
**Procès verbal de la réunion
du Comité Directeur du 11 mars 2015**

PV 2015/02

Présents, Barbut Philippe, Cattet Michel, Chouteau Jacques, Genoud Jean-Paul, Haeringer-Cholet Anouk, Joachim Claudine, Léthier Michel, Limare Benjamin, Magnin-Feysot Bernard, Mollaret Nans, Thiololet Christian, Tisserant Claude, Zuccarello Rita

Excusés : Baverel Michel (procuration donnée à Claudine Joachim), Bouvresse Claude, Fichet Josette (procuration donnée à Michel Lethier), Lornet Jean-Michel, Marron Monique (procuration donnée à Michel LETHIER), Martin Annie, (procuration donnée à Jacques Chouteau), Pol Bodetto Cosette, Tonon Florence, Vendel Jocelyn (procuration donnée à Nans Mollaret), Geschwine Loïc

Invités : Bernard Bianchera (responsable Bibliothèque), Dominique MERGER (responsable canyonisme), Jean Michel ROLAND (responsable matériel)

Ouverture de la séance à 19 h 40,

1. Approbation PV comité du 12 janvier 2015

2. Information Vie du club par le président et CR AG Nationale

- À ce jour, notre club compte 566 adhérents, ce qui donne 4.6% de plus à la même époque que l'an passé (pour mémoire, 574 au total fin août 2014 dont 131 nouveaux).
- le CAF de Besançon a été invité pour la 2ème fois au forum des associations de Saône
- Jacques Chouteau représentera le CAF à l'OMS de Besançon où seules les associations à jour peuvent prendre part aux votes.
- Rappel : les activités cadre (saison 2013/2014) ne sont pas toutes à jour, plusieurs cadres pouvant prétendre à la gratuité des nuitées en refuge CAF, n'ayant encore pas pris le temps d'opérer leur opération de saisie sur extranet.
- AG Nationale de Nantes, le compte rendu est joint en PJ.
- la soirée ANENA a rencontré un beau succès avec des représentants de beaucoup de club de F.C.

3. Vote sur les possibilités de réduction des tarifs licences à compter du 1^{er} mai 2015 pour les nouveaux adhérents (part fédérale 20 % part club 20 % minimum)

- Les membres présents à l'AG nationale ayant voté favorablement à la proposition du comité Directeur visant à permettre aux clubs FFCAM d'opter pour la possibilité faite aux nouveaux adhérents contractant leur licence à partir du 1^{er} mai d'obtenir une réduction de la part

fédérale de 20 % mais conditionnée à une réduction de la part club d'un minimum de 20 %, le bureau propose d'opter pour cette possibilité et de fixer à 50 % la réduction de la part club.

A l'unanimité des votants, il est décidé d'opter pour cette possibilité de réduction de la part fédérale de 20 % et de 50 % pour la part club pour les licences contractées à compter du 1^{er} mai 2015 pour les nouveaux adhérents.

4. Point sur les achats et besoins en matériel (escalade, DVA ...) Bibliothèque,

- un projet de conception de bibliothèque sur mesure a été demandé à un artisan, le projet devis non encore finalisé est présenté par le bureau ;

La proposition de réalisation de la bibliothèque par un artisan est adoptée à l'unanimité.

- renouvellement de cordes :

Alpinisme : 1 rappel

Escalade : 2 cordes de falaise de 80 m

- Canyon, 4 paires de chaussures et une corde (à voir)

- Sports de neige, 10 DVA dont 5 déjà en commande,

- Multi activités : Talky-walkie et 3 trousse de secours.

5. Compte rendu des responsables d'activités ou leurs représentants

- Bibliothèque ; Bernard Bianchera

Commission composée pour l'instant de 4 membres, ce qui est encore insuffisant, ouverture de 18h 00 à 19h 15. Beaucoup de cartes à classer.

- matériel, Jean-Michel Roland, ouverture à 18h00 en cas de grosse affluence,

- canyon, Dominique Merger, seul cadre actif, peu de sorties en hiver.

- skis, (Jean-Michel Lornet) cycle initiation ski alpinisme en cours, 3 sorties - Poudre et peaux annulé en raison du très mauvais temps, sinon les sorties se sont faites.

- Raquettes - Randonnées (Michel Cattet), quelques sorties depuis la neige.

6 - Concours Photos « les activités du club en été » .

Le président rappelle que le bureau a décidé que chaque membre du comité devait exprimer trois choix par messagerie après vue des photos affectées d'un numéro, sachant que Jocelyn Vendel, Christian Thiolot, Michel Cattet, Rita Zuccarello et Annie Martin ne participaient pas au vote puisque concernés à titre individuel. 35 photos ont été proposées par 12 cafistes.

14 membres du CD ont participé au jury - 3 points rang 1 : 2 points rang 2 : 1 point rang 3

Au total $14 \times 6 = 84$ points alloués au total.

La photo n° 21 proposée par Marie Andrée Gautier est classée 1^{ère} avec 19 points,

La photo n° 18 proposée par Dominique Merger est classée 2^{ème} avec 8 points,

La photo n° 29 proposée par Guillaume Ledoux est classée 3^{ème} avec 7 points.

Le détail du classement est joint en annexe

Bravo aux participants.

7 - Sollicitation conseil juridique litige charges afférentes à l'ascenseur.

Le président indique aux membres du comité directeur que par courrier du 4 février 2015, Denis Tournier l'économiste diocésain, a avalisé la position de l'agence Mourey sur le mode de calcul de la répartition des charges de l'ascenseur.

En conséquence, il demande aux membres du comité directeur de l'autoriser avec Jean Paul GENOUD à consulter soit un organisme habilité type ADIL soit un conseil pour obtenir leur avis sur cette position difficilement supportable financièrement pour notre club.

A l'unanimité des votants, cette possibilité de contact de conseil juridique est acceptée.

8 - Questions diverses

- Week-end Découverte du 27/28 juin 2015 : le refuge et le car sont réservés, l'affiche est confectionnée, reste à déterminer le cadeau remis aux participants.
- Eventuelle opération cohésion croix rouge reportée à l'automne.
- Raid Handi-forts des 15, 16 et 17 mai 2015, principe de stand à l'arrivée à la Rodia le dimanche 17 mai acté.

La date du prochain comité directeur est fixée au mercredi 15 avril à 19h30, (réunion de bureau le vendredi 3 avril 12 h 15)

Le secrétaire de séance,

Christian THIOLOT

Le Président,

Michel LETHIER