

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DU 23 FEVRIER 2019

COMITÉ DIRECTEUR

ECHEVERRIA Pierre	Présent	GRACIET Séverine	Excusée
ABEBERRY Jean-Pierre	Excusé	HARDOY René	Présent
ALLIEZ Jacques	Présent	HAROCARENE Pascal	Présent
BERTHELOT Jean Claude	Excusé	JARDON Laëtitia	Excusée
BOURDILLAT Michel	Présent	LAFARGUE Maider	Présente
CARITEAU Lauréline	Excusée	LASSARTESSE Jeanne	Présente
CASTERES Thierry	Excusé	LAUGIE Marie	Excusée
DARPHIN Pierre	Excusé	LEFRANC Jean-Pierre	Excusé
DEGERT Michel	Excusé	MELLIER Dany	Présente
DELBOS Marie-Claude	Présente	NARBEY Jean-Philippe	Excusé
DESTAILLAC Jacques	Excusé	PEYRAUBE Joël	Excusé
DIBAR Eric	Excusé	ROLLET Alain	Présent
DOUAT Jean Paul	Présent	ROSSI Gérard	Présent
DUFOURG Roland	Présent	SALLENAVE André	Excusé
DUHAU Stéphane	Excusé	SALLETTE Gilles	Excusé
DURCUDOY Christian	Excusé	SCHNEIDER Jacques	Excusé
ESCATARY Edouard	Présent	SEDES Michel	Présent
ETCHELECU Amaia	Excusée	SERBIELLE Jenofa	Excusée
GOICOECHEA Christian	Excusé	SUPERVILLE Jean	Présent
GONY Jean	Présent	TURON LABORDE Jacques	Excusé

MEMBRES de DROIT - Présidents de Ligues/Comités non élus

CARRARA Jean-Marie	Excusé	LASTRA Jean-Paul	Excusé
CHOÏ Dimitri	Excusé	LOLIBE Gilles	Excusé
COLLADO Daniel	Présent	LORPHELIN Jean-Marc	Excusé
COMORGE Alain	Excusé	MANGAMAN-MOUNY Willy	Excusé
DAGUERRE Pierre	Excusé	MARIVAN Natacha	Excusée
PLAINCHAMP Jérôme	Excusé	MAUMET Philippe	Excusé
GARAICOECHEA Pierre	Présent Webex	MIEYAN David	Excusé
GARAYAR Jean-Michel	Présent	PAILLOLE Christian	Présent Webex
JOUGUET Jean-Claude	Excusé	PETRISSANS Mélanie	Excusée
LABAU Rémi	Présent Webex	PEYRAT Dominique	Présent Webex
LAGOURGUE Christian	Présent	SOURP Charles	Présent
LALEU Lionel	Excusé	VISANTIN Jean-Christophe	Excusé

MEMBRES ASSOCIES

JELEZNOFF Christophe	Excusé	MICHELENA Jean-Pierre	Excusé
LATXAGUE Christian	Excusé	PHILIPPE Romain	Excusé
LOM Pablo	Excusé		

MEMBRES INVITES

POUEYTS Michel - DTN	Présent		
POUSSOU Bernard - Commissaire aux comptes Cabinet Poussou			Présent

Présents : 22 Présents à l'Audioconférence (Webex) : 4 Excusés : 44

La séance débute à 9h40. Le Président, Lilou Echeverria, souhaite la bienvenue à tous les participants.

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 7 DECEMBRE 2018

Michel Sédes fait remarquer qu'il avait voté contre la modification des règlements (article 443.11 c)). Bien noté cette fois. Il y avait eu 9 abstentions et 8 voix pour. Avec toutes nos excuses.

2. POINT SUR LES FINANCES - PRESENTATION DES COMPTES 2018 PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Jean Superville, trésorier, présente les comptes 2018.

C'est une année excédentaire : + 132 798 euros.

A noter une augmentation des charges et des frais. Toutefois, on enregistre 1 143 licenciés en moins (7 %). La suppression de la licence loisir a eu une influence, mais 45 % ont été transformées en licence sportive. Bon nombre de fédérations sont dans notre cas pour ce qui est de la baisse des effectifs.

Le coût des assurances est en augmentation : + 5 000 euros.

Les dépenses des services extérieurs s'élevaient à 804 733 euros (Pilota, Assurances, Locations, Charges, Rétrocessions Ligues et Clubs, Déplacements et Hébergements).

Les salaires et les charges sont évalués à 211 000 euros, soit une hausse de 7 %.

Les recettes aux guichets pour les compétitions d'été sont en baisse tandis que celles d'hiver sont en hausse.

La subvention ministérielle s'élève à 218 128 euros.

FFPB Communication a reversé 30 000 euros à la FFPB.

Le président, Lilou Echeverria, note qu'un audit sera réalisé auprès de toutes les fédérations.

Monsieur Bernard Poussou, Commissaire aux comptes, précise qu'il n'a pas de remarques particulières à effectuer. Il note l'excellente maîtrise de tous les comptes.

Le Comité Directeur valide l'ensemble des comptes à l'unanimité.

3. ETUDE DES VŒUX 2019

Les vœux proposés par les Ligues et Comités, par la Commission Administrative, par la Commission des Arbitres sont étudiés. Voir 2 pièces jointes.

4. GRANDE SEMAINE DE PELOTE BASQUE 2019

Le Président, Lilou Echeverria, présente le calendrier. Voir pièce jointe.

5. INTEGRATION DE LA SPECIALITE FRONTBALL

Lors de la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mars 2019, il faudra intégrer la spécialité Frontball aux Statuts, article 000 Objet.

6. COMPETITIONS INTERNATIONALES

Suite à une question d'Edouard Escutary, le Président, Lilou Echeverria, précise qu'il n'y aura pas de Championnats du Monde des moins de 18 ans.

La Coupe du Monde en trinquet se jouera à Oloron Sainte Marie et non à Paris, du 21 au 26 octobre 2019.

Pour les Championnats du Monde des moins de 22 ans en fronton mur à gauche 30m, la Fédération Internationale de Pelote Basque n'a pas encore fixé la date et les lieux.

Les dates de présélections et de sélections vont être communiquées rapidement par la FFPB.

7. VALIDATION DE LA LISTE DES ENTRAINEURS POUR COMPETITIONS 2019

Michel Poueyts, Directeur Technique National, donne lecture de la liste des noms des entraîneurs nommés pour les compétitions 2019. Voir liste jointe.

8. VALIDATION RE-AFFILIATION D'ASSOCIATION

L'association Siemens Toulouse Salsa, du Comité Départemental de Haute-Garonne (Ligue Occitanie), demande sa ré-affiliation à la FFPB en présentant un dossier complet.

Accord du Comité Directeur.

9. ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE FFPB DU 30/03/2019

Les Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire de la FFPB se dérouleront le samedi 30 mars 2019 au Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques à Bayonne à partir de 9 heures.

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire à 9h :

1. Décompte des voix et vérification du quorum
2. Modification des Statuts de la FFPB :
 - o Article 000 Objet - ajout spécialité Frontball sur proposition du Comité Directeur

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire à 9h30 :

1. Ouverture de la séance par le Président M. Lilou Echeverria
2. Décompte des voix et vérification du quorum
3. Approbation des procès-verbaux de l'assemblée générale extraordinaire et ordinaire 2018
4. Validation des résultats sportifs 2018 par le secrétaire général, M. Roland Dufourg
5. Rapport moral par le Président, M. Lilou Echeverria
6. Rapport d'activités par le secrétaire général, M. Roland Dufourg
7. Rapport financier - approbation des comptes 2018 par le trésorier général, M. Jean Superville
8. Lecture des rapports du Commissaire aux comptes, M. Bernard Poussou
9. Budget prévisionnel 2019 par le responsable commission des finances, M. Thierry Casteres
10. Examen des vœux comités-ligues
11. Tarification licence 2020
12. Licenciation par le responsable de la commission technique et pédagogique, M. Gérard Rossi
13. Renouvellement de la mission du Commissaire aux comptes
14. Intervention du directeur technique national, M. Michel Poueyts
15. Validation membre associé
16. Interventions des personnalités
17. Questions diverses.

10. QUESTIONS DIVERSES

- Les finales de Nationale A (spécialités internationales) sauf la Pala corta se joueront à Pau les 25, 26 et 27 avril 2019. Le 28 avril 2019, à Bayonne, en matinée, se joueront le Xare et la Main nue par équipes Professionnels Groupe A.

- C'est avec regrets que nous apprenons que la Pelote Basque ne sera pas retenue en 2024 aux Jeux Olympiques de Paris.

- Michel Bourdillat demande qui doit arbitrer la finale de Main nue Professionnels à Bayonne. Pascal Haroçarene et Lilou Echeverria précisent que le choix est de leur ressort car il dépend de la Commission Professionnelle.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 heures.



Le Secrétaire Général,
Roland DUFOURG



Le Président,
Lilou ECHEVERRIA