

Procès-verbal Comité de Direction Samedi 29 Août 2020

Le Président **AUGEY** ouvre la séance à 09h30.

Présents : MM. **CHEVALIER - DELAUNAY - GACHIE - GUAGLIARDI L. - GUAGLIARDI P. - LALANNE - LEE - LUMALE - TACHON - THIBAUT**

Assiste : M. **COURROUYAN** (Directeur Adjoint)

Excusés : Mmes **BRETHES - DANTHEZ - PORTRON** - MM. **LESCA - LOUSTALOT - SAINT MARTIN - SOUBIEILLE - STINAT - VIELLE**

Préambule

En ouvrant cette réunion du Comité de direction, le Président renouvelle les condoléances du football landais :

- Au club de ST GEOURS LOUS MAROUS, à la suite du décès de Baptiste DUBLANC, jeune joueur U19
- Au football lot et garonnais, à la suite du décès de Monsieur Daniel CARRERRETO, Président du District du Lot et Garonne

Le Comité de Direction adresse tous ses vœux de prompt rétablissement à Michel DUBOSCQ.

Homologation du relevé de Bureau du 20 Juillet 2020

Sur proposition du Président, le Comité de Direction adopte le relevé de décisions de la réunion du Bureau du 20 Juillet 2020. Il sera porté à la connaissance des clubs sur le site internet.

Informations et dossiers en cours

↳ Tour Elite U19

Cette compétition, qui devait se dérouler conjointement dans les Landes et les Pyrénées Atlantiques du 30 Août au 08 Septembre, a été à nouveau reportée par l'UEFA sur la prochaine période internationale prévue du 05 au 13 Octobre 2020.

Après un échange avec le District des Pyrénées Atlantiques, co-organisateur, et après en avoir débattu, le Comité de Direction décide de retirer sa candidature à l'organisation de ce Tournoi en raison du délai et des contraintes des protocoles sanitaires.

↳ **Subvention exceptionnelle au club de LABENNE OSC**

M. Yannis PETIT, éducateur salarié du club de LABENNE OSC, a été mis à disposition du District des Landes de football pour encadrer les stages vacances FOOTLAND. Le Comité de direction adresse ses plus sincères remerciements au club de Labenne et décide d'octroyer une subvention exceptionnelle de 200€ au titre de la mise à disposition sur le séjour du mois d'août 2020.

↳ **Courriel du club du FC TARTAS ST YAGUEN**

Le club du FC TARTAS ST YAGUEN sollicite le comité départemental afin de bénéficier du parking du District des Landes de football pour les rencontres de National 3 pour la saison 2020/2021. Le Comité de Direction donne son accord. Une convention de mise à disposition à titre gracieux sera signée avec le club.

↳ **Renouvellement du parc informatique**

Pour répondre à une sollicitation fédérale, le Comité de Direction autorise le renouvellement de 3 postes informatiques auprès de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine.

Dossier COVID19

↳ **Protocole de reprise des compétitions départementales**

A l'initiative de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine, et en collaboration avec les Districts néo-aquitains, l'instance régionale a envoyé à tous les clubs un protocole sanitaire pour la reprise des compétitions régionales et départementales. Le Comité de direction en prend bonne note.

↳ **Cellule de veille COVID19**

Dans l'optique de la prochaine reprise des compétitions départementales, et afin d'assurer une continuité de service en cas de problème sanitaire au sein d'un club, le Comité de Direction décide de la création d'une cellule de veille « COVID19 », placée sous la responsabilité du Président Délégué. Cette cellule, composée du médecin fédéral du Comité ainsi que du responsable du Pôle des Activités Sportives, aura autorité pour reporter toute rencontre.

↳ **Accompagnement des clubs**

Afin de pouvoir échanger et répondre aux nombreuses interrogations des clubs à quelques jours de la reprise des championnats départementaux Seniors, une réunion en visioconférence sera organisée le Lundi 07 Septembre 2020 à 18h30. Par la suite, une rubrique spécifique COVID19 sera créée sur le site internet avec une FAQ (Foire Aux Questions).

Pôle des Activités Sportives

↳ **Délégation au Bureau pour l'homologation des poules D4 et Seniors Féminines**

La campagne d'engagement des clubs dans les compétitions Seniors Féminines et Départemental 4 de la saison 2020/2021 vient de se terminer.

Afin de valider la composition des poules, le Comité de Direction donne délégation au Pôle des Activités Sportives.

↳ **Lancement des compétitions chez les Jeunes**

Comme indiqué aux clubs en début de saison, le Comité de Direction confirme qu'il n'y aura aucune compétition avant la date du 03 Octobre, du football d'animation jusqu'aux U18. Les engagements, via le logiciel Footclubs, sont ouverts pour toutes ces catégories jusqu'au 15 Septembre 2020.

↳ **Système de montées et descentes dans les championnats Seniors, saison 2020/2021**

Sur proposition du Pôle des Activités Sportives, vu l'avis favorable du Bureau, le Comité de Direction valide le système de montées et descentes dans les championnats Seniors pour la saison 2020/2021.

Pôle de gestion

↳ **Comptes de la saison 2019-2020**

Le Comité de Direction accueille M. Vincent BALLIN, expert-comptable du cabinet In Extenso, qui fait une présentation détaillée des comptes clos au 30 Juin 2020. Malgré l'arrêt de la saison au 15 Mars en raison de la crise sanitaire, il signale la bonne tenue du budget alloué pour la saison, avec une clôture positive à + 4 030 €. Loreto GUAGLIARDI, Président délégué, donne quelques explications complémentaires en soulignant notamment le contrôle du poste des frais de fonctionnement et le maintien des subventions allouées par les institutions.

Le Comité de direction adopte les comptes de la saison 2019/2020. Ils seront présentés, pour approbation, à l'Assemblée Générale du Samedi 12 Septembre 2020 avec le concours du cabinet d'expertises comptables, In Extenso.

↳ Budget prévisionnel de la saison 2020-2021

Loreto GUAGLIARDI, Président Délégué en charge des Finances, fait une présentation du budget prévisionnel de la saison 2020/2021. En raison des nombreuses incertitudes qui planent sur le déroulement de la saison et d'une nécessaire prudence, le budget prévisionnel est présenté en déséquilibre à : – 20 000 €.

Le Comité de direction adopte le budget prévisionnel de la saison 2020/2021. Il sera présenté, pour approbation, à l'Assemblée Générale du Samedi 12 Septembre 2020.

Gestion du personnel

Sur proposition du Président, le Comité de Direction décide du maintien du salaire net du personnel en activité partielle sur le mois d'Août 2020.

↳ Situation professionnelle du Directeur

Le Président Claude AUGÉY évoque la situation professionnelle du Directeur. Thomas GACHIE apporte quelques explications complémentaires.

↳ Remplacement du CTD-DAP

Avec l'accord de la DTN et de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine, un appel à candidature pour le poste de CTD-DAP a été lancé début Août pour pourvoir au remplacement du salarié démissionnaire.

↳ Service Civique

Pour la saison 2020/2021, le District des Landes a obtenu 2 postes en service civique par le biais de l'agrément FFF. Après en avoir débattu, et devant le contexte sanitaire actuel, le Comité de Direction décide de surseoir au renouvellement des postes dédiés à l'opération « foot à l'école ». Un poste pourrait être ouvert pour soutenir le service communication.

Assemblée Générale du 12 Septembre 2020

↳ Compte rendu de la Commission de surveillance des opérations électorales

Monsieur Jérôme COURROUYAN, secrétaire de séance, donne connaissance du procès-verbal de la commission de surveillance des opérations électorales en date du jeudi 27 août 2020 qui a validé la liste « Ensemble, construisons le football landais de demain » conduite par Monsieur Loreto GUAGLIARDI. Le Comité de direction en prend bonne note.

↳ **Ordre du jour**

L'assemblée générale ordinaire et électorale du District des Landes de Football se tiendra le Samedi 12 Septembre 2020 à 10h à la salle polyvalente (28 cours St Jacques) à Tartas. Le Comité de Direction valide l'ordre du jour suivant :

- ✚ Ouverture par le président du District des Landes de football, Claude Augey
- ✚ Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale du 23 Novembre 2019 – vote-
- ✚ Présentation du rapport moral et compte-rendu d'activités des commissions, saison 2019/2020
- ✚ Approbation du rapport moral et compte-rendu d'activités des commissions, saison 2019/2020 –vote-
- ✚ Rapport financier de l'Exercice 2019/2020
- ✚ Approbation du rapport financier de l'Exercice 2019/2020 –vote-
- ✚ Approbation de l'affectation du résultat financier de l'Exercice 2019/2020 –vote-
- ✚ Présentation du budget prévisionnel de l'Exercice 2020/2021
- ✚ Approbation du budget prévisionnel de l'Exercice 2020/2021 – vote –
- ✚ Election du Comité de direction – mandat 2020/2024 –vote-
- ✚ Intervention des invités
- ✚ Clôture de l'Assemblée Générale

Compte tenu des contraintes sanitaires, seul les Présidents et Co-Présidents pourront assister aux travaux. Un protocole sanitaire sera adressé aux clubs en même temps que la convocation officielle.

CAP LANDES

↳ **Compte rendu des stages Footland**

Malgré les conditions sanitaires actuelles, le Comité de Direction se réjouit de la parfaite organisation de 3 semaines de stage Footland durant les mois de Juillet et Août 2020. Plus de 70 enfants ont pu être accueillis dans de parfaites conditions. Des remerciements sont adressés à l'encadrement de ces stages.

↳ **Prévisionnel d'activité sur le premier semestre 2020/2021**

Conséquence du COVID19, toutes les réservations prévues à CAP LANDES sur le mois d'Août 2020 ont été annulées, après un mois de Juillet très calme, hors stages Footland.

Quelques groupes ont réservé des prestations sur la fin de l'année, signe d'un début timide de reprise d'activité.

Questions diverses

↳ **Compte rendu des stages des clubs professionnels**

Loreto GUAGLIARDI, Président Délégué, donne un compte rendu des stages des clubs professionnels qui se sont déroulés durant le mois d’Août sur le territoire landais. Les clubs d’Hagetmau et du St Paul Sport ont accueilli respectivement les féminines du PSG et le club des Girondins de Bordeaux, masculin et féminin. Des félicitations sont adressées à ces 2 clubs pour la qualité de leur accueil.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 12h45.

Vu le Président, **Claude AUGÉY**

Secrétariat - Rédaction : **Jérôme COURROUYAN**, Directeur Adjoint - 02.09.2020