

## Conseil d'Administration Téléphoné jeudi 14 février 2019 à 18h30

Membres du CA Présents	BITSCH Richard DUPONT Anne-Charlotte DUTHILLEUL Jean-Paul KIRCHEN Fatima LEHAIR Agnès MATHIEU Maud NIESS Fabienne ROUSSEL Sophie SOIN Patrick
Membres du CA Absents	BERNOT Eric BLANCHET Eric JANSON Loïc MATTERN Yannick SCARPELLINI Olivier ZIENKIEWICZ Jean-Claude
Invités	DUCHEMIN Nicolas

Conformément aux points 2.3.1.3.3. et 2.3.1.3.4 des statuts : « Le Conseil d'Administration ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent. Le Conseil d'Administration délibère, sauf dispositions particulières, à la majorité des présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. »

Plus du tiers des membres du Comité Directeur étant présent, le Président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux participants.

### **1. Approbation du Bilan et du compte de résultat 2018 et du budget prévisionnel 2019 :**

Un budget réalisé 2018 en version analytique a été transmis préalablement aux membres du Conseil d'Administration. Il a permis de finaliser un budget prévisionnel 2019 plus précis.

Le bilan 2018, le budget 2018 et le prévisionnel 2019 sont adoptés à l'unanimité des présents.

### **2. Proposition des coûts 2020 :**

Il est proposé de reconduire la quasi-totalité des coûts comme nous nous y étions engagés lors de la dernière Assemblée Générale.

Une modification déjà prise en compte en cours d'année suite à des retours d'organisateur est enregistrée : La cotisation participant ne sera pas réclamée pour les épreuves ne nécessitant pas la présence d'arbitres (Swimrun, Raids....).

Une discussion s'engage sur la part Ligue de la licence individuelle.

Elle est actuellement l'une des plus faibles de France.

Suite aux réactions et craintes de certains clubs, il est proposé une augmentation sensible de cette part pour la monter à 50 euros.

Les avis sont très partagés, une augmentation moins importante sera proposée pour l'ensemble des licences individuelles à l'Assemblée Générale qui pourra alors se positionner.

La proposition de coûts est ainsi validée par l'ensemble des membres présents.

### **3. Informations diverses :**

Le Président informe les membres du Conseil d'Administration de l'achat d'un véhicule pour le remplacement déjà évoqué.

Le choix s'est porté sur un véhicule de marque Renault, partenaire de la Ligue.

Une demande de subvention a été effectuée en parallèle.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les participants et clôture la réunion.

**Patrick SOIN**  
Secrétaire Général



**Jean-Paul DUTHILLEUL**  
Président

