

PROCES VERBAL DE COMITE DIRECTEUR

Réunion du vendredi 24 janvier 2014

Présents :

ALVES PIRES Alcino
BOBILLIER Jean-Paul
BOULET Philippe
BOUZRAR Maryvonne
BUI Michel
BUI XUAN Yves
CHEREAU Franck
COUSINIE Thierry
DALLERAC Francis

DESCHAMPS Jean-Guy
DIDIER Francis
DUMONT Gamra
FERACCI Jean-Michel
GEORGEON Alain
JULHE Jean-Louis
LAUFFENBURGER Patrick
LAURENCE Bernardina
MARMION Chantal

MARTINEZ Francisco
ORTEGA Raphaël
PACCOUD Roger
PERONNET Dominique
PUVELAND Hervé
RAVASSAUD Raymond
ROMAN Franco
SUDORRUSLAN Rachel
VENET Gilles

Absents excusés : BELRHITI Catherine, BENSALAH Abdelkader, CHEVALIER Michel, PONTABRI Pierrette.

Absents non excusés : aucun

Membre de droit : ROSSO Patrick (DTN).

Ouverture de la séance par le Président à 19h.

1- ALLOCUTION DU PRESIDENT

Le Président souhaite la bienvenue aux membres du comité directeur et indique que la présente réunion, quelque peu exceptionnelle, n'aura pour but d'aborder que certains points, tels qu'indiqués dans l'ordre du jour.

2- ADOPTION DU PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 20 DECEMBRE 2013

Le comité directeur adopte à l'unanimité le procès verbal du comité directeur fédéral du 20 décembre 2013.

3- PREPARATION A L'ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE

L'un des points essentiels sera l'approbation des statuts, dans le cadre de l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour demain.

Cette partie se décomposera en deux points distincts qui sont les statuts et le règlement intérieur de la fédération d'une part, et les statuts et règlements intérieurs des ligues et des comités départementaux d'autre part.

En ce qui concerne les ligues et les comités départementaux, la principale modification dans leurs statuts et règlements intérieurs porte sur la suppression des pouvoirs lors des assemblées générales. Ainsi, lors des assemblées générales de ces structures, les clubs seront représentés soit par leur Président, soit par un membre du club, mandaté par le Président.

Dans un second temps, le Président revient sur les principales modifications qui ont été apportées sur les statuts et le règlement intérieur de la fédération et qui seront présentées devant l'assemblée générale de demain.

4- CREATION DE LA LIGUE RHONE-ALPES

L'assemblée constitutive et électorale de la ligue Rhône-Alpes s'est tenue le 18 janvier dernier.

Il y a eu une grande mobilisation des clubs et l'assemblée générale s'est déroulée dans une très bonne ambiance.

L'assemblée générale a adopté à l'unanimité le modèle de statuts et de règlement intérieur validés par le comité directeur fédéral le 20 décembre 2013.

S'agissant de l'élection, le dépouillement a été réalisé de manière électronique. 19 personnes ont été élues au sein du comité directeur de la ligue, avec une bonne représentation des candidats des deux anciennes ligues.

M. Francisco MARTINEZ a été élu Président de ladite ligue.

Vote pour l'adoption de la création de la ligue Rhône-Alpes :

- contre : 0
- abstention : 0
- pour : unanimité

Par ailleurs, le comité directeur est informé que grâce à une bonne mobilisation, les comptes de la ligue du Lyonnais et du CCRAK ont été bloqués.

5- SITUATION DU PARC DES PHOTOCOPIEURS DE LA FEDERATION

Le comité directeur a précédemment été informé de la situation héritée par la gestion de l'ancien trésorier, concernant le parc des photocopieurs de la fédération.

Actuellement, la fédération est engagée avec la société *Print Platinum* jusqu'en 2016, pour la majorité des contrats. Le coût annuel des engagements s'élève, pour la fédération, à plus de 377 000 €.

Pour faire baisser ces charges importantes, d'autres fournisseurs ont été consultés afin d'envisager un éventuel rachat des contrats existants.

Ainsi, deux propositions ont été retenues, celle de la société *Riso* et celle de la société *Worldbureautique*.

La société japonaise *Riso* est un constructeur qui utilise une technologie nouvelle d'impression. La proposition consiste en une baisse de charge de 25% et le rachat intégral des engagements restant dus à la signature du contrat.

La société *Worldbureautique* est un distributeur de copieurs de marque *Canon*. Il s'agit d'outils similaires à ce qu'utilise la fédération actuellement. La proposition consiste également en une baisse de charge d'un peu plus de 25 % et un rachat partiel des engagements restant dus. Le solde étant versé lors d'un réengagement au bout de 2 ans.

Après étude des deux propositions, le comité directeur décide, à l'unanimité, de choisir la société *Riso* en tant que nouveau prestataire en matière d'impression.

6- QUESTIONS DIVERSES

Le Président fait part au comité directeur de la possibilité d'acheter un espace vide, d'environ 60 m², se trouvant en dessous de la salle de réunion actuelle. Cette action permettrait d'agrandir la fédération – qui en a besoin – à moindre coût.

Il est donc envisagé de racheter à la copropriété cet espace pour un montant de 100 000 €, auquel il convient de rajouter une enveloppe de 70 000 € pour l'aménagement (travaux). Après travaux, cet espace verra sa valeur doublée, par rapport à son coût.

Ainsi, la proposition est faite au comité directeur de prévoir une enveloppe de 200 000 €, qui compenserait d'éventuels imprévus.

Vote pour l'approbation de la proposition d'achat :

- contre : 0
- abstention : 0
- pour : unanimité

Aucune autre question diverse n'étant formulée, la réunion du comité directeur s'est terminée à 20h15.

Le Président
Francis DIDIER

Le Secrétaire Général
Alcino ALVES PIRES