

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 MARS 2021 en Go To Meeting avec
décisions prises en séance dans le respect des articles 25 et 88
du Règlement Intérieur de la FFVoile**

RELEVÉ DE DECISIONS

V1

Membres CA présents : HENARD Nicolas ; BACCHINI Henry ; BOVYN Olivier ; CHAURAY Marie-Pierre ; DENECHAU Jean-Luc ; FOUNTAINE Claire ; FOURICHON Christine ; FRETAY Stéphane ; HARLE Sylvie ; LIMOUZIN Eric ; MALLARET Bernard (le matin) ; MERIC Jean-Claude ; MEUNIER Philippe ; MEZOU Laurence ; MIGRAINE Corinne ; PAPAIS Ode ; PEBEREL Nathalie ; PFEIFFER Frédérique ; PITOR François ; RIGAUD Géraldine ; ROGUEDAS Hervé ; RUSSO Edward ; SALOU Jean-Pierre ; SILVESTRE Christian ; SOYEZ Jean-Michel ; TATIBOUËT Claudine.

Membres CA excusés : LAPERCHE Sabine ; CARDON Hélène ; AVRAM Olivier ; HOREAU Denis ; DARROU Valérie ; LOBERT Caroline ; MALLARET Bernard (Après-Midi) ; MINARD Alexis.

Invités présents : MARLIOT Eric ; GANTER Pierre ; Cédric LEROY ; BAZILLON Bernard (KPMG) et DE FROISSARD Alexandre (KPMG) pour les points financiers.

Liste procurations :

LAPERCHE Sabine à PITOR François ; DARROU Valérie à CHAURAY Marie-Pierre ; CARDON Hélène à SOYEZ Jean-Michel ; MALLARET Bernard à MERIC Jean Claude (après-midi) ; MINARD Alexis à PAPAIS Ode ; AVRAM Olivier à MEZOU Laurence ; LOBERT Caroline à MEUNIER Philippe.

1 Introduction du Président

Information	Le Président ouvre le Conseil d'Administration par une introduction présentant le travail/les actions réalisés depuis le précédent CA du 4 décembre 2020.
--------------------	---

2 Approbation du Procès-Verbal du Conseil d'Administration des 4 décembre 2020 et 19 décembre 2020

Décision CA-210305-01	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide le Procès-Verbal du CA du 4 décembre 2020.</p> <p><u>Résultat du vote</u> : Unanimité moins 4 Abstentions : BOVYN Olivier, DENECHAU Jean-Luc, FOURICHON Christine, PEBEREL Nathalie</p> <p>Publication électronique du relevé de décision sur le site Internet de la FFVoile le 09 avril 2021</p>
----------------------------------	--

Décision CA-210305-02	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide le Procès-Verbal du CA exceptionnel du 19 décembre 2020.</p> <p>Résultat du vote : unanimité moins 1 Abstention : FOURICHON Christine</p> <p>Publication électronique du relevé de décisions sur le site Internet de la FFVoile le 9 Avril 2021</p>
----------------------------------	--

3 Informations générales et questions/ réponses aux membres du Bureau Exécutif

Information	Pas de questions du CA au BE dans le délai formel de l'article 29 des statuts.
--------------------	--

4 Information sur la délivrance des licences au 31/12/2020

Information	<p>Le Conseil d'Administration prend connaissance du point effectué en séance sur la délivrance des licences au 31 décembre 2020.</p> <p>La FFVoile recense à cette date :</p> <p>48 351 LCA (- 15,2 % par rapport à 2019 à la même date)</p> <p>15 980 LCJ (- 10,4 % par rapport à 2019 à la même date)</p> <p>157 034 PV/PVR (- 6 % par rapport à 2019 à la même date)</p> <p>2 770 Temporaires 1 jour (- 71,5 % par rapport à 2019 à la même date)</p> <p>1 270 Temporaires 4 jours (- 78,4 % par rapport à 2019 à la même date)</p> <p>15 655 Titres de participation (- 11,9 % par rapport à 2019 à la même date)</p>
--------------------	--

5 DVFAT : Département Vie Fédérale et Activités Transverses

5.1 Résultat des votes électroniques du CA

Information	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile est informé du résultat du vote relatif à l'affiliation de la société UPSWING PROD en tant qu'établissement national.</p> <p>Pour : 25</p> <p>Non votant : 11</p>
--------------------	--

5.2 *Résultat de l'exercice budgétaire 2020*

Décision CA-210305-03 Vote AG	<p>Les montants de l'actif et du passif s'élèvent à 9361K€ à fin 2020 contre 7 634 k€ à fin 2019.</p> <p>Le compte de résultat de l'exercice 2020 montre un total de Produits égal à 14 447 k€ et de Charges de 14 709 k€ dégagant une perte nette d'exploitation provisoire de 231 K€. Le Commissaire aux comptes valide sans réserve les comptes 2020.</p> <p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile adopte cet arrêté des comptes.</p> <p>Ce résultat 2020 et son affectation seront soumis à l'approbation de l'AG 2020.</p> <p>Résultat du vote : Unanimité moins 1 Contre (PFEIFFER Frédérique) et 2 Abstentions (BOVYN Olivier et HARLE Sylvie)</p>
--	--

5.3 *Budget prévisionnel 2021*

Décision CA-210305-04 Vote AG	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile adopte :</p> <ul style="list-style-type: none">- le budget prévisionnel 2021 qui comprend un total de produits de 14 543 K€ et un total de charges de 14 540 K€ soit un résultat prévisionnel de 3 K€.- le budget des investissements 2021 prévu à hauteur de 928 K€. <p>Ce Budget Prévisionnel 2021 sera soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale du 27 mars 2021.</p> <p>Résultat du vote : Unanimité moins 2 Contre (FOURICHON Christine et PFEIFFER Frédérique) et 3 Abstentions (BOVYN Olivier, DENECHAU Jean-Luc, PEBEREL Nathalie)</p>
--	--

5.4 *Assemblée Générale 2020*

5.4.1 *Informations générales et Ordre du jour*

Information	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance de diverses informations générales (convocation, décisions de la CSOE, modalités de tournage des vidéos des candidats à l'élection au CA) et de l'Ordre du jour de l'Assemblée Générale 2020.</p>
--------------------	---

5.4.2 *Modification des textes statutaires et règlement financier*

Décision CA-210305-05 Vote AG	<p>Le Conseil d'Administration valide les modifications statutaires et réglementaires telles que présentées en intégrant la modification proposée à l'art 9 des statuts pour faciliter la lecture.</p> <p>La date d'application pour les modifications du Rfi est fixée rétroactivement au 01/01/2021 sous réserve de la validation par l'AG</p>
--	--

	<p>L'ensemble de ces modifications sera soumise à la validation de l'Assemblée Générale du 27 mars 2021.</p> <p>Résultat du vote : Unanimité</p> <p>Publication électronique sur le site Internet de la FFVoile après validation par l'AG, le 02 avril 2021</p>
--	--

5.5 *Mise sous tutelle CDVoile de l'AIN*

<p>Décision CA-210305-06</p>	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile se prononce favorablement pour la mise sous tutelle provisoire du Comité Départemental de Voile de l'Ain par la Ligue de Voile Auvergne Rhône-Alpes.</p> <p>Résultat du vote : Unanimité</p>
--	--

5.6 *Pass FFVoile*

<p>Information</p>	<p>Il est présenté au Conseil d'Administration de la FFVoile un point d'étape sur le Pass FFVoile : Rappels, bilan délivrance 2020, plan d'action pour 2021.</p>
---------------------------	--

5.7 *Parrainages licenciés*

<p>Information</p>	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile prend connaissance du principe et des modalités de l'opération de parrainage à destination des licenciés.</p>
---------------------------	--

5.8 *Boutique Bto C*

<p>Information</p>	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile est informé sur projet de déploiement d'une boutique numérique destinée aux licenciés de la FFVoile, mais plus largement aux fans de voile.</p>
---------------------------	--

6 **DESE : Département Economique Social et Environnemental**

6.1 *Création de la formation « calcul de coûts de revient-niveau 2 »*

<p>Décision CA-210305-07</p>	<p>Le Conseil d'Administration valide la proposition de création de la formation « calcul de coûts de revient - niveau 2 », présentée par le pôle Formation & Emploi. Le CA mandate</p>
--	---

	<p>le pôle Formation & Emploi de la FFVoile pour l'inscription de sa fiche descriptive référentielle au Règlement des diplômes, des qualifications, des habilitations, fonctions et des formations de la FFVoile, ainsi qu'à l'annexe 3 du même règlement.</p> <p>Résultat du vote : Unanimité</p> <p>Publication électronique sur le site Internet de la FFVoile le 12 avril 2021</p>
--	---

6.2 *Création de la formation « enseignement-entrainement windfoil »*

<p>Décision CA-210305-08</p>	<p>Le Conseil d'Administration valide la proposition de création de la formation « Enseignement – Entraînement de la pratique Windfoil FFVoile », présentée par le pôle Formation & Emploi. Le CA modifie le paragraphe E comme suit : « La délivrance de l'attestation de formation est délivrée à l'issue de la participation complète à la formation, à la réussite aux différents quiz et aux productions demandées »</p> <p>Le CA mandate le pôle Formation & Emploi de la FFVoile pour l'inscription de sa fiche descriptive référentielle au Règlement des diplômes, des qualifications, des habilitations, fonctions et des formations de la FFVoile, ainsi qu'à l'annexe 3 du même règlement.</p> <p>Résultat du vote : Unanimité</p> <p>Publication électronique sur le site Internet de la FFVoile le 12 avril 2021</p>
--	---

6.3 *La Mer est à Vous : point d'avancement de la Vague 1 (2020-2021) et structures retenues pour la Vague 2*

<p>Information</p>	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile est informé de l'avancement du dossier de la « Mer est à Vous », Vague 1 et des 11 structures retenues pour la vague 2.</p>
---------------------------	--

7 DCP : Département Compétition Performance

7.1 *Modification du règlement de la Commission Directeurs de Course au large*

<p>Décision CA-210305-09</p>	<p>Après approbation du Bureau Exécutif en date du 16 janvier 2021, le Conseil d'Administration de la FFVoile réuni le 5 mars 2021 valide la nécessité d'élargir la composition de la Commission Directeur de Course à un.e médecin représentant la Commission Médicale de la FFVoile.</p> <p>Résultat du vote : Unanimité</p>
--	---

	Publication électronique sur le site Internet de la FFVoile le 09/03/2021
--	---

7.2 Modification du Règlement du Championnat de France Open de Match Racing

Décision CA-210305-10	<p>Après approbation du Bureau Exécutif en date du 20 février 21, le Conseil d'Administration de la FFVoile réuni le 5 mars 2021 valide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le règlement du Championnat de France Match Racing Open 2021 - L'ajout aux règlements de bassin, donnant pouvoir aux coordonnateurs de bassin d'établir sur invitation tout ou partie de la liste de participants à la finale de bassin. <p>Résultat du vote : Unanimité moins 1 abstention : PFEIFFER Frédérique</p> <p>Publication électronique du règlement modifié sur le site Internet de la FFVoile le 07 avril 2021</p>
----------------------------------	--

7.3 Modification du Règlement du Championnat de France Elites de Voile Légère

Vote CA-210305-11	<p>Le Conseil d'Administration de la FFVoile valide le règlement du Championnat de France Elite de Voile Olympique 2021.</p> <p>Résultat du vote : Unanimité</p> <p>Publication électronique du règlement modifié sur le site Internet de la FFVoile le 07 avril 2021</p>
------------------------------	--