

COMITÉ DE DIRECTION

Séance du Samedi 26 Octobre 2019

Le Président **AUGEY** ouvre la séance à 09h00.

Présents : Mmes **BRETHES - DANTHEZ - PORTRON** - MM. **CHEVALIER - DELAUNAY - GUAGLIARDI L. - LALANNE - LEE - LUMALE - SOUBIEILLE - TACHON - THIBAUT - VIELLE**

Assistent : M. **COURROUYAN** (Directeur Adjoint) - **FERRADOU** (Directeur)

Excusés : MM. **GACHIE - GUAGLIARDI P. - LESCA - LOUSTALOT - SAINT MARTIN - STINAT**

Présentation de Tom PORTRON et Martin SARRAMIA, jeunes en mission de service civique

Tom PORTRON et Martin SARRAMIA ont signé un engagement de 8 mois avec le District des Landes de football, à compter du 01 Octobre 2019, dans le cadre du dispositif « Service Civique ». Ils interviendront notamment en soutien de Julien ROUAUD, CTD-DAP, dans le programme « Foot à l'Ecole ».

Le Comité de Direction leur souhaite la bienvenue et leur adresse tous ses vœux de réussite dans leurs missions.

Présentation de Kevin GUINET, agent de développement

Kevin GUINET, agent de développement, a intégré l'effectif salarié du District des Landes de Football au 14 Octobre 2019. Le Comité de Direction lui souhaite la bienvenue et une totale réussite dans sa mission professionnelle.

Relevé de décisions du Bureau du 18 Octobre 2019

Sur proposition du Président, après en avoir évoqué les principaux points, le Comité de Direction adopte le relevé de décisions de la réunion du Bureau du 18 Octobre 2019.

Création du pôle de l'arbitrage

Dans le prolongement du séminaire sur l'arbitrage du 02 Mars 2019, après avoir entendu les explications du Président Délégué Loreto GUAGLIARDI, le Comité de Direction valide la création du Pôle de l'Arbitrage. Il regroupera les commissions départementales de l'arbitrage (CDA) de Promotion de l'arbitrage (CPA) et du Statut de l'arbitre.

Un groupe de travail, animé par Kevin ROSELIER, assisté Claude CHEVALIER, Julien MARTINEZ, Jérémy STINAT et Eric LANGLADE est chargé de dresser un état de l'arbitrage landais et de proposer un plan d'action de développement et de structuration pour les années à venir.

Informations générales

↳ Comité de Direction de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine du 21 Octobre 2019

Le Président Claude AUGÉY donne un compte rendu du Comité de Direction de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine qui s'est tenu le 21 Octobre 2019. Le procès-verbal de cette réunion sera prochainement disponible sur le site internet de l'instance régionale.

↳ Commission de structuration des clubs du 24 Octobre 2019

Le Président Claude AUGÉY donne un compte rendu de la réunion de la Commission fédérale de structuration des clubs qui s'est tenue au siège de la FFF le 24 Octobre 2019. Il indique notamment une prochaine révision des différents Labels.

↳ Etat des licenciés au 17 Octobre 2019

Jérôme COURROUYAN, Directeur adjoint, indique que le District des Landes de football compte aujourd'hui 9984 licences. Par rapport à la saison passée, année de Coupe du Monde, une baisse est observée notamment dans les catégories seniors masculins et football d'animation. Dans les saisons sans compétition internationale, l'effectif du football landais se stabilise autour des 11 500 licences ce qui devrait être encore le cas pour 2019/2020.

↳ Pôle d'entraînement des arbitres

Ouvert le Jeudi 10 Octobre 2019 à Dax, le Pôle d'entraînement des arbitres, à fréquence mensuelle, permet à tous les arbitres landais volontaires de parfaire leur préparation athlétique et mentale sous la conduite de l'Equipe Technique Départementale. Les prochaines séances sont prévues dans la salle de Laurède les Jeudi 07 Novembre et Jeudi 05 Décembre 2019.

Pôle de gestion

↳ Comptes de la saison 2018-2019

Jérôme COURROUYAN, Directeur adjoint, fait une présentation détaillée des comptes clos au 30 Juin 2019. Après avoir explicité les principaux postes significatifs de l'Exercice, il signale la bonne tenue du budget alloué pour la saison, avec une clôture positive à + 3 158 €. Loreto GUAGLIARDI, Président délégué, donne quelques explications complémentaires en soulignant notamment le contrôle du poste des frais de fonctionnement.

Sur proposition de la commission des finances, vu l'avis favorable du Bureau, le Comité de direction adopte les comptes de la saison 2018/2019. Ils seront présentés, pour approbation, à l'Assemblée Générale du samedi 23 novembre 2019 avec le concours du cabinet d'expertises comptables, In Extenso.

↳ Budget prévisionnel de la saison 2019-2020

Loreto GUAGLIARDI, Président Délégué en charge des Finances, fait une présentation du budget prévisionnel équilibré en charges et en recettes, à hauteur de 851 385 €. Il indique que ce budget est présenté sans manifestation exceptionnelle.

Vu l'avis favorable du Bureau, le Comité de direction adopte le budget prévisionnel de la saison 2019/2020. Il sera présenté, pour approbation, à l'Assemblée Générale du samedi 23 novembre 2019.

↳ Ordre du jour de l'Assemblée Générale du 23 Novembre 2019

Sur proposition du Président, le Comité de Direction adopte l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra le Samedi 23 Novembre 2019 à 9h30 à la salle plurivalente de Tartas :

- Ouverture par le président du District des Landes de football, Claude Augey
- Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale du 19 Novembre 2018 -vote-
- Présentation du rapport moral et compte-rendu d'activités des commissions, saison 2018/2019 (Karine Portron, Secrétaire Générale)
- Approbation du rapport moral et compte-rendu d'activités des commissions, saison 2018/2019 -vote-
- Rapport financier de l'Exercice 2018/2019 (cabinet In-Extenso et Loreto Guagliardi)
- Approbation du rapport financier de l'Exercice 2018/2019 -vote-
- Approbation de l'affectation du résultat financier de l'Exercice 2018/2019 -vote-
- Présentation du budget prévisionnel de l'Exercice 2019/2020 (Loreto Guagliardi)

- Approbation du budget prévisionnel de l'Exercice 2019/2020 -vote-
- Propositions de modifications aux Règlements Sportifs -vote- (Loreto Guagliardi)
- Intervention des invités (Préfecture des Landes - Présentation du dispositif de sécurité routière)
- Clôture de l'Assemblée Générale par le Président Claude Augey

↳ **Accueil d'une stagiaire en Master STAPS « Gouvernance du Sport et développement territorial »**

Sur proposition de Florent FERRADOU, Directeur, et après en avoir entendu les explications, le Comité de Direction autorise l'accueil de Madame Lucie ROBERT en stage rémunéré pour la période du 06 Janvier 2020 au 03 Juillet 2020.

Pôle règlementaire

↳ **Mise en conformité des Statuts du DLF**

Loreto GUAGLIARDI, Président Délégué, donne lecture aux membres du Comité de Direction des modifications intervenues dans les statuts types de la FFF qui s'appliquent aux Ligues et aux Districts. Ces modifications, dites de « librairie » feront l'objet d'une information aux clubs lors de l'Assemblée Générale du 23 Novembre 2019.

↳ **Proposition de modification des Règlements Sportifs**

Sur proposition de la Commission des Statuts et Règlements, après avoir entendu les explications complémentaires de Loreto GUAGLIARDI, Président Délégué, le Comité de Direction autorise la présentation des modifications de texte suivantes soumises à la discussion des clubs lors de la prochaine Assemblée Générale du 23 Novembre 2019 :

Voeux des clubs

ST MARTIN/GELOUX - proposition de modification de l'article 17 du règlement de la Coupe des Landes

Recevable

Avis du Comité de Direction : avis défavorable

✚ Vœu n°1 présenté par la Commission des Statuts et Règlements

Modification de l'article 9 alinéa b (horaires des rencontres – modifications du calendrier) des Règlements Sportifs

Avis du Comité de Direction : avis favorable

✚ Vœu n°2 présenté par la Commission des Statuts et Règlements
Modification de l'article 14 alinéa c (obligations des clubs – domaine des Jeunes) des Règlements Sportifs

Avis du Comité de Direction : avis favorable

✚ Vœu n°3 présenté par la Commission des Statuts et Règlements
Modification de l'article 23 (Appels) des Règlements Sportifs

Avis du Comité de Direction : avis favorable

✚ Vœu n°4 présenté par la Commission des Statuts et Règlements
Création de l'article 24 alinéa d (Suspensions-Pénalités - mises hors compétitions) des Règlements Sportifs.

Avis du Comité de Direction : avis favorable

✚ Vœu n°5 présenté par la Commission des Statuts et Règlements
Modification de l'article 25 alinéa a (police des terrains) des Règlements Sportifs.

Avis du Comité de Direction : avis favorable

✚ Vœu n°6 présenté par la Commission des Statuts et Règlements
Création de l'article 27 Bis (matches amicaux) des Règlements Sportifs.

Avis du Comité de Direction : avis favorable

✚ Vœu n°7 présenté par le club de St Martin Geloux
Modification de l'article 17 (durée des rencontres) du règlement de la Coupe des Landes.

Avis du Comité de Direction : avis défavorable

✚ Vœu n°8 présenté par la Commission des Statuts et Règlements
Modification de l'article 2 (système de l'épreuve) du règlement de la Coupe des Landes Féminines.

Avis du Comité de Direction : avis favorable

✚ Vœu n°9 présenté par la Commission des Statuts et Règlements
Modification de l'article 2 (système de l'épreuve) du règlement de la Coupe des Landes Futsal.

Avis du Comité de Direction : avis favorable

✚ Vœu n°10 présenté par la Commission des Statuts et Règlements
Modification de l'article 1 du règlement de la Coupe des Landes Jeunes.

Avis du Comité de Direction : avis favorable

✚ Vœu n°11 présenté par la Commission des Statuts et Règlements
Modification de l'article 1 du règlement de la Coupe du District Jeunes.

Avis du Comité de Direction : avis favorable

Vœu n°12 présenté par la Commission des Statuts et Règlements

Modification de l'article 17 (arbitrage) des Règlements Sportifs sur l'expérimentation du dispositif « joueur-remplaçant/arbitre assistant » sur la 2ème phase des championnats D3 et D4, saison 2019/2020

Avis du Comité de Direction : avis favorable

↳ Règlement intérieur de la Commission de l'Arbitrage

Sur proposition de la Commission des Statuts et Règlements qui a sollicité un délai pour en étudier plus précisément le contenu, le Comité de Direction reporte l'étude et l'adoption du règlement intérieur de la commission de l'arbitrage au début de la saison 2020/2021. Le règlement existant restera en vigueur jusqu'à cette nouvelle date.

Pôle des Activités Sportives

↳ Système de montées et descentes Seniors

Sur proposition du Pôle des Activités Sportives, le Comité de Direction homologue le système de montées et descentes Seniors pour la saison 2019/2020 pour les niveaux de Départemental 1 à 3. Les modalités d'accès au championnat Départemental 4 seront définies ultérieurement.

↳ Organisation du Championnat de Départemental 4 - 2ème phase -

Sur proposition du Pôle des Activités Sportives, le Comité de Direction homologue l'organisation de la 2ème phase du Championnat de Départemental 4.

Calendrier événementiel 2019/2020

Le Président Claude AUGÉY rappelle les prochaines échéances à venir et signale que les vœux au football landais, initialement prévus le 27 Janvier, auront lieu le Mercredi 29 Janvier 2020 au Centre départemental du football à Tartas:

- Lundi 04 Novembre 2019 : tirage au sort des 1/16èmes de finale de la Coupe des Landes + soirée de lancement de l'Officiel 2019/2020 à l'agence Eovi MCD de Mont de Marsan.
- Samedi 09 Novembre 2019 : AG de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine à Cognac
- Samedi 23 Novembre 2019 : AG du District des Landes de Football à Tartas



- Mercredi 29 Janvier 2020 : Soirée des vœux au football landais
- Samedi 16 Mai 2020 : AG électorale du District des Landes de Football à Tartas
- Samedi 20 Juin 2020 : AG électorale de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine à Angoulême

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

Vu le Président, **Claude AUGÉY**

Secrétariat - Rédaction : **Jérôme COURROUYAN**, Directeur Adjoint - 29.10.2019