

REUNION BE

LUNDI 11 OCTOBRE 2021

Membres Présent(s)	CORDIER Yves, DE JAEGERE Laurence, DESMET Joëlle, DUPONT Anne-Charlotte, GEFFROY Christine, GOSSE Cédric, LEGRAND Christophe, MENTRE Loic, SAEZ Eric, SERRANO Didier
Invité(s) à titre consultatif	FRITSCH Guillaume, MAZE Benjamin, SAINT-JEAN Bernard, SOUIOUNOV Sabina, ZIMMER Stéphane
Absent(s) excusé(s)	

Plus de la moitié des membres du Bureau Exécutif étant présents, dont le Président et au moins le Secrétaire Général ou le Trésorier Général, le Président Cédric GOSSE, souhaite la bienvenue aux participants et ouvre la séance.

1. Modification des statuts types des ligues	1
2. Délégation de signature DG / DAF	2
3. Désignation du DPO de la F.F.TRI. : (délégué à la protection des données)	2
4. Nomination de Sabina SOUIOUNOV en tant que chargée d'instruction	2
5. AG avril 2022 - date et lieu	3
6. Calendrier Réunions BE Physique et CA en Visio	3
7. Point RH Siège Fédéral	3
8. Point Raids	3

1. Modification des statuts types des ligues

Des propositions de modification des statuts types des ligues régionales, complémentaires à celles déjà validées par le Conseil d'Administration du 17 mars 2021, sont soumises au BE :

- 2.1.2.4. correction orthographe
- 2.1.2.7. 1° : mise en cohérence avec l'article 2.1.2.2., l'AG de ligue doit se tenir au plus tard 3 semaines avant l'AG fédérale

- 2.1.2.7. 6° : proposition de suppression de l'obligation de "nommer chaque année un Contrôleur aux Comptes chargé de vérifier la bonne tenue de la comptabilité et un suppléant" dans la mesure où le point 3.2 des statuts prévoit l'obligation de confier à un Expert-Comptable une mission de présentation des comptes annuels (clôture des comptes annuels, réalisation du bilan, du compte de résultat et des annexes, validation de la cohérence des éléments analysés).
- 2.1.2.8. ajout d'un mot (...) ayant **pour** mission (...)
- 4.1. correction orthographe
- 7. proposition de suppression du chapitre DISPOSITIONS TRANSITOIRES (POUR LES NOUVELLES LIGUES) car sans effet depuis le 01/01/2021
- Annexes : Table d'autorité
 - correction orthographe
 - suppression de la nomination d'un contrôleur aux comptes

Les membres du BE valident ces propositions à l'unanimité. Elles seront soumises au Conseil d'Administration du 22 octobre 2021 pour adoption.

2. Délégation de signature DG / DAF

Afin de faciliter le traitement de certains dossiers pour lesquels les signatures manuscrites du secrétaire général ou de la trésorière sont nécessaires dans le cadre de certaines demandes de subvention, le BE est sollicité pour la mise en place d'une délégation des signatures de Didier SERRANO et Joëlle DESMET à destination de Stéphane ZIMMER et Guillaume FRITSCH.

Les membres du BE valident cette proposition à l'unanimité.

3. Désignation du DPO de la F.F.TRI. : (délégué à la protection des données)

Conformément aux obligations du règlement général de protection des données (RGPD), le BE est sollicité sur la nomination de Didier SERRANO en tant que délégué à la protection des données de la F.F.TRI. Il sera soutenu techniquement par Sabina SOUIOUNOV.

Les membres du BE valident cette nomination à l'unanimité.

4. Nomination de Sabina SOUIOUNOV en tant que chargée d'instruction

Conformément à l'article 10 du règlement disciplinaire de la F.F.TRI. qui prévoit que "*Les personnes habilitées à effectuer l'instruction des affaires disciplinaires sont désignées par : le **Président de la F.F.TRI. ou le vice-Président délégué aux affaires disciplinaires** pour la CND*".

Le président Cédric GOSSE fait savoir qu'il a désigné Sabina SOUIOUNOV en tant que chargée d'instruction pour les futures procédures disciplinaires.

5. AG avril 2022 - date et lieu

Il est proposé d'organiser la prochaine assemblée générale fédérale le jeudi 28 avril 2022, en visioconférence, de 18h00 à 22h00. Un congrès fédéral, véritable temps de travail et d'échange sera organisé en présentiel postérieurement.

Les membres du BE valident cette proposition à la majorité (1 vote "contre").

Cette proposition sera soumise à la validation du Conseil d'Administration.

6. Calendrier Réunions BE Physique et CA en Visio

Le prochain CA en visioconférence aura lieu le vendredi 22 octobre 2021 à 18h30. L'ordre du jour de cette réunion est le suivant :

- Point budgétaire
- Modification des statuts types des Ligues Régionales
- Date et lieu de l'AG : visio le jeudi 28 avril 2022 de 18h00 à 22h00
- Information regroupement à Boulouris 07, 08 et 09 janvier 2022

Le prochain BE physique aura lieu les 27 et 28 novembre 2022.

7. Point RH au Siège Fédéral

Deux évolutions de ressources humaines sont à noter : un agent est engagé dans une rupture conventionnelle et un agent n'a pas été reconduit à l'issue de son contrat à durée déterminée.

Par ailleurs, l'accord d'entreprise a évolué à la suite de la ratification d'un avenant relatif aux nouvelles règles liées au télétravail.

En outre, la procédure d'élection du comité social et économique a été relancée :

- premier tour des élections le 30 novembre 2011
- second tour des élections le 15 décembre 2021

8. Point Raids

Le BE a été sollicité sur deux questions :

- Deux associations sportives (AbsoluRaid et TUC Triathlon), l'une de Raid et l'autre de triathlon, liées par une convention de fonctionnement, sollicitent du BE le renouvellement d'une exonération des droits de mutation pour les jeunes de ces clubs lorsqu'ils mutent d'un club vers l'autre.
- Le comité départemental de l'Aveyron sollicite du BE l'obtention du label "Ecole de Raid" afin d'avoir accès à l'aide à la formation, en complément des nombreuses actions Raid réalisées par le comité départemental (et dans la mesure où aucun club du département ne dispose d'assez de jeunes pour obtenir par lui-même ce label).

Les membres du BE répondent à l'unanimité favorablement à ces deux demandes.



Le Président GOSSE clôture la séance et remercie les membres du Bureau Exécutif pour leur participation.

Cédric GOSSE
Président

Didier SERRANO
Secrétaire Général