

N° 145/MP/FA/FD/2018

Paris, le 19 octobre 2017

## PROCES VERBAL de l'ASSEMBLEE GENERALE

LE 2 SEPTEMBRE 2017 au Barcarès

### Ordre du jour :

#### I . Vérification des pouvoirs de 9 H 00 à 9 H 30

#### II . Ouverture de l'AG Ordinaire par le Président de la FFR XIII

- a. **Présentation du sponsoring de la marque Little Marcel**  
\*Présence du PDG de la marque et présentation des collections des Equipes de France.
- b. **Présentation par Luc DAYAN du Projet Super XIII.**
- c. **Secrétaire Générale V. DUMONTET :**  
\*Rapport Moral **soumis au vote.**  
\*Remplacement des membres du CODIR démissionnaires **soumis au vote.**
- d. **Trésorière : F. ALBERT :**  
\* Election du Commissaire aux comptes **soumis au vote.**  
\* Intervention de l'expert-comptable M. ROUCOUX pour une présentation des comptes à date.
- e. **Président Département Règlementation V. BLERIOT :** \*Approbation du règlement disciplinaire **soumis au vote.**  
\* Modification des statuts - Salarisation du Président **soumis au vote.**
- f. **Présentation synthétique des travaux réalisés dans chaque département par leurs Présidents respectifs (10 mn par Dpt)**  
Départements : Formation – Ht Niveau – Médical – Communication - LER – Organisation.  
Chaque président de département répondra ensuite à vos questions pendant les ateliers.

#### Collation

**III. Participation aux ateliers :** ERREA, Logiciel des licences, Communication, Règlementation Développement, Haut niveau, Formation, Médical, Organisation.

**IV. Pause pendant le débriefing du Président avec les différents responsables des ateliers.**

**V. Discours de clôture du Président de la FFR XIII :** Synthèse des ateliers suite aux échanges avec les clubs.

### Résultat des élections :

#### Résolution 1 : Vote du rapport moral

Pour : 195                      Contre : 28                      Abstentions : 15                      Nuls : 2

#### Résolution 2 : Election du Commissaire aux comptes

Pour : 214                      Contre : 14                      Abstentions : 11                      Nuls : 1

#### Résolution 3 : Vote du règlement disciplinaire

Pour : 215                      Contre : 21                      Abstentions : 4                      Nuls : 0

#### Résolution 4 : Vote de la rémunération du président

Pour : 186                      Contre : 32                      Abstentions : 21                      Nuls : 1

### Remplacement des membres du CODIR démissionnaires

JUSTAFRE Patrick : 76 voix

MAIGNOT Marie : 167 voix

NADAUD Jean-Claude : 75 voix

ROUGE Jérôme : 134 voix

Ont été élus MAIGNOT Marie et ROUGE Jérôme.

Le Président,

La Secrétaire Générale,

Marc PALANQUES

Fabienne ALBERT

