



Lyon, le 23 février 2015

PV ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE

GROUPE BPCE SPORTS REGION CENTRE 2015

Le LUNDI 23 février 2015 à : 10h à Lyon

Présents: 13 licenciés

AMAUDRY ROBERT / BACCONNIER PHILIPPE / BREUIL BOSDURE FRANCIS / CHAUSSENDE CHRISTINE / DUBOIS PHILIPPE / GRANDSEIGNE STEPHANIE / CHEMET JEAN MARC / LUCATELLI CHARLY / LAHALLE MARC / RAJOT JEAN EUDES / THEROUIN GOUTTEBARON DANIEL / VENET FRANCOIS / VIVIER PHILIPPE

Excusé :

GRATALOUP THIERRY

Pouvoirs : 25 répartis entre les présents

ENTITE	Nombre	Nom Prénom
Banque Populaire Alpes	0	
Banque Populaire Loire Lyonnais	0	
Banque Populaire du Massif Central	0	
Caisse d'Épargne Rhône Alpes	5	Philippe BACCONNIER
		Robert AMAUDRY
		Marc LAHALLE
		Charles LUCATELLI
		Jean-Marc CHEMET
Caisse d'Épargne Loire Drôme Ardèche	3	Christine CHAUSSENDE
		Jean-Eudes RAJOT
		Daniel THEROUIN GOUTTEBARON
Caisse d'Épargne Auvergne Limousin	3	Stéphanie GRANDSEIGNE
		Francis BREUIL-BOSDURE
		Philippe VIVIER
IT-CE Lyon	1	François VENET
I-BP Lyon	0	

POUVOIRS : 25

Nom du licencié	Membres Actifs	Membres sympathisants	Total
Philippe BACCONNIER (CE RA)	12		
Christine CHAUSSENDE (CE LDA)	1		
Jean-Eudes RAJOT (CE LDA)	1		
Stéphanie GRANDSEIGNE (CE PAL)	1		
Philippe VIVIER (CE PAL)	1		
Total des Pouvoirs	16		
Présents	12		
Présents ou représentés	28		

Le quorum de 169 adhésions sur 336 adhésions région (au 31/12/14) n'étant pas atteint, l'Assemblée Générale Extraordinaire est clôturée à 10H 15. Les présents se constituent immédiatement en Assemblée Générale Extraordinaire sans quorum, comme prévu à la convocation dans ce cas de figure.

1) LE MOT DU SECRETAIRE REGIONAL

Accueil des participants (café et viennoiseries) apporté par la CE CERA.

Nous avons eu le privilège de la présence de notre Président Philippe DUBOIS qui a su bravé neige et verglas pour nous rejoindre.

2) APPROBATION DES MODIFICATIONS DES STATUTS ET DU REGLEMENT INTERIEUR DU GROUPE BPCE SPORTS

Vote sur l'approbation des statuts :

Soit : 28 pour, 0 contre, 0 abstention

Avis Consultatif sur le règlement intérieur :

Avis consultatif : 28 pour, 0 contre, 0 abstention

(Le résultat des votes inclut les pouvoirs)

3) APPROBATION RAPPORT MORAL GROUPE. BPCE SPORTS 2014 : (Résolution 1)

Celui-ci a été lu par Philippe DUBOIS

Résolution 1 : Vote sur l'approbation du Rapport moral :

Soit : 28 pour, 0 contre, 0 abstention

(Le résultat des votes inclut les pouvoirs)

4) BILAN FINANCIER GROUPE BPCE SPORTS 2014, RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES – APPROBATION DES COMPTES (Résolution 2)

Pas de ligne financière prévue pour les Olympiades 2016.

Challenge course à pied 2015 sponsorisé par CIE

Interrogations sur le montant du ski et golf 23000 euros, sur le compte résultat 2014 et 3000 euros en 2015.

Résolution 2 : Vote sur l'approbation des Comptes :

Soit : 26 pour, 0 contre, 2 abstention

(Le résultat des votes inclut les pouvoirs)

Vote pour la durée de mandat de pas plus de 2 ans pour les commissaires au compte : unanimité

COMPTE-RENDU DES BUREAUX ET COMMISSIONS, BILAN D'ACTIVITES

- **Présentation de la plaquette Groupe BPCE SPORTS et remerciements de la part de Philippe DUBOIS aux membres de la commission communication, flyer prévu dans la revue des Caisses d'Epargne.**

- **Commission informatique avec le déploiement d'un site plus convivial et simple.**

- **Commission Internationale : pour l'interbancario proposition d'y travailler un an en avance pour les inscriptions.**

Pour 2015 : Interbancario, course à pied, bowling, pétanque à Marseille, foot à Angers.

- **réflexion de Robert AMAUDRY n'ayant pas été sollicité pour son aide aux Olympiades 2014 celui-ci se déroulant sur son territoire.**

- **intervention de Jean Eudes RAJOT s'étant porté bénévole aux Olympiades 2014 lors du CA du 19 et 20 mars 2014 et n'a pas été retenu.**

Organisateur des Challenges 2016 en région Centre : Pétanque LDA

: Trail et moto CEPAL

2015

: Cyclisme VTT CERA

Suppression du cadeau de coffret de champagne offert aux organisateurs.

Sondage pour économiser des heures de de délégation de convoquer au Conseil d'Administration le lundi et mardi : **vote 25 pour /3 abstentions**

Réflexion de Charly LUCATELLI de faire venir les retraités aux Olympiades pour l'économie d'heures.

Proposition d'achat du survêtement des Olympiades au prix de 50 euros : une commande pour Charly LUCATELLI taille XL et Robert AMAUDRY taille L

5) ACTIVITES GROUPE BPCE SPORTS 2015 ET PREVISIONNEL FINANCIER 2015. AVIS CONSULTATIF SUR PREVISIONNEL

Avis Consultatif sur le prévisionnel 2015 :

Avis consultatif : 28 pour, 0 contre, 0 abstention

(Le résultat des votes inclut les pouvoirs)

6) PREPARATION CONSEIL D'ADMINISTRATION :

- **Fonctionnement Groupe BPCE Sports : convention, adhésions, assurance.**

- **Confirmation des responsables de discipline, sélectionneurs, commissions.**

- **Présentation du nouveau site et des procédures administratives.**

- **Calendrier des Challenges 2015** : appel à candidatures pour les délégations sur challenges, rappel du rôle du délégué sur challenge

- **Présentation des 6 ateliers et désignation des personnes par atelier**

a) Financier sponsor : responsables Francis BELLOC et Sébastien SANSOULET
Pour la région Centre Stephanie GRANDSEIGNE et Philippe VIVIER

b) Nouvelle discipline responsables : Laurence BUFFET et Patrice ALBERINO
Pour la région Centre Francois VENET et Charly LUCATELLI

c) Evènement responsables : Claire VIGNA et Jacques DOUET

Pour la région Centre Robert AMAUDRY et Francis BREUIL BOSDURE

d) Comment associer des entités nouvelles : responsables Jean Marc ROUQUEROL et Christian HAJDUKOWICZ

e) Organisation des challenges : responsables Alain BONNOUVRIER et Philippe BACCONNIER

Pour la région Centre Christine CHAUSSENDE et Jean Eudes RAJOT

f) Fonctionnement du conseil d'administration : responsables Philippe POTTIN et Jean Pierre IZARD

7) **FONCTIONNEMENT SPORTIF REGIONAL 2015 : QUALIFICATIONS – CHALLENGES ORGANISES – PROJETS CHALLENGES 2016**

Pour le foot 3 équipes CERA, Banque Populaire LOIRE LYONNAIS, AUVERGNE

Qualifications par des éliminatoires à Pusignan

Challenge foot à Bastia, Philippe DUBOIS dit qu'on doit équilibrer les éliminatoires il propose 16 équipes.

Challenge Voile problème de l'organisateur, il veut créer une association parallèle, le président va rencontrer le responsable de la com il veut reprendre la main et proposer BPCE Sports comme organisateur.

8) **QUESTIONS DIVERSES**

Demande d'établir une règle pour savoir si les frais pour les délégués sur challenge sont pris en charge par l'organisateur.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h15 suivi d'un déjeuner dans un bouchon lyonnais.

Philippe BACCONNIER
Secrétaire Régional Région Centre