PROCES VERBAL PROVISOIRE DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR EN VISIOCONFERENCE

MERCREDI 13 MAI 2020 – 18H / 20H

Membres élu(e)s	*Fonction*	*Présence/Absence*
Jean-Denis BARBET (JDB)	Président	Présent
Dominique FONTANON (DF)	Secrétaire général	Présent
Pierre BERNARD (PiB)	Secrétaire général adjoint – Pdt Commission Statuts et règlements	Présent
Jean-Michel GRASSER (JMG)	Trésorier	Présent
Julien MULLER (JM)	Vice-Président – Pdt Commission Développement	Présent
Stéphane ROBINAUD (SR)	Pdt Commission Sportive Nationale	Présent
Corine DUPIRE (CD)	Représentante « Clubs affiliés »	Présente
Caroline GRANGEON (CaG)	Membre	Présente
Stéphane BREVARD (SB)	Membre	Présent
Catherine EZVAN (CE)	Vice-Présidente	Présente
Christophe GIMENES (ChG)	Président Commission Arbitrage	Présent
François PRINCE (FP)	Membre	Présent 15 min
Jean-Luc DE ZEW (JLDZ)	Représentant « Clubs affiliés »	Absent
Sylvaine FARGEAS (SF)	Membre	Absent
Éric LECLERC (EL)	Membre	Absent
Florent HERZOG (FH)	Médecin fédéral	Absent
Enora VILLARD (EV)	Représentante SHN	Absente

Membres de droit	*Fonction*	*Présence/Absence*
Bruce NEUFFER (BN)	DTN	Présent
Philippe BOSSON (PhB)	DTN adjoint	Présent
Guillaume COSTE (GC)	DTN adjoint	Présent

Assiste	*Fonction*	*Présence/Absence*
Emile BENIZEAU (EB)	Chargé de mission administratif et juridique	Présent

Ordre du jour		*Info / Pt étape / Vote*	*Décision*	*Cf annexe*	*Référents*
1. Organisation	Validation du Quorum	Vote	Validation du quorum **Vote** Présent : 12 Absent : 5 Le quorum est atteint.	-	JDB/DF
	Validation du PV	Vote	Validation du PV du Comité Directeur du 07/03/2020 **Vote** Pour : 12 Contre : 0 Absentions : 0 Le PV est adopté.	-	
	Informations Déconfinement et reprise de l'activité	Info	➕ Pas de réouverture possible des structures de squash avant minimum le 2 juin 2020 ➕ La Fédération travaille sur un plan de déconfinement et de reprise d'activité en lien avec les Ligues, les Clubs et les Associations affiliées. Celui-ci sera diffusé après validation par le Ministère. ➕ Les SHN ont l'autorisation de s'entraîner dans un cadre bien défini par le Ministère ➕ Etude commandée auprès de Sport Value pour analyser la situation et accompagner les structures en difficulté ➕ La majorité du personnel de la Fédération est en chômage partiel ➕ L'Assemblée Générale (Extraordinaire et Ordinaire) aura lieu le 11 juin 2020 en visioconférence	-	

2. Textes et Règlements	Présentation des modifications des statuts et du RI proposées au vote à l'AGE (gouvernance)	Vote	Statuts Fédération : Modification des articles - Article 20-2 : Composition du Bureau fédéral *:* • *« le Bureau est composé de 5 membres »* devient *« le Bureau est composé de 7 membres »* • *« Le DTN assiste aux séances avec voix consultative »* devient *« Le DTN et ses adjoints assistent aux séances avec voix consultatives »* - Article 20-3 : Réunion • *« le Bureau ne peut valablement délibérer que si au moins 3 des 5 membres »* devient *« le Bureau ne peut délibérer valablement que si au moins 4 des 7 membres »* - Article 31 : Modification des Statuts et dissolution *« L'AG ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres représentants au moins la moitié des voix est présente »* devient *« l'AG ne peut modifier les statuts qu'en présence de délégués représentant la moitié au moins des voix »* Règlement intérieur : Modifications des articles - Suppression de l'article 12 : Fonction du Directeur Administratif	-	PiB

			- Article 13 : « Fonction du Directeur Technique National » devient • Article 12 : « Fonctions du Directeur Technique National et de ses adjoints : *Le Directeur Technique National et ses adjoints, placés auprès de la Fédération française de squash par le Ministère chargé des sports, apportent leurs collaborations au Président et membres élus du Bureau et du Comité Directeur de la fédération pour tout ce qui a trait aux aspects d'organisation et de développement de la discipline. Ils administrent et gèrent l'ensemble des services et du personnel de la fédération. Ils exercent leurs activités directement sous l'autorité du Président de la fédération. Ils assistent de droit avec voix consultative aux séances du Comité directeur, du Bureau fédéral ou autres instances traitant de sujets pouvant les concerner. Les délégations de signature qui leur sont consenties pour l'exécution des décisions prises dans le domaine de leurs attributions s'exercent en accord avec le Président ».* Statuts type des Ligues - Article 7 : Réunion *« L'AG pour être tenue valablement, doit réunir au moins le tiers des représentants »* devient *« L'AG pour être tenue valablement, doit réunir au moins le quart des représentants »*		

			- Article 25 : Modification des statuts *« L'AG ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres représentants au moins la moitié des voix est présente* **»** devient *« L'AG ne peut modifier les statuts qu'en présence de délégués représentants la moitié au moins des voix »* Vote Pour : 11 Contre : 0 Absentions : 0 Les modifications sont adoptées		
3. Aide aux Clubs	Présentation de l'enquête réalisée auprès des clubs	Info	✚ Face à la situation exceptionnelle du Covid-19, une enquête a été réalisée auprès des structures affiliés pour connaitre les difficultés rencontrées (finances, RH, matériel, investissement…). ✚ La remontée des résultats fait ressortir un fort impact négatif de la situation actuelle sur leur fonctionnement actuel et à venir. ✚ En conséquence, le Bureau a décidé de travailler sur la mise en place d'un fond de soutien à destination des clubs en difficulté. Le détail de ce fond de soutien sera communiqué sous peu.	-	GC/JM
4. Ressources financières	Présentation budget révisé 2020	Vote	✚ La Fédération a mené une analyse financière sur les conséquences du Covid-19 sur le budget fédéral 2020. ✚ La perte de recettes est estimée à près de 250.000€ soit environ 20% du budget fédéral.	-	PhB

			➕ En conséquence, il est proposé de revoir le budget prévisionnel de dépenses dans les mêmes proportions (-250.000€, -20% de dépenses) pour couvrir cette perte de recettes. **Vote** Pour : 11 Contre : 0 Absentions : 0 Le budget prévisionnel est adopté		
	Campagne ANS	Pt étape	➕ La Campagne ANS ferme le 15 mai. ➕ Près de 500.000€ de demandes de subventions pour un enveloppe de 232.000€ ➕ L'instruction des dossiers se fera selon la procédure validée au Comité Directeur du 07/03/2020.	-	GC
5. Ressources Humaines	Siège fédéral	Info	➕ La grande majorité des salariés a été placé en chômage partiel pour réagir à la baisse d'activité des services ➕ Les pourcentages de chômage partiel varient selon les secteurs ➕ Le nouveau planning des services est communiqué en annexe ➕ Rappel est fait que les personnes ne peuvent pas travailler pendant leur temps de chômage partiel ➕ Christelle Fortin est en arrêt maladie jusqu'au 21 juin 2020	1	PhB

	Recrutement CTF	Info	Postes de Conseillers Technique Fédéraux - La Fédération avait lancé le processus de recrutement de 2 Conseillers Techniques Fédéraux (1 poste en IDF, 1 poste en PACA). Face à la crise sanitaire sans précédent et à la forte baisse des recettes de la fédération, le Bureau a décidé, au nom du principe de précaution budgétaire, de supprimer le poste proposé en région PACA. - Le poste proposé en région IDF est maintenu et pourvu par Malcom Tullis. Celui-ci intégrera la fédération à compter du 01/09/2020.		
	Fonctionnement Pole France et Espoir Aix	Info	Fonctionnement Pole France et Espoir Aix - Des besoins supplémentaires en entrainement et coaching des athlètes perdurent depuis plusieurs mois. - Pour répondre à ce besoin, le Bureau a proposé un contrat d'entraineur fédéral à temps plein à Yann Perrin qui assure ce type de mission auprès des athlètes du Pôle depuis plusieurs années. - La proposition a été acceptée. - Celui-ci intégrera la fédération à compter du 01/09/2020	-	BN
6. Arbitrage	Réunion CNA	Pt étape	La CNA vient de s'enrichir de deux nouvelles personnes ressources dans le domaine de	2	ChG

			l'arbitrage : Cyriane Aahid et Audrey Le Clercq - Réflexion sur les compétitions de jeunes pour qu'elles soient limitées à un niveau d'arbitrage deuxième degré		
7. Compétitions	Réunion CSN	Vote	Calendrier - Il existe 2 options : - Un calendrier « optimiste » avec le déroulement fin août/début septembre des Championnats de France 13/-17 ans, 2ème et 4ème série, vétérans individuels et entreprises - un calendrier « pessimiste » avec l'annulation des Championnats de France 2019/2020 restants et une reprise dans le courant du dernier quadrimestre de l'année 2020 Une décision définitive sera prise mi-juin. - Les championnats de France interclubs U13 et U17 sont annulés - Pour tous les championnats interclubs senior (N1, N2 et N3), la décision est de déclarer la saison 2019-2020 comme « année blanche » Evolution - Suite à sondage auprès des présidents d'associations et capitaines d'équipes, la CSN propose les évolutions suivantes à compter de la saison 2021/2022 : - Championnats de France Interclubs par équipe N1-	-	SR

			N2-N3 : - Le format restera inchangé pour les filles - Pour la N2 et N3, instauration de matches sur le format Aller-Retour - Pour la N1, format avec plus de journées (poule de 8 équipes avec 16 journées + play-offs) Tournois Jeunes - les bonifications vont être limités pour éviter que certains jeunes soient surclassés par rapport à leurs réels niveaux Tournois féminins : - Souhait de surfer sur le succès de la Journée de la Femme pour développer le squash féminin et trouver de nouvelles adhérentes Vote Pour : 10 Contre : 0 Absentions : 1 Les propositions sont adoptées		
8. Sport pour le plus grand nombre	Labellisation écoles de jeunes	Info	Le budget est maintenu pour ne pas pénaliser les associations La campagne est relancée du 1er au 30 juin pour maintenir la labellisation en adaptant les critères auxquels les clubs ne peuvent pas répondre	-	JM
			Le contrat avec l'assureur fédéral, MMA, arrive à	-	

9. Assurance	Choix de l'assureur fédéral	Vote	échéance le 31 août 2020 - Un appel d'offre a été lancé par Aiac (courtier) auprès de 6 assureurs - 3 ont répondu, l'offre de MMA est la plus intéressante - La proposition est de sélectionner MMA comme assureur pour la période 2020/2024. Vote Pour : 11 Contre : 0 Absentions : 0 La proposition est adoptée		JDB
10. Questions diverses		Info	- Une réunion a lieu ce vendredi 15 mai entre le Ministère et les fédérations non olympique sur le déconfinement - La prochaine réunion sera l'AG du 11 juin 2020	-	JDB/DF

Jean Denis BARBET
Président

Dominique FONTANON
Secrétaire Général

ANNEXES

N° Annexe	*Documents correspondants*
1	Horaires Siège
2	Compte-rendu Réunion CNA (à venir)
3	Compte-rendu Réunion CSN