



PROCÈS-VERBAL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réunion **Vendredi 25 février 2022 à 18h00, à l'hôtel Kyriad Mirande**

Présidence : **M. Daniel FONTENIAUD**

Présents : Patricia BEAURENAUD – Stéphane BONARDOT – Christophe CAILLIET – Jean-Marie COPPI – Roland COQUARD — Véronique GAMBÉY – Jean-François GONDELLIER – Michel NAGEOTTE – Bernard PAUTONNIER – Christian PERDU – Gérard POPILLE – Philippe PRUDHON – Jacques QUANTIN – Christian RENIER – Alain RICHARD – Daniel ROLET – Emmanuel SAILLARD – Michel SORNAY – Françoise VALLET – Nicolas VUILLEMIN – Thierry WANIART

Excusés : Luc BRUDER – Daniel DURAND – Joël GODARD (*donne pouvoir à Jean-Marie COPPI*) – Fabrice JACQUES (*donne pouvoir à Jean-François GONDELLIER*) – Thierry MUNINGER (*donne pouvoir à Nicolas VUILLEMIN*) – Christophe NOGUES – Joëlle PARISOT (*donne pouvoir à Bernard PAUTONNIER*)

Assistent à la séance : René FRANQUEMAGNE - Sébastien IMBERT – Laurent KLIMCZAK – Vincent SZMATULA

Daniel FONTENIAUD fait part du plaisir de se retrouver en présentiel et indique qu'il s'agit là de la meilleure formule pour tenir les réunions de Conseil d'Administration. Il rappelle par ailleurs les dates des prochaines réunions du Conseil d'Administration : vendredi 25 mars, vendredi 22 avril, jeudi 2 juin et vendredi 1^{er} juillet prochains.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration apporte tout son soutien au Dr Joël GODARD et lui assure toute son amitié.

1 – APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 4 FEVRIER 2022 ET DU BUREAU DU 10 FEVRIER 2022

- **Réunion du Conseil d'Administration 4 février 2022**
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.
- **Réunion du Bureau du 10 février 2022**
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

2 – INFORMATIONS DU PRÉSIDENT

2.1 – AGENDA

3 mars 2022 : réunion PEFA – AUXERRE à JOIGNY (*remplace la réunion Pôle Espoirs initialement programmée ce même jour à DIJON qui est reportée à une date ultérieure*)

2 avril 2022 : séminaire des élus (10h00-13h00), visite des Poussots (14h30 – 15h30) et soirée des Bénévoles au DIJON FCO (à partir de 16h00) à laquelle l'ensemble des membres du CA sont invités

9 avril 2022 : soirée des Bénévoles à l'AJ AUXERRE

8 mai 2022 : Journée Nationale des Bénévoles (*le jour de la finale de la Coupe de France*).

2.2 – ACTIONS FÉDÉRALES AUTOUR DE LA FINALE DE LA COUPE DE FRANCE FÉMININE

Daniel FONTENIAUD rappelle les décisions prises par le BELFA lors de sa réunion du 16 février dernier :

*« Le Bureau Exécutif valide les dates de la **Semaine du Football Féminin, du 8 au 15 mai 2022**, ainsi que l'attribution du site pilote 2022 au Stade Gaston Gérard de Dijon, le dimanche 15 mai, à l'occasion de la finale de la Coupe de France. Il confie à la DTN, en lien avec l'ETR de Bourgogne Franche-Comté le soin d'organiser l'activité-terrain du 15 mai. Il s'agira de la dernière édition de la Semaine du Football Féminin sous cette forme.*

*Le Bureau Exécutif valide le principe d'un plan « **Mixité 2022-2024** », qui sera établi dans la perspective du respect de la loi sur la parité des instances territoriales du sport à horizon 2028.*

*Tenant compte de la nécessité de remobiliser le réseau après deux années sans événement majeur, le Bureau Exécutif valide le principe d'un séminaire intitulé « **Ambassadrices 2024** » qui sera organisé les 14 et 15 mai 2022 en marge de la finale de la Coupe de France féminine (Dijon). Ce séminaire regroupera le « club des 100 femmes dirigeantes » et « le club des internationales ». Il a pour finalité de co-construire la feuille de route « **Mixité 2024** », et de structurer les actions entre les différents acteurs et entités, pour atteindre les objectifs de mixité d'encadrement et de gouvernance ».*

Concernant l'ensemble de ce dossier, une visite de repérage de la DTN et de la LFA aura lieu à Dijon le lundi 21 mars prochain.

2.3 – CHALLENGE NATIONAL PEF

Patricia BEAURENAUD présente le calendrier du Challenge National PEF pour la saison 2021-2022 :

- Date des jurys départementaux : du 09 au 13 mai 2022
- Date des jurys régionaux : du 23 au 27 mai 2022
- Publication des résultats autour du 1^{er} juin 2022 par la FFF
- Date de l'évènement final : les 2 et 3 juillet 2022 à Clairefontaine

Toutes les modalités opérationnelles de ce challenge seront communiquées dans les meilleurs délais.

2.4 – CHAMPIONNATS DE FRANCE UNSS JUNIORS GARÇONS À DIJON

Ces championnats auront lieu du 28 au 31 mars prochains à DIJON. Une action autour du PEF sera mise en place sous le pilotage de Patricia BEAURENAUD.

2.5 – TÉLÉTHON

Patricia BEAURENAUD informe les Membres du CA des montants collectés lors des manifestations qui se sont déroulées autour du TELETHON :

- Action Régionale : 516 buts marqués lors du WE des 4 et 5 décembre 2021 soit un montant de 1032.00 € (2€ / buts marqués)
- Action Nationale : collectés grâce aux billetteries des clubs engagés dans la COUPE DE FRANCE - 8ème tour et 32ème de final soit un montant total de 70.969,50 €.

Ces sommes sont versées au profit de l'AFM TÉLÉTHON.

3 – CONSEIL CONSULTATIF DES JEUNES

Véronique GAMBÉY intervient pour préciser que le dossier relatif au conseil Consultatif des Jeunes est lancé selon le mode opératoire suivant :

- Article sur le site qui explique la création du CCJ avec des liens vers :
 - ➔ 1 formulaire de candidature en ligne (*via Google Form*)
- Mailing aux Districts
- Mailing aux Clubs
- Newsletter
- Relais sur nos réseaux sociaux avec un lien également

La tranche d'âge retenue est la suivante : 18-22 ans

Le prototype d'affiche est présenté au Conseil d'Administration.

La campagne de communication débutera sur la première quinzaine de mars.

4 – FORMATION DES DIRIGEANTS

Bernard PAUTONNIER présente le programme de mars et avril prochains et indique que l'équipe des formateurs s'étoffera avec l'arrivée prochaine de Joëlle PARISOT, Fabrice JACQUES et Jordan BARREY, à l'issue du suivi de la Formation de Formateurs (**Annexe 1**).

5 – COMMISSION RÉGIONALE DE PRÉVENTION, MÉDIATION ET SÉCURITÉ

Le Conseil d'Administration valide la nomination de Gérard CLAUDE en tant que membre de la Commission au titre de l'AEF.

La composition est modifiée comme suit :

- Président : Stéphane BONARDOT

- Vice-président : Mohamed KERZAZI

- Membres : Michel NAGEOTTE, Patricia BEAURENAUD, Driss ESSABAR, Michel RACON, Claude ROUSSEAU, Mohamed CHAKAFI, Christian RENIER, Christophe SIMON (représentant l'UNAF), Claude RAVIER (représentant l'AFAF), **Gérard CLAUDE, (Représentant AEF)**

6 – FINANCES

6.1 – DEMANDE DE SUBVENTIONS

Christian PERDU fait part de la demande de subvention annuelle de l'Amicale Régionale des Educateurs de Football de Bourgogne-Franche-Comté. Au vu des éléments présentés, le Conseil d'Administration valide à l'unanimité une subvention de 1.200 euros.

Par ailleurs, le Trésorier de la Ligue informe les membres du Conseil d'Administration d'un courrier du club de FROTEY-les-VESOUL quant à une demande d'aide financière dans le cadre de la participation aux Championnats de France de Sport Adapté qui se dérouleront du 26 au 29 mai 2022 à VALENCE (26). Une demande a été faite à la FFF, à la Ligue, au District de HAUTE –SAONE et à la Ligue Régionale du Sport Adapté. Le Conseil d'Administration valide, sous réserve d'une aide du District d'appartenance, une aide de 300 euros selon la procédure financière n°10.

6.2 – SITUATION COMPTABLE AU 31 DÉCEMBRE 2021

Christian PERDU présente la situation comptable au 31 décembre 2021. Le Trésorier rappelle que cette présentation a été faite en amont au Comité de Suivi Financier le 22 février dernier.

6.3 – INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT

Contrairement à une information erronée communiquée lors de la réunion du Bureau du 10 février dernier, la FFF n'a pas modifié son barème d'indemnités de déplacement qui reste à 0,401 €/km. La Ligue s'étant toujours alignée sur ce barème fédéral, le Conseil d'Administration maintient pour l'heure ce montant de 0,401 €/km. Pour rappel, la très grande majorité des Ligues Régionales demeurent sur ce barème à l'exception de 2 Ligues qui appliquent des barèmes inférieurs.

7 – CALENDRIERS

7.1 – CALENDRIER SENIORS

Nicolas VUILLEMIN présente des modifications à apporter au calendrier Seniors (**Annexe 2**). Ces modifications sont adoptées à l'unanimité.

7.2 – CALENDRIER JEUNES

Nicolas VUILLEMIN présente des modifications à apporter au calendrier Jeunes (**Annexe 3**). Ces modifications sont adoptées à l'unanimité.

8-DOSSIER « *POUSSOTS* »

8.1 – NOM DU SITE, DES BÂTIMENTS ET DES INSTALLATIONS SPORTIVES

8.1.1- NOM du SITE

Vincent SZMATULA présente les différentes propositions concernant le projet du futur nom du Site Unique. A l'issue de la présentation et d'un vote, un nom est retenu à la majorité des voix. Cette proposition fera l'objet d'une étude juridique (*propriété intellectuelle*) avant d'être communiquée.

8.1.2- NOM des BÂTIMENTS

De même, une présentation des noms des bâtiments est réalisée sur la base des travaux du Groupe de Travail « *Communication* ». Les éléments présentés sont validés à la majorité.

8.1.3- NOM des INSTALLATIONS SPORTIVES

Enfin, les noms des futures installations sportives sont validés à la majorité par le Conseil d'Administration.

8.2 – GROUPES DE TRAVAIL – AVANCÉE DES DOSSIERS

En préambule, Vincent SZMATULA présente l'avancée des travaux à travers quelques photos prises sur le chantier durant le ce mois de février.

Puis Jean-François GONDELLIER présente, avec le concours des différents référents des groupes de travail, l'avancée de leurs travaux.

8.3 – RH – SCHÉMA ORGANISATIONNEL ET ORGANIGRAMME

Daniel FONTENIAUD, Christian PERDU ainsi que les Référents des Groupes Projets (*Patricia BEAURENAUD, Nicolas VUILLEMIN, Jacques QUANTIN, Jean-François GONDELLIER et Stéphane BONARDOT*) présentent les travaux liés au futur Schéma Organisationnel, ainsi que les arbitrages du COFIL. A l'issue de cette présentation, un rappel du calendrier « *RH* » est commenté par Christian PERDU.

Enfin, le Conseil d'Administration mandate à l'unanimité le Président pour mener les procédures de modification de contrats de travail et pour mettre en œuvre si nécessaire toute procédure de rupture de contrat.

9– QUESTIONS DIVERSES

9.1 – COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS

René FRANQUEMAGNE indique que cette Commission se réunira de manière décentralisée au sein du territoire de la Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE les 14 et 15 mai prochains. Les Membres de la CFPS Féminine et Masculine seront accueillis le samedi 14 mai à LOUHANS (*avec match de N2 contre GRASSE*) et le dimanche 15 mai à DIJON (*avec Finale de la Coupe de FRANCE féminine*).

9.2– PYRAMIDE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX

René FRANQUEMAGNE informe le Conseil d'Administration sur la constitution récente d'un groupe de travail par la Fédération portant sur la réforme de la Pyramide des championnats Nationaux avec une réunion le 2 mars prochain en visioconférence ainsi que le 9 mars à la FFF pour une remise de conclusions au BELFA de l'après-midi puis au COMEX du 23 mars. Ce groupe comprendra deux représentants du BELFA, le président du Collège des Présidents de Ligues, le président du Collège des Présidents de Districts, les représentants des Collèges des clubs de N1 N2 N3 le DTN, la Direction des Compétitions Nationales et René FRANQUEMAGNE.

Le Président,

Daniel FONTENIAUD

Le Secrétaire Général,

Jean-Marie COPPI