



# Comité de Direction

**Samedi 19 décembre 2020**

**A Cauffry**



Président : Claude COQUEMA

Présents : Pierre BIENVENU, Nathalie BOUTHORS, Martial BOURGEOIS, Jean-Luc BOURLAND, Dominique DEALET, Nathalie DEPAUW, Joëlle DOMETZ-RIGAUT, Stéphanie DORRE, Yves DUCHATEAU, Luc HERNU, Laurent LEFEBVRE, Joëlle LEMY, Patrick MAIGRET, Eric POQUERUSSE, Christophe PRUVOST, Luc VAN HYFTE,

Absents excusés : Claude CHEVESSIER, Philippe BOURLET, Jean DESESSART, Olivier PACCAUD, Eric LEDENT Directeur Administratif, Pascal LEFEBVRE CTD du D.O.F, Nicolas ALLART Président de la CDA Oise, Kévin WARIN

Le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux nouveaux membres du Comité de Direction de la mandature 2021-2024.

## **I. Approbation du procès-verbal**

Le procès verbal du 28 novembre 2020 est adopté à l'unanimité.

## **II. Installation du Comité de Direction**

### **➤ Fonctionnement**

Le Comité de Direction se réunit au moins cinq (5) fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son Président ou sur la demande du quart au moins de ses membres. Il délibère valablement si au moins la moitié des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président de séance est prépondérante. Tout membre du Comité de Direction qui a, sans excuse valable, manqué à trois (3) séances consécutives du Comité de Direction perd la qualité de membre du Comité. Il est tenu procès-verbal des séances.

Retrouvez les membres du Comité de Direction sur notre site.

### **➤ Charte et droit à l'image**

Le Président explique que ces documents seront remis à chaque membre du Codir, chacun devra les valider et les respecter.

### **III. Bureau du Comité de Direction**

Le bureau du District comprend sept membres :

- Le Président du District, Monsieur Claude COQUEMA
- Le Président Délégué, Monsieur Patrick MAIGRET
- Le Vice-président, Monsieur Pierre BIENVENU
- La Secrétaire Générale, Madame DEPAUW Nathalie
- Le Trésorier, Monsieur Christophe PRUVOST
- Membre, Monsieur Luc VAN HYFTE

Assiste : le Directeur Administratif, Monsieur Eric LEDENT

#### **➤ Attributions :**

Le Bureau est compétent pour :

- Gérer les affaires courantes,
- Traiter les affaires urgentes,
- Et de manière générale, exercer toutes les missions qui lui ont été déléguées par le Comité de Direction.

Le Bureau administre et gère le District sous le contrôle du Comité de Direction auquel il rend compte de son activité. A ce titre, il définit et met en place les moyens et actions nécessaires à la réalisation des missions qui lui sont confiées par le Comité de Direction.

### **IV. Organigramme des commissions :**

Le président procède à la présentation de l'organigramme des commissions et interroge les nouveaux membres sur leurs vœux.

### **V. Communication du président :**

#### **A. Assemblée Générale dématérialisée du 4 décembre 2020**

50 clubs absents, l'amende prévue à cet effet sera appliquée.

#### **B. Présentation des différents projets**

- installation du logiciel ADMIFOOT,
- carton blanc,
- licences à points,
- aide à la formation,
- valorisation des labels & PEF,
- diverses dotations,
- fourniture de tablettes pour les différentes commissions,
- remplacement du standard téléphonique,
- sécurisation des locaux du DOF.

### **C. Aide aux clubs**

- Annulation des frais de gestion pour novembre & décembre 2020

### **D. Challenges PICOT & MAILLET**

Aucune récompense ne sera remise cette saison.

**E.** Reconduction du contrat de partenariat avec FORMUL CLUB pour 4 ans.

### **F.** Intervention de Luc HERNU

Aider les clubs via une dotation "covid" (gel, masques..)

Cette proposition a été étudiée par le Président et évaluée à environ de mémoire près de 9 000 €.

Après discussion lors du dernier comité (qui fait l'objet de ce PV), il fut décidé à juste titre d'abandonner cette idée et ce pour plusieurs raisons notamment car cette aide ne représenterait qu'un faible impact, ramenée au niveau d'un club.

D'autre part, lors de cette même dernière réunion, j'avais soumis l'idée d'affecter cette somme d'environ 9 000 € au projet d'accompagnement des clubs que propose Patrick Maigret puisqu'il s'agit d'une forte attente des clubs. Je souhaiterais donc que cela puisse être également signifié comme "piste" simplement car bien sûr cela devrait faire l'objet pour validation éventuelle d'une présentation concrète du projet et d'un vote.

**Prochain Comité de Direction le samedi 16 janvier 2021 à 9H30 au siège du DOF**

Le Président

Claude COQUEMA

La Secrétaire Générale

Nathalie DEPAUW