

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

