

Bayonne,
le 15 avril 2013

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DU 16 MARS 2013

COMITÉ DIRECTEUR

ECHEVERRIA Lilou	Présent	LARZABAL Maïté	Excusée
ALGALARRONDO Laurent	Présent	LASALDE Gérard	Présent
ALLIEZ Jacques	Présent	LASSALLE Alain	Présent
ANDRIEU François	Excusé	LASSARTESSE Jeanne	Présente
CASTERES Thierry	Présent	LOLIBE Gilles	Présent
DARPHIN Pierre	Présent	MARRIS Christian	Présent
DEGERT Michel	Présent	MAUMET Philippe	Présent
DESTAILLAC Jacques	Présent	MELLIER Danielle	Présente
DIBAR Eric	Présent	MOURGUY CAPELIER Evelyne	Présente
DUCAP Eric	Excusé	OLHARAN Jean Marc	Présent
DUFOURG Roland	Présent	PECARRERE Claude	Présent
FOURNEAU Pierre	Excusé	PEYRAT Dominique	Excusé
GARRIGUES Pascal	Présent	PEYRAUBE Joël	Excusé
GOICOECHEA Christian	Présent	POMMIES Francis	Excusé
HAROCARENE Pascal	Excusé	ROLLET Alain	Excusé
HEGUIABEHHERE Alain	Excusé	ROSSI Gérard	Présent
HIRIART-DURRUTHY Jacques	Présent	SALLETTE Gilles	Présent
LABISTE Bernard	Excusé	SEDES Michel	Présent
LAFARGUE Maïder	Présente	SOURP Charles	Présent
LAGOURGUE Christian	Présent	SUPERVILLE Jean	Présent

MEMBRES de DROIT - Présidents des Ligues non élus

ABELS Thierry	Excusé	GARAYAR Jean-Michel	Présent
BAIETTI Jean Louis	Excusé	GOYENETCHE Michel	Présent
CARRARA Jean-Marie	Excusé	HARAN Léo	Excusé
DASSE ALAIN	Présent	MOUNITCHY Frédéric	Excusé
GARAICOECHEA Peïo	Présent	LACOSTE Bernard	Excusé

MEMBRES INVITES

BERTHELOT Jean-Claude	Excusé	ESCATARY Edouard	Présent
BOURDILLAT Michel	Présent	GONY Jean	Présent
BROCAS Christian	Présent	MAISTERRENA Didier	Excusé
DELBOS Marie Claude	Présente	SALLENAVE André	Présent
DOUAT Jean Paul	Excusé	TURON LABORDE Jacques	Présent
DURCUDOY Christian	Excusé	PLA Jacques - Dir.Tech. National	Présent

Présents : 41

Excusés : 21

Le Président de la Ligue de Pelote du Pays Basque, Jean-Michel Garayar retenu par une réunion à la Ligue (tout comme Alain Héguiabéhère et Pascal Haroçaréné), est représenté par Jean-Paul Larre, membre aussi de la Commission Administrative de la FFPB.

Le Comité Directeur débute à 9 heures 35.

En préambule, le Président Lilou Echeverria demande à l'assemblée de respecter une minute de silence en la mémoire de Gérard Ayhintz Larre, juge-arbitre et membre du S.A. Mauléonais, ainsi que pour Gérard Garat, ancien Champion de grand chistera, ancien Président de Kostakoak de Bidart et ancien membre du Comité Directeur de la FFPB.

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 12 JANVIER 2013

Pas de remarque particulière : le procès-verbal est adopté à l'unanimité des membres présents.

2. PRESENTATION DES ASSISES DE LA PELOTE BASQUE - SEPTEMBRE 2013

Le Président, Lilou Echeverria, dans son Projet de Politique Fédérale, s'était engagé à organiser des "Assises" de la Pelote Basque.

Pour ce, il s'est attaché des compétences d'un ami, Monsieur Jean BAC. A l'aide d'un PowerPoint, Jean BAC présente les "tenants" et les "aboutissants". Il précise bien qu'il faut une volonté de réformes.

Les dimensions de la réflexion :

- Recentrage des disciplines : Valorisation des titres de Champion de France en Nationale A dans des disciplines bien choisies.
- Création d'un "GRAD", groupe de réflexion et d'aide à la décision.
- Dialogue participatif.
- Dimension logistique et organisation à prévoir.
- Fédérer, innover, dialoguer, réformer, performer – Affaire du Président et de son "équipe".

A la fin de la présentation, Lilou Echeverria met en avant notre manque total de lisibilité. Il faut "avancer" vers de nouvelles orientations.

Ces "Assises" débuteraient le Vendredi après-midi 13 septembre pour se terminer le samedi 14 septembre, au Centre Nelson Paillou à Pau. En clôture, une "motion" sera présentée.

Lilou Echeverria remercie Jean BAC, pour son excellente présentation. Il précise bien les nouveaux objectifs ne pourront être atteints que par une volonté de réforme commune.

3. VALIDATION DES COMPOSITIONS DES DIVERSES COMMISSIONS

Vous trouverez en *pièce jointe* la composition des Commissions obligatoires au sein de la FFPB. Lecture est faite des noms des divers membres qui les constituent. A l'unanimité des membres présents, ces compositions sont validées. Remerciements avant tout aux personnes qui les constituent.

4. NOMINATION DU REPRESENTANT FEDERAL DEVANT CERTAINES COMMISSIONS

Roland Dufourg, Secrétaire Général, sera le représentant de la FFPB devant certaines commissions, où la FFPB doit être présente. Evelyne Mourguy Capelier sera sa suppléante. Accord du Comité Directeur.

5. POINT SUR LES COMPETITIONS D'HIVER

Jacques Destailac, responsable de la Commission Sportive Générale, fait un point sur les compétitions et leurs finales.

Les organisations sont toujours réalisées avec grand soin. Les accueils sont toujours fort appréciés.

A noter qu'un contrôle antidopage a été effectué sur les finales de chistera joko garbi au Haillan. Résultats négatifs dans leur totalité.

Une fois encore, certains joueurs ont été incapables de présenter leur licence à l'arbitre, mais surtout au médecin. Il s'est fortement étonné de ce fait. Il est demandé aux dirigeants de bien préciser aux joueurs qu'ils sont dans l'obligation de présenter leur licence à l'arbitre avant chaque rencontre.

Le calendrier des finales " d'hiver " restant à jouer est distribué (Voir *pièce jointe*).

Des changements ont du être apportés en raison de la date de l'Assemblée Générale de la FFPB (Samedi 13 avril 2013 à Bayonne) et de la non disponibilité de certaines installations.

6. GRANDE SEMAINE DE PELOTE BASQUE 2013

Le programme de la Grande Semaine de Pelote Basque est lui aussi distribué (Voir *pièce jointe*). Finalement, les finales du Samedi 17 Août à Salies de Béarn se dérouleront le matin, au fronton Saint Martin à partir de 10 h (Chistera joko garbi Poussins, Benjamins et Minimes) puis, à 17 h, aura lieu la Finale de Grand chistera Professionnels.

Gérard Lasalde émet une réserve quant à l'organisation de la soirée à Guéthary. Dès réception du courrier envoyé par le Club à ce sujet, nul doute qu'une entente sera trouvée.

7. POINT SUR LES FINANCES. PRESENTATION DES COMPTES DE L'ANNEE 2012

Christian Marris et Jean Superville, les trésoriers interviennent tour à tour.

Christian Marris :

Tout est mis en œuvre afin de redresser la barre petit à petit. La rigueur et le suivi journalier permettront d'arriver à de bons résultats. Souhaitons-le !

Toutes les factures de 2012 sont réglées. Avec MMA, après diverses comparaisons, des avancées ont été effectuées sur les rappels de 2011 et 2012. Les chiffres ont été transmis au siège de notre Assureur afin qu'ils soient définitivement validés et que les quittances nous parviennent le plus rapidement possible. Dans ce domaine, une réunion est prévue le 26 avril 2013, au siège de la FFPB, en présence de membres de la Direction de MMA. Ce jour, aucun chiffre ne sera divulgué afin d'éviter les interprétations aléatoires.

Les clubs ayant réglé leur facture de licence, au 11 mars 2013, ont normalement reçues les licences. Depuis, d'autres règlements sont intervenus. La semaine prochaine, les clubs recevront leurs licences, les retardataires recevront une relance.

Début avril, les Ligues, la Commission Sportive Générale, ainsi que la Commission des Juges-arbitres recevront la liste des clubs n'étant pas à jour de leur cotisation. Un point sera fait toutes les semaines.

Au niveau des licences, la facturation s'élève, au 15 mars 2013, à 484 287 euros. Le montant des sommes reçues est de 331 061 euros, soit 68 %.

Le point délicat reste sur l'île de La Réunion. Certains clubs doivent, au total, 6 941 euros sur les licences 2011/2012. C'est avec plaisir que nous avons appris la nomination de Willy Mangaman, le champion de paleta pelote de cuir, à la présidence du Pelotari Club Chaudron. Le Comité Directeur le félicite tout en lui souhaitant une totale réussite dans ce nouveau challenge.

A noter que les justificatifs des dépenses de 2012, par rapport à la somme versée par le Ministère au Pôle France, seront fournis à la Trésorerie.

Jean Superville présente, à l'aide de trois affiches, le compte de résultat de l'année 2012.

1 - Produits d'exploitation et subventions : 1 132 539 euros.

2 - Charges d'exploitation : 1 200 241 euros.

3 - Résultat de l'année 2012 : **moins 67 702 euros.**

8. PRIX DES LICENCES ET DIVERS TARIFS 2014

Vu la situation financière, une augmentation de 5 euros, sur chaque licence, est demandée.

- 3 euros pour la FFPB
- 1 euro pour chaque Ligue
- 1 euro pour le Logiciel Compétitions.

Le Comité Directeur vote à l'unanimité des membres présents moins 2 abstentions afin que cette augmentation de 5 euros soit soumise au vote de l'Assemblée Générale.

9. ETUDE DES VŒUX 2013 DES LIGUES

Le Comité Directeur étudie les vœux des Ligues. Voir *pièce jointe*.

10. MODIFICATION DE DIVERS REGLEMENTS

Le Comité Directeur étudie les modifications de Statuts et Règlements FFPB : Règlement Financier - Règlements Généraux - Règlements divers – Règlement Sportif. Voir *pièces jointes*.

11. CONVENTION FEDERALE POUR COMPETITIONS INTERNATIONALES

Le Président, Lilou Echeverria, informe le Comité Directeur qu'une convention fédérale pour compétitions internationales doit être mise à l'étude.

12. LOGICIEL COMPETITIONS

Le logiciel Compétitions actuel ne donnant pas satisfaction, la FFPB a trouvé un accord avec la Ligue de Pelote du Pays Basque afin d'utiliser le sien. Il a fallu élaborer les données financières et administratives.

Si des Ligues comme le Béarn et les Landes le connaissent, il sera présenté aux autres Présidents de Ligue, la veille de l'Assemblée Générale, puis le lendemain, en AG, aux clubs présents. Des précisions d'ordre administratif et financier seront données par Lilou Echeverria. Il est impératif que les Ligues et la FFPB aient le même outil de travail. Les personnes présentes qui connaissent ce logiciel sont unanimes pour en vanter les performances.

13. ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLEES GENERALES DU SAMEDI 13 AVRIL 2013 A BAYONNE

A 9h, Assemblée Générale Extraordinaire. Ordre du Jour :

- Modification des Statuts et Règlements :
 - Président → Responsable.
 - Vice-présidents.

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

- Ouverture de la séance par le Président ;
- Appel des représentants des ligues et des clubs ;
- Approbation des procès-verbaux de l'assemblée générale extraordinaire et ordinaire 2012 ;
- Homologation des résultats ;
- Rapport moral ;
- Rapport d'activités ;
- Rapport financier et approbation des comptes ;
- Budget prévisionnel 2013 ;
- Fixation du prix des licences et des diverses contributions ;
- Logiciel pour compétitions ;
- Modifications du règlement financier ;
- Elections des membres associés ;
- Intervention du Directeur Technique National ;
- Présentation des assises de la pelote basque – septembre 2013 ;
- AFCAM – remise des trophées et médaille aux juges-arbitres ;
- Questions diverses.

14. LISTE DES ENTRAINEURS (COMPETITIONS INTERNATIONALES 2013)

Voir *pièce jointe*.

Compétitions internationales 2013 :

- la Coupe du Monde de Cesta punta se déroulera au Mexique du 25 au 29 septembre 2013.
Christian Marris précise que toutes les personnes qui se rendront à l'étranger doivent disposer d'un passeport valable six mois après la date de retour prévue.
- les Championnats du Monde des moins de 22 ans auront lieu en Uruguay du 13 au 18 octobre 2013.
- la Coupe du Monde "Fronton 2020" se déroulera au Haillan, près de Bordeaux, du 27 octobre au 2 novembre 2013.

Lilou Echeverria et Jacques Pla se sont mis d'accord afin que les sélections soient faites en accord avec les Présidents des Commissions de spécialités concernées qui le désirent, et qui auront assisté aux parties de sélection.

Jacques Destailac, responsable de la Commission Sportive Générale, demande que la liste des sélectionnés soit validée par le Comité Directeur, ou, si problème de date, par le Bureau.

Il semble que la date prévue des sélections pour la paleta pelote de cuir en fronton mur à gauche (15 septembre) pose problèmes quant aux réservations des billets d'avion tout particulièrement.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h30 avec les remerciements du Président aux membres du Comité Directeur.

Le Secrétaire Général,
Roland DUFOURG

Le Président,
Lilou ECHEVERRIA

PJ : 7