

## **Assemblée Générale Ordinaire**

Brest, 30 et 31 mars 2019

Samedi 30 mars de 16h00 à 19h00 et dimanche 31 mars de 8h30 à 13h00

Le Quartz Congrès  
60 rue du Château  
29200 BREST

### **ORDRE DU JOUR**

**Désignation du bureau électoral – Vérification du quorum**  
**Ouverture de l'Assemblée Générale, information sur la modification du PV de l'AG**  
**d'Amnéville**

#### **RAPPORT DU PRESIDENT**

**1ère RESOLUTION** : Approbation du rapport du Président

#### **RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL**

**2e RESOLUTION** : Approbation du rapport du Secrétaire Général

#### **RAPPORT DU TRESORIER GENERAL**

- Rapport du Trésorier Général ;
- Intervention du Commissaire Aux Comptes, lecture de son rapport.

**3e RESOLUTION** : Approbation des comptes de l'exercice 2018

**4e RESOLUTION** : Affectation du résultat de l'exercice 2018

**5e RESOLUTION** : Quitus pour l'ensemble de la gestion

**6e RESOLUTION** : Approbation du budget prévisionnel 2019

**7° RESOLUTION** : Par résolution N° 18/09, le Comité Directeur National réuni les 5 et 6 octobre 2018 à Marseille, a pris acte de la démission du cabinet HORIZON'S dont le siège social se situe à PERPIGNAN (66000), Tecnosud, 133 Avenue Alfred Kastler, de ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire, et de Madame Sophie LLENSE-COILLE domiciliée à PERPIGNAN (66000), Tecnosud, 133 Avenue Alfred Kastler, de ses fonctions de Commissaire aux comptes suppléante, et décide de nommer en remplacement des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant démissionnaires :

- Le cabinet JC BRUN CONSEIL, dont le siège social se situe à PERPIGNAN (66000), Tecnosud 2, 940 Avenue Eole, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire ET :
  - Monsieur Christophe CUBAYNES domicilié à PERPIGNAN (66000) Tecnosud, 607 rue Félix Trombe, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant.
- Ce, pour la durée du mandat restant à courir des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant démissionnaires.

**8<sup>e</sup> RESOLUTION** : Réforme du droit français en matière de lutte contre le dopage :  
Après avis du Président de la Commission Juridique Nationale (CJN), dans le cadre de l'application de la réforme du droit français en matière de lutte contre le dopage, notamment dans l'attente de la publication du décret d'application de la loi du 26 mars 2018 ainsi que de l'ordonnance N° 2018-1178 du 19/12/2018 relative « *aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du Code mondial antidopage* », l'Assemblée Générale de la Ffessm, réunie en congrès annuel les 30 et 31 mars 2019 à Brest, décide de donner mandat à un groupe de travail sous l'autorité du Pdt de la CJN et constitué du Secrétaire Général de la Ffessm, du Directeur Technique National, du Médecin Fédéral National et du Directeur de la fédération pour prendre toutes mesures rendues nécessaires en vue de répondre aux obligations éventuellement nées de cette publication, lesquelles mesures étant portées à l'Ordre du Jour de l'AG convoquée en 2020 pour décision *in fine*.

**9<sup>e</sup> RESOLUTION** : Adoption du nouveau Règlement Financier de la FFESSM.

#### **INTERVENTION DU RESPONSABLE DES SCA**

#### **CONSEIL DES SAGES**

**10<sup>e</sup> RESOLUTION** : Élection au Conseil des Sages (vote) : Michel BUÉ.

#### **QUESTIONS DIVERSES (éventuelles)**

En application de l'article 12.2 §1c des statuts, aucune question particulière n'est parvenue au Siègè national dans les conditions et délais réglementairement prévus.

### **RAPPORT DES COMMISSIONS NATIONALES**

**(Ordre tiré au sort)**

#### **Présentation et adoption du rapport de la :**

**11<sup>e</sup> RESOLUTION** : Commission Nationale Hockey Subaquatique

**12<sup>e</sup> RESOLUTION** : Commission Nationale Orientation Subaquatique

**13<sup>e</sup> RESOLUTION** : Commission Nationale Plongée sportive en Piscine

**14<sup>e</sup> RESOLUTION** : Commission Juridique Nationale

**15<sup>e</sup> RESOLUTION** : Commission Biologie et Environnement Subaquatique

**16<sup>e</sup> RESOLUTION** : Commission Nationale Nage avec Palmes

**17<sup>e</sup> RESOLUTION** : Commission Nationale Plongée souterraine

**18<sup>e</sup> RESOLUTION** : Commission Nationale Photo et Vidéo

**19<sup>e</sup> RESOLUTION** : Commission Nationale Pêche Sous-Marine

**20<sup>e</sup> RESOLUTION** : Commission Nationale Apnée

**21<sup>e</sup> RESOLUTION** : Commission Nationale Nage en Eau Vive

**22<sup>e</sup> RESOLUTION** : Commission Technique Nationale

**23<sup>e</sup> RESOLUTION** : Commission Médicale et de Prévention Nationale

**24<sup>e</sup> RESOLUTION** : Commission Nationale Archéologie

**25<sup>e</sup> RESOLUTION** : Commission Nationale Tir sur Cible Subaquatique

**Clôture et fin de l'Assemblée Générale 2019.**