

***Réunion du Comité Directeur
Le samedi 19 novembre 2022
Maison des sports de Touraine***

Personnes présentes : H. BECQUET, S. CORDIER, K. BOURREAU, C. CHERET, A. DROBEK, C. JOLIVET, E. LEFEBVRE, P. MARC, B. NOWAK, F. TEINTURIER

Personnes invitées présentes : C. BENARD, P. VERON, V. FELIX

Personnes absentes : J. BOCZOWSKI (excusée), S. DESPLOBAIN (excusé) C. DUFOUR (excusé), S. LEFEVRE (excusée), X. PIQUERAS, Y. SALUDEN (excusé)

Personnes invitées absentes : C. WOILLOT

Début de réunion : 11H40

1 –Compte rendu de la réunion de Comité Directeur du 20/10/22 :

Le compte rendu du 20/10/22 est voté et approuvé à l'unanimité.

2 - Gouvernance financière.

➔ Approbation des comptes annuels au 31/08/21 :

- Absence des personnes de la gouvernance financière pour raison professionnelle. Les comptes seront présentés par Pascal Marc à Assemblé Générale.
- Défaut du vérificateur des comptes. La personne n'est pas présentée au RDV (matin de l'AG) pour vérifier les comptes. A informer le secrétariat le vendredi après-midi.
- Il faut noter que le Comité Centre n'a aucun défaut de fonctionnement de sa tenue des comptes, voir la page 2 du document VALEXCO Comptes Annuels.

Les comptes annuels du Comité Centre de l'exercice du 01/09/21 au 31/08/22 sont votés et approuvés à l'unanimité.

➔ Approbation des budgets prévisionnels 2023 :

Echange des membres du bureau sur l'anticipation ou non de l'achat du compresseur et du bulleur avant la réponse du Conseil Régional sur notre demande de subvention. La commission du Conseil Régional se réunit le 20 janvier 2023.

L'investissement se monterait à 40 k€. Cette somme représente 25% du budget du Comité. Le délai de la livraison du compresseur est de 20 semaines actuellement.

Bernard Nowak nous informe qu'il avait installé un compresseur de secours pour compenser les deux compresseurs HS au mois de juin (lors de l'examen MF1) et a réparé un des deux compresseurs en panne pour permettre à la base de fonctionner. Ce dernier ne peut assurer que le gonflage à l'air, avec un rendement moindre par rapport à l'existant entraînant un temps de gonflage plus long. Avec le compresseur en panne, le gonflage nitrox par le Stick ne peut se faire. Pour le remplissage par transvasement à la lyre, Cyril doit prévoir la veille.

Au vu de tous ces points, Bernard souligne qu'il est urgent d'investir, sans attendre la réponse du Conseil Régional sur la demande de subvention.

Pascal Marc ne veut pas s'engager dans cet investissement sans connaître la décision du Conseil Régional. Trop d'incertitude sur l'augmentation des coûts énergétiques (gaz, électricité), sur la fréquentation du site fédérale, en sachant que la commission se réunira dans 9 semaines.

Approbation des budgets prévisionnels de la Graule et du Comité 2023 :

3 Contre 1 Abstention 7 Pour

→ Candidature au C.T.A.S du comité Centre de l'ANS :

Suite à l'appel à candidature, trois personnes se sont positionnées :

- ✓ Bernard NOWAK
- ✓ Christian JOLIVET
- ✓ Thierry NONCLERCO

Pour améliorer le travail de lecture et les échanges avec le club sur les demandes de dossiers ANS, une adresse mail va être créée.

3 – Tour de table

Bernard NOWAK souligne qu'il faudra revoir l'attribution des fonctions au sein du bureau suite à la démission du président adjoint et réfléchir aux nombreuses absences excusées du trésorier et trésorière adjointe.

Pascal Marc mettra ce point à l'ordre du jour sur la prochaine réunion de la CRC.

Fin de la réunion : 12h40

Le Président
Pascal MARC

Le Secrétaire
Eric LEFEBVRE