



PROCES VERBAL COMITE DIRECTEUR

- Réunion du 3 mars 2017 -

Présents : Alain BERTRAND, Daniel BOISSIERE, Frédéric BORDERAS, Thibault LALLEMAND, Robert MACCOTTA, Michel SERRADELL, Jean TAURIN, Ludovic WOLFF, Raphaël SERRAPICA, Julie MONTALBANO.

Excusés : Julie POUTISSOU, Lionel VILLENEUVE, Richard YEZEGUELIAN.

1 – APPROBATION PROCES VERBAL DERNIER COMITE DIRECTEUR

Le procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2017 est approuvé à l'unanimité.

2 – APPROBATION PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE 2016

Le procès-verbal de l'Assemblée Générale est présenté pour approbation aux membres du Comité Directeur. Après un vote, il est adopté à l'unanimité.

Il sera diffusé en début de semaine prochaine à tous les clubs et organisateurs de la Ligue.

3 – MEMBRES DU BUREAU DIRECTEUR

Président : **BOISSIERE Daniel** (RODEZ Triathlon 12)

Trésorier : **TAURIN Jean** (AS MURET Triathlon)

Trésorier Adjoint : **SERRADELL Michel** (TOAC Triathlon)

Secrétaire : **WOLFF Ludovic** (TOULOUSE Triathlon)

4 – COMMISSIONS REGIONALES

Commission Régionale d'Arbitrage (CRA) cra@triathlon-mp.com

YEZEGUELIAN Richard (AS MURET Triathlon)

Equipe Technique Régionale ctl@triathlon-mp.com

BORDERAS Frédéric (Triathlon TOULOUSE Métropole)

DEILHES Bruno (RODEZ Triathlon 12)

DESCOUS Laurent (TOAC Triathlon)

GERARD Franck (CTL)

LALLEMAND Thibault (CAHORS Triathlon)



MARIONNEAU Franck (LOURDES Triathlon)

WOLFF Ludovic (TOULOUSE Triathlon)

Commission Raids et SwimRun

LALLEMAND Thibault (CAHORS Triathlon) : référent SwimRun – swimrun@triathlon-mp.com

VILLENEUVE Lionel (ABSOLU Raid) : référent Raids – raids@triathlon-mp.com

Ces référents sont chargés d'examiner les demandes d'agrément des épreuves Raids et SwimRun.

Commission Santé, Dopage & Paratriathlon

POUJOL Julie (TUC Triathlon)

Commission Matériel materiel@triathlon-mp.com

MACCOTTA Robert (Triathlon CASTRES)

BERTRAND Alain (TOAC Triathlon)

Commission Communication communication@triathlon-mp.com

LALLEMAND Thibault (CAHORS Triathlon)

CARQUET Gérard (PORTET Triathlon)

MONTALBANO Julie (Agent de développement Ligue)

5 – REUNIONS COMITES DIRECTEURS 2017

- Jeudi 8 juin 2017 à 20h00
- Samedi 23 septembre 2017 à 14h00

6 – INFORMATIONS SUR LA DEMISSION DU CTL

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2017, Raphaël SERRAPICA a présenté sa démission du poste de Conseiller Technique de Ligue.

Par lettre en date du 10 février 2017, le Président a bien noté que sa période de préavis se terminera le 31 mars 2017. Il aura pris des congés payés du 20 au 31 mars 2017.

7 – POINT SUR LE RECRUTEMENT POUR LE POSTE DE CTL

6 candidats ont postulé pour le poste de Conseiller Technique de Ligue.

Suite à ces candidatures, 2 personnes ont été reçues pour un entretien le vendredi 3 mars.

M. Franck GERARD a été retenu pour occuper le poste de CTL à compter du 18 avril 2017.

Il sera présent en amont :

- Le 25 mars, pour la réunion de la structure de coordination dans le cadre de la fusion des ligues.
- Le 29 mars, pour la formation référents raids organisée par la F.F.TRI.



- Le 2 avril, pour le Championnat de France Jeunes de Duathlon à Bondoufle (91).

8 – FUSION DES LIGUES

Membres de la structure de coordination

Pour Midi-Pyrénées :

- Lionel VILLENEUVE intègre la structure de coordination en tant que 7^{ème} membre.

Pour le Languedoc-Roussillon :

- Jean-Louis GUILHOUNET quitte la structure de coordination.
- Jérôme PARIS le remplace au poste de Vice-Président.
- Séverine PUCHE intègre la structure de coordination en tant que 7^{ème} membre.

Assemblées générales 2016

A l'issue des deux assemblées générales, les ligues Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont adopté les mêmes coûts pour 2018.

Accord-Sport

La société Accord-Sport nous a fait parvenir un vadémécum à compléter. C'est un travail minutieux et très important que nous avons commencé à réaliser. Le document définitif devrait parvenir à Accord Sport en fin de semaine prochaine.

Prochains travaux

Nous recevrons des informations de la F.F.TRI. suite à l'Assemblée Générale Fédérale du 18 mars.

L'ordre du jour de la prochaine réunion de fusion qui aura lieu à Carcassonne le samedi 25 mars 2017 portera sur :

- La trésorerie
- Le règlement intérieur et le règlement financier
- L'organisation pour la formalisation d'un plan de développement 2018-2021
- Le découpage de la région Occitanie en zones géographiques
- La commission d'organisation d'épreuves pour la saison 2018

D'ici juin, des équipes devront être constituées par des membres des deux ligues afin de travailler sur ces dossiers.



Championnat de France des Ligues 2017

Le Championnat de France des Ligues aura lieu à Embrun le dimanche 20 août 2017.

Le déplacement et l'hébergement seront communs aux deux ligues.

Concernant le déplacement, des échanges sont en cours avec les Autocars Deltour : le départ du bus aurait lieu le vendredi 17 août matin à Rodez. Deux arrêts sont envisagés en cours de route à Toulouse et Montpellier. L'arrivée à Embrun est prévue en fin d'après-midi.

Concernant l'hébergement, des devis sont en cours d'élaboration avec des hôtels à proximité d'Embrun, dans un rayon de 10 km.

9 - TRESORERIE

Contrôle URSSAF

Le contrôle a porté sur l'exercice allant du 1^{er} novembre 2014 au 31 décembre 2015.

La seule observation concerne les indemnités kilométriques versées à nos bénévoles (membres du comité directeur et arbitres). Elles peuvent être exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales sous réserve de justifier :

- du moyen de transport utilisé par le bénévole,
- du nombre de kilomètres effectués par le bénévole (utilisation de Mappy ou ViaMichelin)
- de la puissance du véhicule (nous ne sommes pas concernés par cette dernière remarque car notre indemnité kilométrique versée à 0,26 €/km est loin de la limite fixée annuellement par l'administration fiscale).

L'observation porte uniquement sur l'absence de justificatif, à savoir la copie de la carte grise. Selon les impôts, la carte grise doit être au nom du bénéficiaire ou de son conjoint marié ou pacsé.

Enfin, il nous appartient de régulariser, le cas échéant, l'année en cours.

Ce contrôle s'est effectué dans un excellent climat. L'inspecteur s'est vite aperçu que nos états de frais concernant notamment les déplacements de nos bénévoles et agents étaient rigoureux et sincères avec justificatifs correspondants.

10 – MATERIEL

Deux épreuves auront lieu le week-end, les 1^{er} et 2 juillet 2017 :

- Le 7^{ème} Half du Lauragais Sud
- Le raid The Race



Les besoins en parc à vélo de ces deux organisations dépassent le stock de la Ligue.

Il est proposé de commander 25 pieds et 25 traverses, soit 150 places, pour compléter notre parc à vélo et pouvoir répondre aux besoins demandés.

Le coût de cet investissement, s'élevant à 1 217,25 € HT, étant pris en compte dans le budget prévisionnel 2017, les membres du comité directeur acceptent cette proposition à l'unanimité.

11 – TRIATHLON DES ROSES 2017

Les membres du Comité Directeur décident à l'unanimité de prendre en charge, pour les épreuves du Trigoulet et du Triathlon des Roses qui auront lieu le même jour, le 24 septembre 2017 :

- Le coût de l'arbitrage
- Le coût de la licence manifestation

12 – GROUPE DE TRAVAIL DROITS DE FORMATION ET DE MUTATION

Un groupe de travail va être constitué afin de réfléchir à une proposition relative à des aménagements en ce qui concerne le règlement sur les droits de formation et de mutation.

Cette proposition sera présentée à la F.F.TRI. en décembre 2017.

Un appel auprès des présidents de clubs sera lancé par Jean TAURIN, responsable de ce groupe de travail.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 22h. La prochaine réunion aura lieu le 8 juin 2017.

Le secrétaire, Ludovic WOLFF

Le Président, Daniel BOISSIERE