

## COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MARDI 9 FEVRIER 2021 (VISIOCONFERENCE ZOOM)

---

Étaient présents : Pierre-Philippe Bureau, Jacques Adrien, Philippe Denis, Elisabeth Delamoye, Daniel Denibas, Pierre Fregnet, Gérard Moïse, Claude Rose.

Assiste : Christophe Pouzet (UNSS).

Participent : Martial Tournier (assistant technique), Stéphanie Yang (assistante administrative), Julien Alonso (chargé de mission sport santé).

Étaient excusé(e)s : Jean Boulanger, Gérard Courtal, Alain Cholay, Marie Jacquemin, Chantal Languet, Caroline Marx.

---

La séance est ouverte à 20h00 par Pierre-Philippe Bureau.

### Approbation du compte-rendu de réunion du 12/01/2021

Le compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration du 12/01/2021 est approuvé à l'unanimité.

### Assemblée générale ordinaire élective 2021

Le CNOSF a, après avoir été saisi par un certain nombre de CROS et CDOS, lancé une étude de marché pour pouvoir proposer un ou plusieurs dispositifs de vote informatisé, à des conditions accessibles et dans une configuration mutualisable. 3 prestataires, entre autres, ont été retenus et sont proposés, pour le contenu de leurs offres et leur expérience auprès du mouvement sportif : Ubiquis, Neovote et Votebox. Le coût est sensiblement identique pour les 3, l'offre de Ubiquis a retenu notre attention, la principale particularité résidant dans le fait de ne pas pouvoir panacher les voix attribuées (choix unique sur les différentes propositions de vote) ; le CA se prononce en faveur de cette option.

Le comité de validation des candidatures à l'élection au Conseil d'administration mandature 2021-2025 composé de Gérard Courtal, secrétaire général adjoint, et Jean Boulanger, membre s'est réuni le 8/02. Plusieurs remarques ont été émises : 2 candidatures sont arrivées hors délai et il manque le visa du CD pour l'une d'entre elles.

Au total, 17 candidatures dont 6 femmes et 11 hommes sont enregistrées, sous réserve de complétude des dossiers après un rappel.

Une liste bloquée pour l'élection au Bureau exécutif (Président tête de liste+10 membres) peut donc être constituée (avec en complément le/la représentant.e du CROS membre de droit), mais 6 postes restent vacants pour compléter le Conseil d'administration (pour 24 membres au total). Ces postes vacants concernent pour 5 d'entre eux la catégorie 1 des organismes départementaux tels que désignés dans les statuts (représentant des fédérations olympiques), dont un poste pour une femme.

Faut-il effectuer dès à présent un appel à candidature complémentaire pour les postes vacants ?

Philippe Denis propose de lancer un appel à cooptations dès l'AG, en précisant les catégories non pourvues. Jacques Adrien propose également de relancer les comités départementaux pour les postes à pourvoir, mais d'attendre le temps des renouvellements électifs respectifs des comités, qui pourraient à ce moment-là désigner des nouveaux candidats suite à leurs AG.

Le Conseil d'administration réuni en visioconférence le 09/02 :



- valide la liste des 17 candidatures enregistrées (les pièces complémentaires manquantes seront à fournir sous 7 jours),
- donne accord pour l'organisation de l'AGE en visioconférence avec recours au dispositif de vote à distance proposé par le prestataire Ubiquis,
- constate que le CA ne sera pas complet et fera l'objet d'appel à candidatures (cooptations) ultérieurs,
- constate que la liste candidate à l'élection au Bureau exécutif reste à établir pour le 15/02.

Pierre-Philippe Bureau a rédigé un rapport moral qui se trouve dans le document préparatoire à l'assemblée générale. Il fera une déclaration de candidature avec une liste et profession de foi d'ici le 15/02.

Les documents préparatoires contenant les rapports d'activités, moral, financier 2020, et le budget prévisionnel 2021 seront envoyés pour le 20/02.

Les membres sortants candidats pour la mandature 2021-2025 indiquent :

Philippe Denis souhaite continuer le pilotage de la commission sport et territoire, Claude Rose souhaite poursuivre les travaux sur la CDESI. Pierre Fregnet propose de créer un groupe de liaison qui servirait à partager les informations en particulier avec les fédérations affinitaires.

Elisabeth Delamoye estime que le CDOS doit être un endroit de rencontre où partager des projets communs, et que cela est encore à développer, en favorisant les échanges et la connaissance réciproque et mutuelle de chacun.

Concernant les documents financiers, le trésorier J-Jacques Lacavalerie n'étant pas disponible, suite à des problèmes de santé, Martial Tournier et Stéphanie Yang ont rendez-vous avec le commissaire aux comptes le 11/02 afin de finaliser la clôture de l'exercice comptable 2020. Les documents produits seront à diffuser suite à ce travail.

Pierre Fregnet informe que pour son comité, un versement partiel de la subvention 2021 du Conseil Départemental sera effectué au mois d'avril. Par contre, il n'y a aucune nouvelle quant au traitement du solde du soutien départemental de 2020 (30% de la subvention accordée, versée sur présentation des bilans et réalisation effective des actions et projets à hauteur des budgets prévisionnels), cette absence d'information concerne a priori tous les Comités sportifs départementaux dont le CDOS.

Pierre-Philippe Bureau conclut en remerciant à nouveau l'ensemble des membres du Conseil d'administration sortant pour son implication tout au long de cette mandature 2017-2021, et rappelle qu'ils restent régulièrement mobilisables à l'avenir pour des temps de travail et projets du CDOS susceptibles de les intéresser.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h27.

\*\*\*

Pour le CA du CDOS de l'Essonne,

Le Président,

Le Vice-président,



Pierre-Philippe BUREAU.



Philippe DENIS.

