

---

**COMPTE - RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR  
29 DECEMBRE 2016 A DIJON**

La feuille de présence est émarginée et signée.

Sont présent(e)s :

Gérard BERNARD / Élisabeth LACOUR / Gilles MAUGARD / Colette NAUZES / Christèle POIRSON / Myriam ZIANE

Excusés :

Cyrian BOISFARD / Amans ECHARD / Michel KUPFER.

**Assemblée électorale à Besançon : samedi 11 mars 2017)**

\* Calendrier des dates limites à respecter :

- ✓ 60 jours – 10/01/17 : envoi de la convocation des clubs pour l'AG électorale,
- ✓ 50 jours – 20/01/17 : réception des candidatures au poste de président des commissions,
- ✓ 49 jours – 21/01/17 : réception des listes des candidatures avec les fiches individuelles,
- ✓ 30 jours – 09/02/17 : réception des projets de résolution,
- ✓ 30 jours – 09/02/17 : convocation de l'AGE,
- ✓ 30 jours – 09/02/17 : envoi des listes de candidature pour le Comité Directeur,
- ✓ 30 jours – 09/02/17 : envoi des listes de candidatures pour les commissions,
- ✓ samedi 11/03/2017 : tenue de l'AG,
- ✓ 31/03/17 : envoi au siège de la FFESSM du compte-rendu de l'AG régionale, de la liste des membres du Comité Directeur élus et des commissions,
- ✓ 11/05/17 : mise sur le site de la région Bourgogne Franche-Comté du Compte-rendu de l'AG électorale.

\* Lieu

L'AG se tiendra à la CCI de Besançon située avenue Villarceau, qui propose : 1 amphi, 1 salle plénière, 2 salles et 1 petite salle.

Possibilité de l'accueil dans le hall.

Parking privé.

Michel et Amans ont RV pour faire le point et les repérages.

Gestion des repas : traiteur ?? Codep25 ?? Voir avec Michel KUPFER.

Repas : buffet ou service ???

\* Programme

Compte tenu du programme, la réunion de la commission technique aura lieu en même temps que les autres commissions.

Il est envisagé les horaires suivants :

8h/10h30 : accueil et enregistrement des pouvoirs (quorum)

8h30/10h30 : réunions des 6 commissions (apnée ; archéo ; audio ; bio ; PSP ; technique) et élections du président de chaque commission sur proposition des membres présents (les votants sont les présidents sortants et les présidents des Codep quand il n'y a pas de président sortant)

10h45/11h : Assemblée Générale Extraordinaire (introduction ; questions ; remarques ; votes)

11h/12h : Rapport de la Présidente, du trésorier et de la secrétaire

12h/12h30 : apéritif,

12h30/13h45 : repas,

14h/15h : rapport des commissions,

15h : présentation des listes, de leur président et des présidents de commissions,

15h45 : ouverture du scrutin :

+ vote pour les des listes CD,

+ vote pour les présidents de commissions régionales,

16h30 : dépouillement

17h30 : annonce des résultats.

Voir constitution du bureau de vote et dépouillement.

### **Calendrier des AG de Codep**

- Codep 70 : 16 janvier à 19h à Vesoul (maison des associations),
- Codep 71 : 21 janvier matin à Paray le Monial,
- Codep 25 : 21 janvier à 14h30 à Besançon (salle Profession Sport),
- Codep 39 : 21 janvier de 16h00 à 19h00 à Perrigny,
- Codep 89 : 26 janvier à 20h à Joigny,
- Codep 21 : 28 janvier matin à Dijon (locaux du CSLGB),
- Codep 90 : 02 février à 18h à Cravanche,
- Codep 58 : 05 février à 10 h à Nevers.

### **Salon de la Plongée**

Myriam a reçu les chemises. Certaines ont été remises lors de la réunion.

### **Questions diverses**

- Compte-rendu de l'AG constitutive à mettre sur site – Myriam ZIANE / Fabrice SIBELLA
- Comptes-rendus des Comités Directeurs et Bureaux Directeurs à mettre sur site – Myriam ZIANE / Fabrice SIBELLA
- Modifications des statuts et du RI – Myriam voit pour les envoyer en version Word au groupe de travail.
- Fonctionnement de la future CR de la NAP – en attente - Myriam.
- Séminaire des responsables fédéraux : samedi 30 septembre dans les locaux du CSLGB (réservation confirmée).

Fin de la réunion : 21h15