
**PROCÈS
VERBAL**

**COMITÉ DIRECTEUR
27 OCTOBRE 2024**

Présents : Dominique BARRE, Marc CHARPENEL, Jacques CREUSET, Pierre DEPETRIS, Laurence JARNIEUX, Lionel SORLUT, Agnès VITTI, Pierre-Antoine LASSELIN, Gilles DUTHEL, Corinne GLATTARD, Joelle HUSTACHE MARMOU, Clément BOUYSSOU, Jocelyne FAURE-BOUGAIN, Cécile ORY, Marlene CASTANHEIRA, Bernard GRANDJEAN, Charlotte PAGE, Gilbert LAMOTHE, Beatrice BALMA

Excusés : Michel CANDELA, Gerard MURGUES, Nathalie MEILLAND, David GUTKNECHT, Arnaud MOUNIER, Jean-Paul KLEIN, Fawaz Ayinia ADJIBADE, Noah GUEDJ, Freddy LEPERCO

Comme communiqué aux membres du Comité Directeur en amont de la réunion, l'ordre du jour suivra les points suivants :

1. Ouverture du Président
2. Pôle Territoire
3. Pôle Formation
4. Pôle clubs et territoire
5. Pôle Marque
6. Pôle 3X3
7. Pôle VxE
8. Trésorerie / RH
9. Direction Générale / Récompenses
10. Secrétaire General
11. Tour de table et questions diverses
12. Clôture de réunion

1 – Ouverture du Président - Pierre DEPETRIS

Pierre souhaite la bienvenue aux membres présents à ce CODIR qui conclut le séminaire du CD69 débuté vendredi soir.

Ce CODIR spécifique (délocalisé) sera l'occasion de se positionner sur l'orientation du CD69 « projet immobilier » présenté par le SG.

2 - Pierre nous fait un point sur les dossiers :

- AG FFBB de la semaine dernière chargée en émotion pour donner suite aux diverses interventions liées au départ de JPS le 14/12/24.
- Les services de la FFBB vont suivre les dossiers dans l'attente des élections du 14/12/24 et de connaître les nouvelles directives de la future équipe.
- Une visioconférence explicative pour les élections aura prochainement lieu.
- Le 14/10 un entretien entre président de ligue et CD69 a eu lieu, principal dossier abordé « gestion de l'ETR - TIC/CIC ».
- Une réunion entre Techniciens Présidents de CD et Ligue va être organisée.
- 22/11/24 une réunion entre les Trésoriers, SG et Présidents de la zone ARA est prévue. Une remontée à la FFBB d'une personne non recommandable qui gravitait à proximité des ados d'un club a été faite.

2 - Pôle Territoire

Pierre-Antoine nous fait un point sur les clubs ayant obtenu leurs tickets d'accès en ligue pour la suite du championnat.

Les poules du championnat département 2ème phase ont été constituées vendredi 25/10 et sont d'ores et déjà visibles sur le site FFBB, la constitution des poules de 3ème phase aura lieu le 20/12/24.

3 - Pôle Formation

En l'absence de David (Présent au TIC / CIC) , Lionel informe que les formations des cadres (diplôme entraîneurs) sont déjà presque complètes, alors que plusieurs entraîneurs (de notre territoire) souhaitent se mettre en conformité avec la « chartre de l'entraîneur » -> comment gérer ce flux de personnes ?

Nos sélections espoirs sont sur les terrains ce week-end (TIC,CIC) à Vichy, en vue du TDE qui aura lieu à Lons le Saunier les 3,4 et 5 Janvier prochain.

CDO :

Clément nous fait un point sur les diverses actions menées :

- Désignation en augmentation
- FI 35 candidats inscrits (bonne promo)
- FI accélérée 15 candidats

- FC 31 inscrits plus petit volume pour privilégier le travail. Stage de « Grigny » 15 candidats retenus + 5 de la formation Potentielle (pour objectif de respecter la politique FFBB de détection de jeunes officiels « 19 ans en N3 idéalement »).

- Mise en place d'un accompagnement des clubs (formation e-marque et plan d'aide à la formation des arbitres)

4 - Pôle clubs et territoire

Gilles nous informe que la réunion de début de saison aura lieu le 09/11/24 à Decathlon Bron, l'occasion de présenter les nouvelles orientations d'accompagnement du CD.

Gilles informe également que nous avons postulé à l'organisation du week-end national « RSO » organisé en collaboration avec la FFBB (le 11,12,13 Avril 2025)

5 - Pôle Marque

En l'absence d'Arnaud, Lionel rappelle aux membres qu'un jeune en formation « CPMS » a rejoint l'équipe du CD69 et prépare actuellement les supports de démarchage de partenaires

6 - Pôle 3X3

Corinne nous informe que malgré les difficultés rencontrées concernant les sites d'accueil de stop 3X3, tout est en place pour ce week-end et remercie une nouvelle fois la ville de Villeurbanne pour la mise à disposition d'un gymnase.

Ce stop sera une nouvelle fois bien chargé en nombres d'équipes

7 - Pôle Vivre Ensemble

Agnes nous fait une synthèse du pôle :

- Etienne a repris ses séances au centre pénitentiaire de Saint Quentin Fallavier.
- J'ai animé une séance de basket santé pour la journée olympique de la maison sport et santé de la ville de Lyon le 05/10/24.
- J'ai aussi participé à St Genis Les Ollières à la fête "Famille en fête", manifestation en faveur de la trisomie, le dimanche 06/10/24.
- Pour l'instant 17 clubs labellisés avec 160 licenciés basket santé.
- Une grosse et première manifestation arrive au comité : Carnaval du micro-basket le 15/02/2025. (U3,U4,U5). Appel à candidature avant le 22/11/24

8 - Trésorerie / RH

Laurence informe les membres et pour donner suite au séminaire que certaines lignes vont bouger et que le suivi de gestion financière va être accru.

RH :

Le dossier aux prud'hommes, litige avec un salarié, est clos.

Trésorerie :

Quelques clubs ont déjà du retard pour régler leurs échéances dans les délais. Il faudrait avant la mise en place des pénalités financières que les clubs prennent contact avec la comptabilité.

9 - Direction Générale / Récompenses

Jacques et Beatrice nous font un point sur la situation des licences, Beatrice rappelle qu'un certain nombre de clubs ne prend pas la peine de contrôler les licences et transmet à Lucie un grand nombre de documents afin de mettre à jour ces derniers (situation anormale).

Voici un état des licenciés à ce jour :

1	0059	COMITE DU NORD DE BASKET-BALL	27803
2	0044	COMITE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE DE BASKET-BALL	26592
3	0069	COMITE DU RHONE ET METROPOLE DE LYON DE BASKET-BALL	19862
4	0049	COMITE DU MAINE-ET-LOIRE DE BASKET-BALL	18330
5	0035	COMITE D'ILLE-ET-VILAINE DE BASKET-BALL	16483

1	ARA0069036	B CHARPENNES CROIX LUIZET	484
2	ARA0069209	SUD LYONNAIS BASKET (SLB)	474
3	ARA0069011	AL GERLAND MOUCHE LYON	414
4	ARA0069092	EVEIL SPORTIF JONAGEOIS	375
5	ARA0069025	BEAUMARCHAIS BASKET LYON METROPOLE	368
6	ARA0069023	AMPUIS VIENNE SAINT ROMAIN REVENTIN BASKET	367
7	ARA0069159	BASKET CLUB COMMUNAY TERNAY	365
8	ARA0069125	UNION SPORTIVE AZERGOISE	340
9	ARA0069012	AL MEYZIEU	339
10	ARA0069103	BC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS	334

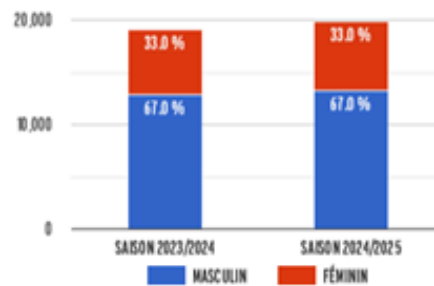
Licences Micro-Basket :

AL GERLAND MOUCHE : 12
 AMPUIS VIENNE ST ROMAIN REVENTIN BASKET : 9
 B CHARPENNES CL : 7
 AL VENISSIEUX PARILLY : 8
 SO GIVORS BASKET : 7
 USOL VAUGNERAY BRINDAS : 19
 BC COMMUNAY TERNAY : 12
 AMICALE LAIQUE IRIGNY VERNAISON BASKET : 8
 SUD LYONNAIS BASKET : 8

COMITÉ DIRECTEUR
27 OCTOBRE 2024

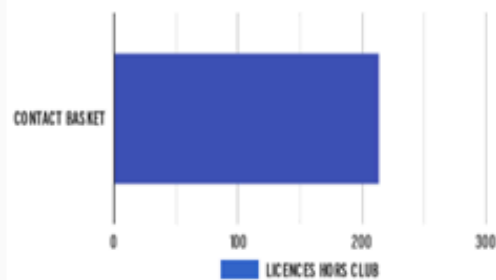
LICENCES CLUBS (SOCLES) À LA DATE DU 24 OCTOBRE

	FÉMININ		MASCULIN		TOTAL
SAISON 2023/2024	6 225	33.0%	12 807	67.0%	19 032
SAISON 2024/2025	6 557	33.0%	13 301	67.0%	19 858
EVOLUTION	332		494		826
EVOLUTION %	5.0%		4.0%		4.0%



LICENCES HORS CLUBS À LA DATE DU 24 OCTOBRE

CONTACT BASKET (AVENIR,SANTE,OBÉ,OBÉ,OBÉ,OBÉ)	213
TOTAL SAISON 2024/2025	213



10 - Secrétaire General

Lionel fait plusieurs points avant la présentation du projet immobilier :

- Une réponse aux mails est plus que souhaitable (dernier vote à distance 16 réponses sur 28 membres).
- Chaque membre élu ou coopté voudra bien répondre aux questions clubs dont il a la compétence (évitons les erreurs).
- Les conventions territoriales sont prêtes, les signatures vont commencer (le 04/11/24 avec les clubs du 38 et CD).

Lionel explique le projet immobilier (Financier et structurel) aux membres et présente la vidéo mise à dispo par l'architecte.

Lionel présente les 5 résolutions et propose aux membres de les voter (Voir Annexe).

Dossier « Maison du Basket » Adopté à l'unanimité.

La convocation à une AGE va donc être lancée dès le mardi 29/10/24 pour nos clubs, date de l'AGE en visioconférence le 16/12/2014 afin de présenter et voter pour ce projet.

11 - Tour de table et questions diverses

L'ensemble des membres remercie Pierre pour l'organisation de ce séminaire ou l'interactivité, la bonne humeur ont régné durant ces deux jours dans ce lieu fort sympathique.

12 - Clôture de réunion

Pierre remercie une nouvelle fois les membres pour leur implication, le travail et la bonne humeur durant tout ce week-end et ne doute pas sur la bonne direction et mise en pratique des résolutions prises. Pierre souhaite un bon retour à tous

Clôture 12H15

Vote du CODIR
Du Comité du Rhône et métropole de Lyon
de Basket Ball
Du 27 Octobre 2024

Mise au vote des résolutions concernant « la maison du basket » par le CODIR

Résolution n°1 :

Autorisation de vendre, moyennant le prix de 250 000 € minimum, le bien sis à BRON (69500), Rue Colonel Chambonnet consistant en un local de 197,41 m² de bureau, 1 cave (n° 210 de 10,76m²), 5 places de Parking au profit de tout acquéreur, personne physique ou morale et donner tous pouvoirs à Pierre DEPETRIS (ou son représentant) à l'effet de signer la promesse de vente et la vente en découlant :

OUI : 19 voix

NON : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

Résolution **Adoptée** / Non Adoptée

Résolution n°2 : Modification de l'adresse du siège social

Sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire et en dérogation à l'article 2 des statuts, le Comité Directeur est autorisé à procéder au changement de lieu du siège social sur le territoire départemental.

OUI : 19 voix

NON : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

Résolution **Adoptée** / Non Adoptée

Résolutions n°3 :

Autorisation d'acheter des parts sociales à la SCI "La maison du Basket " pour un montant maximale de 25 000€ et donner tous pouvoirs à Pierre DEPETRIS (ou son représentant) à l'effet de signer les engagements

OUI : 19 voix

NON : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

Résolution **Adoptée** / Non Adoptée

ANNEXE

COMITÉ DIRECTEUR
27 OCTOBRE 2024

Résolutions n°4 :

Autorisation de contribuer à la création d'une Société Commerciale (exploitation des locaux de la SCT) dont le comité ne sera pas seul actionnaire et souscrire des parts sociales en son sein pour un montant maximal de 25000€ et donner tous pouvoirs à Pierre DEPETRIS (ou son représentant) à l'effet de signer les engagements.

OUI : 19 voix

NON : 0 voix

ABSTENTION : 0 voix

Résolution **Adoptée** / Non Adoptée

Dossier « Maison du Basket » **Adoptée** / Non Adoptée

Par le CODIR du 27/10/2024

ANNEXE

**COMITÉ DIRECTEUR
27 OCTOBRE 2024**