

Compte-rendu du Bureau Directeur du 21 avril 2010

adopté lors d'un échange de courriel le 2 mai 2010
validé par le Comité directeur du 11 décembre 2010

Au siège Fédéral - 15 passage des Mauxins – 75019 PARIS

Membres présents (05)

Jean-Paul TERS, Michel CHARIAU, Michel EDIAR, Marie-France CHARLES (à partir de 21h) Virginie BLUM (par téléphone de 19h30 à 21h)

Membre de droit excusé (01) : DTN – Marie-Violaine PALCAU

Invitée (01) - Hélène EDIAR

Président de séance : Jean-Paul TERS – Secrétaire : Michel EDIAR

Pour cette séance 05 voix sont représentées sur 05 possibles. Le quorum des deux tiers des voix étant atteint, le Bureau directeur peut valablement délibérer.

Le Président souhaite la bienvenue à tous à cette réunion et les remercie de leur présence. La séance commence à 19h30. Marie-Charles est excusée pour le début de la réunion. De même, Virginie Blum après 21h.

Plan d'actions ERDF et nouveau site internet - Hélène Ediar

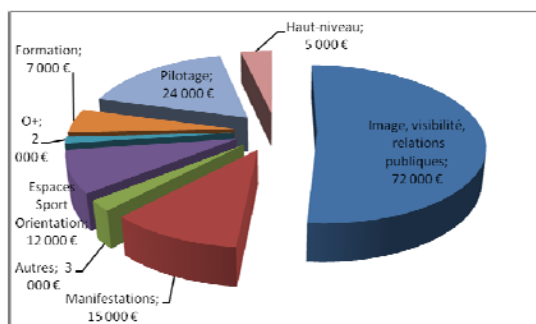
Suite à l'analyse du contrat de partenariat avec ERDF, il est mis en place un plan d'actions comprenant soixante-neuf tâches. Un responsable est désigné pour chacune de celles-ci. Chaque responsable recevra la liste des ses actions à réaliser ainsi que les délais à tenir.

Concernant le nouveau site internet de la FFCO, un cahier des charges est en cours de rédaction sous le pilotage d'Adriaan Daem. Dès que celui-ci sera terminé, des consultations seront lancées afin de trouver un prestataire pour réaliser cette action.

21h Départ de Virginie Blum, arrivée de Marie-France Charles. Reprise des travaux à 22h.

Ventilation financière du partenariat ERDF - Michel Ediar

Suite à la définition des différents plans d'actions, le Trésorier présente une base de travail pour la ventilation de la subvention ERDF.



Cette proposition sera approfondie lors de la commission des finances du 24/04/10, puis lors du comité directeur des 5 et 6 juin.

Pour pallier au travail découlant du plan d'actions, le Bureau décide de ne pas créer de nouveau poste salarié au siège, ceci afin de ne pas mettre en déséquilibre les finances fédérales en cas de non-pérennisation de ce partenariat. La solution de faire appel à des prestataires externes est privilégiée.

La séance est levée à 23h15.

Calendrier réunions

24 avril : Commission des finances

24 avril : Réunion Trésorier avec Direction technique nationale

6 mai : Réunion Trésorier/DTN convention d'objectifs

10 mai : MSS 14h30: préliminaire convention d'objectifs: Trésorier/DTN

19 mai : CNOSF (AG 2010) : JP TERS, MF CHARLES

20 mai : BD 18h

4 juin : BD 16h

5/6 juin : CD 10h

7 juin : MSS 14h30 : signature convention d'objectifs : JP TERS, M EDIAR, MV PALCAU

Le Président

Jean-Paul TERS
Signé : JP TERS

Le Secrétaire de séance

Michel EDIAR
Signé : M EDIAR