

**PROCES-VERBAL**  
**COMITE DIRECTEUR NATIONAL N° 489**  
**MARSEILLE, le 1<sup>er</sup> septembre 2022**

# RESOLUTIONS

*Document approuvé le 1<sup>er</sup> septembre 2022*

*Classification du document : public*

*Réunion du jeudi 1<sup>er</sup> septembre 2022, 19h00-20h00*

*Réalisation en visioconférence suite à convocation et ordre du jour préalables.*

**Présents :**

BOISFARD Cyrian – BOUVET Odile – BURTHERET Catherine - CHANAL Emmanuel – CHEREL Catherine – DI MEGLIO Frédéric – DUMAS Patrick – FELIX Valérie – FERRETTI Jean Louis – HEITZ Camille - LAMBINET Michel – LAMERAT Patrick - LARVOIRE Isabelle – LECORGUILLE Jo – MARAN Vincent - MARGOUET Chantal – PERON Nathalie – RAISIN DADRE Laurent – ROPERT Yvon – SCHITTLY Bernard – SERVAL Emmanuel –

**Absents et excusés :** VRIJENS Jo - MIGNON Pascale

Richard THOMAS DTN

**Assistaient également :**

Alain DELMAS

Chargé de missions

Pierre DRILLON

Référént communication

Sophie MAES

Directrice Administrative

## **1 – Proposition à l'AG du nouveau CAC :**

Le mandat du précédent CAC (cabinet Brun) après 3 mandatures soit 18 ans vient à échéance pour l'exercice clos au 31/8/2021. Nécessité pour le CDN de proposer à la prochaine AG des 24-25 septembre, une candidature pour un exercice de 6 ans. Deux candidatures potentielles de CAC, soit l'ancien cabinet, soit un nouveau cabinet.

Désignation du Cabinet C2C Méditerranée, 5 av Jean Ballard 13001 Marseille.

(Titulaire Olivier Congio, Suppléante Elodie Tognarini)

**Résolution 22/67 : Cabinet de CAC qui sera proposé à l'AG – cabinet C2C Méditerranée -**

Contre : 0      Abstention : 0

Vote :

**Vote : Adopté à l'unanimité**

## **2 – Résolutions de l'AG des 24 et 25 septembre 2022 :**

**1ère Résolution :** Vote sur le rapport moral et la gestion de la saison 2021, présentés par le représentant du Conseil des Sages à l'AG de Lyon des 23-24 avril 2022.

**2ème à 5ème Résolutions :** Informations sur le rapport financier et les comptes de la saison 2021, présentés par l'expert-comptable à l'AG de Lyon des 23-24 avril 2022.

Compte Rendu du Commissaire aux Comptes pour la saison 2021 (échéance 31/8/2021)

Vote d'Approbation des Comptes de l'exercice clos de la saison fédérale 2021

Vote sur l'Affectation du résultat, Vote sur le Quitus pour la gestion,

Vote d'Approbation du budget prévisionnel saison fédérale 2022.

**6ème et 7ème Résolution :** Désignation du nouveau Commissaire aux Comptes, le mandat du précédent CAC venant à échéance pour l'exercice clos au 31/8/2021.

Désignation de Cabinet C2C Méditerranée, 5 av Jean Ballard 13001 Marseille, en tant que titulaire représenté par Olivier Congio, et en suppléant Elodie Tognarini.

1/ Vote de Nomination réglementaire pour 6 exercices clos du 31/8/2023 au 31/8/2028

2/ Vote de Nomination pour mission complémentaire pour l'exercice à régulariser clos au 31/8/2022, prévu à l'article L 820-3-1 du code du commerce. Ces comptes seront présentés à Nantes à l'AG de décembre 2022.

**Résolution 22/68 : Résolutions pour l'AG des 24-25 septembre 2022**

Contre : 0 Abstention : 0

Vote :

**Vote : Adopté à l'unanimité**

**3 – Planning du Forum des OD :**

Présentation du planning du Forum des OD.

**Samedi 24 septembre 2022**

**14h00 : Accueil**

**(14h00 – 18h00 : Enregistrement des mandats pour l'Assemblée Générale)**

**14h30 – 16 h 30 :**

**1<sup>er</sup> Thème : Former et motiver les cadres et les dirigeants bénévoles**

14h30 : Le Bénévolat (Compte rendu de l'enquête), mise en place du site « Carrefour des bénévoles »

15h00 : Nouvelle vision du Niveau IV au MF1 +

15h30 : Dialogues sur le développement des pratiques

16h00 : Innovation de l'offre (Nouvelles licences, cartes, ATP)

**16h30 : Pause**

**17h00 – 19h15 :**

**2<sup>ème</sup> Thème : Organiser un projet de développement à l'échelle des CODEP et des Clubs**

17h00 : Projet associatif, appui sur le PSF (projet Sportif Fédéral) – Déclinaison sur les OD

17h30 : Subventions, parts territoriales de l'ANS (Agence Nationale du Sport)

18h10 : Autres subventions, partenariats et mécénats

18h40 : Rajeunissement de la filière

19h15 : surprise potentielle pour les participants.

**20h30 : Dîner pris à l'extérieur sur inscription.**

**Dimanche 25 septembre 2022**

**(Assemblée Générale pour votes de la saison 2021 : de 9 h 00 à 10 h 00)**

**10h15 – 12h30 :**

**3<sup>ème</sup> Thème : Préparer la gouvernance fédérale de demain**

10h15 : Modifications statutaires, du culturel au structurel

10h45 : Organisation des Assemblées Générales Nationales

11h20 : Nouvelles politiques publiques (Observatoire REX, Sport Santé, Sciences Participatives...)

12h00 : Économie sociale et solidaire

**12h30 : Fin des réunions**

**4 – Informations licences, brevets, bascule fédérale :**

AU 30/08 :

Licences : 126 949. Nous devrions atteindre presque le seuil des 128.000 licences.

Brevets : 60 823. On rattrape le rythme d'avant Covid.

La délivrance des licences et brevets sera interrompue le 14 Septembre à midi et reprendra le 15 Septembre à midi, comme les clubs et sca en ont été informés.

## 5 – Informations PSF-Part territoriales

Au niveau de la FFESSM tout était en ordre dans les délais prévus et imposés (avant la 14 juillet). Les virements de l'ANS sont encore bloqués par le pôle Haute Performance, le temps que l'ANS et son représentant HP qui était en vacances comprennent le Haut Niveau FFESSM avec les nouvelles disciplines. Le problème s'est résolu la semaine dernière cela permet donc le passage à l'étape suivante et mise en paiement progressif. Si ce schéma fonctionne bien les virements seront faits en octobre.

## 6 – Questions et Info diverses par le Président :

- Fond d'urgence de compensation de l'ANS, récupéré par le Président. Montant 162 000 euros, ceci a été validé officiellement par l'ANS début août. En attente du virement.
- Chef de projet SI – recrutement : Recrutement en prestation de services, arrivée le 10 octobre prochain. Dans un premier temps 2jrs/semaine.
- Départ comme prévu de notre chargée de mission Développement Durable, qui va se mettre en auto-entreprise, départ au 30 septembre prochain.
- Mécénat Vulcain (P Lamerat) : des fonds nous ont été accordés pour nos sciences participatives.
- Informations sur le périmètre de notre contrat de délégation, parue au J.O du 28 juillet.
- Délégation PSM (Dossier FNPSA) : La FNPSA a obtenu la délégation du Ministère des sports pour les Compétitions de pêche s/m malgré l'engagement du Gouvernement dans le domaine de la transition écologique. Echanges en cours avec la CMAS.
- Rajeunissement de la filière plongée : lancement des travaux avec la CTN sur l'autonomie à 16 ans (PA12 PA20 N2) et 17 ans (PA40) pour lesquels il faudra demander à la Direction des sports la modification de l'article A322-88 du Code du sport. Gros travail d'expertise du domaine du sport et autres domaines relatif à l'autonomie des mineurs de la part d'Alain DELMAS.
- Informations Complémentaire santé Via Santé (mutuelle de AG2R) par l'intermédiaire de Lafont pour licenciés et famille (avec prestations spécifiques dédiées à nos activités subaquatiques). Nous avons reçu les représentants de Via Santé et AG2R ainsi que Pierre Lafont au siège fédéral. Lancement d'un partenariat avec Via Santé pour le Sport Santé FFESSM (aide financière sur les dossiers Stage Sport Santé, dossier Sport Santé dans Subaqua ainsi que sur le Salon de la plongée de Paris). Mécénat en cours de montage avec AG2R dans le domaine de la santé et du social.
- Contrat de développement « part variable » avec l'ANS ciblée Sport Santé, dossier complet finalisé avant l'été par le Président et le DTN (RdV DTN à l'ANS le 09 septembre).
- Notre Stagiaire Communication va nous quitter fin septembre.
- Arrivée et nomination officielle de Maxime Bergeron au poste de Conseiller Technique National sur le versant sport, au siège fédéral au 1<sup>er</sup> septembre, après sa formation d'une année.

Fin du CDN à 20h00.

Le Secrétaire Général de la FFESSM  
Jean Louis FERRETTI



Le Président de la FFESSM  
Frédéric DI MEGLIO

