAVE - Suppléant : D SERRE		Maintien	Voté BE du 8 juillet 2017
<b>METEO (commission marine)</b>		Titulaire J-C LEROUX suppléant D. SERRE	2 réunions par an	Maintien	Voté BE du 8 juillet 2017
<b>OFAJ</b>	<b>Office Franco Allemand de la Jeunesse</b>	B PORTE		Bernard PORTE	Voté BE du 8 juillet 2017
<b>ORC</b>		H BACCHINI / JL CONTI		Maintien	Voté BE du 8 juillet 2017

**COMMISSIONS EXTERNES A LA FFVOILE**

ORGANISMES CONCERNES	Objet/traduction	REPRESENTANTS FFVOILE 2013-2016	TRAVAUX / PROCHAINE REUNION	PROPOSITION **	DECISION votée le
<b>PHARES ET BALISES (commission permanente)</b>		Titulaire D. SERRE (au titre de représentant du Conseil Supérieur de la Navigation de plaisance: nommé par arrêté, qui sera refait fin 2017, début 2018)	3 réunions par an, la prochaine le 8 juin 2017 : reportée à l'automne	Maintien	Voté BE du 8 juillet 2017
<b>SNSM</b>	<b>Société Nationale de Sauvetage en mer</b>	Postulant : H BACCHINI		Henry BACCHINI	Voté BE du 8 juillet 2017
<b>UCPA</b>	<b>Union des Centres de Plain Air</b>	C THOUROT		Maintien	Voté BE du 8 juillet 2017
<b>MDS</b>	<b>Mutuelle des Sports</b>	H BACCHINI		Maintien	Voté BE du 8 juillet 2017
<b>CIM</b>	<b>Centre International de Méditerranée</b>	JP CHAMPION/ B AMIEL		Nicolas HENARD / B. AMIEL	Voté BE du 8 juillet 2017
<b>CLUSTER MARITIME Français</b>		H BACCHINI		Maintien, suppléante Agnès FLEURY	Voté BE du 8 juillet 2017
<b>COMMISSION CENTRALE DE SECURITE DES AFF. MAR</b>		Titulaire D. SERRE suppléante M-T JOURDAS La commission nationale de sécurité de navigation de plaisance est désormais intégrée dans la commission centrale de sécurité du Ministère des transports	11 Réunions par an, le 1er mercredi du mois	Maintien	Voté BE du 8 juillet 2017
<b>CNP</b>	<b>Confédération du Nautisme et de la Plaisance</b>	PDT - représentant désigné Jean KERHOAS (vice Président en charge du collège des fédérations et assimilées)		Maintien	Voté BE du 8 juillet 2017
<b>CNDS</b>	<b>Centre Nationale pour le développement du sport (CNDS)</b>	JP CHAMPION		Nicolas HENARD	Voté BE du 8 juillet 2017
<b>CNML</b>	<b>Conseil National de la Mer et des Littoraux</b>	Jean KERHOAS (nommé par la Ministre de l'Environnement , au titre de la fédération)	1 ou 2 réunions / an	Maintien	Voté BE du 8 juillet 2017
<b>CETMEF</b>	<b>Centre d'Etudes Techniques Maritimes Et Fluviales</b>			Henry BACCHINI	Voté BE du 8 juillet 2017
<b>CIAS</b>	<b>Commissions Interfédérale des Agents Sportifs au CNOSF</b>	1 représentant de la Commission des Agents Sportifs de la FFVoile		Pas de représentant	Voté BE du 8 juillet 2017