

---

*PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION du comité Directeur*

*Du lundi 22 juillet 2024 en Google meet*

---

## **I. Ordres du jour**

Sujet I.01 – Validation du procès-verbal du comité directeur du 12 juin 2024	3
Sujet I.02 – Validation du projet d’Ordre du jour de l’Assemblée Générale Elective du CODEP69	3
Sujet I.03 – Point sur les bons de plongée.	3
Sujet I.04 – Divers	3
Sujet I.05 – Prochaine réunion du Comité Directeur	3

**Président de séance :** Denis CARRION  
**Secrétaire de séance :** Anne STUCKENS

<p><b><u>Membres comité directeur présents (11) :</u></b> <b>AUDOUY Patricia</b> (administrateur) <b>CARRION Denis</b> (président) <b>DE BELLEFON Claude</b> (administrateur) <b>JAVILLIEY Alain</b> (trésorier) <b>SANTSCHI Samuel</b> (trésorier adjoint) <b>SENTENAC Pascale</b> (administrateur) <b>STUCKENS Anne</b> (secrétaire) <b>SURROCA Jérôme</b> (vice-président) <b>CURE Anne-Edith</b> (administrateur)</p> <p><b>FRAMINET Gilles</b> (administrateur et commission enfants/jeunes) <b>LAFONT Catherine</b> (administrateur)</p>	<p><b><u>Membres comité directeur excusés :</u></b> <b>CORDIER Hervé</b> (administrateur)</p> <p><b><u>Membres comité directeur absents :</u></b> <b>BEAUDIQUEZ Thierry</b> (président adjoint) <b>GIRAUD Olivier</b> (administrateur) <b>GAY Valérie</b> (administrateur) <b>BARDASSIER Laurent</b> (administrateur) <b>BERTIN Vincent</b> (administrateur) <b>JALOUNEIX Yves</b> (administrateur et commission enfants/jeunes) <b>PAOLOZZI Stéphane</b> (administrateur)</p>
--	--

**Le quorum est atteint : 11 membres du comité directeur présents sur 19. Quorum atteint quand 1/3 des membres du comité directeur présents (7 membres).**

## Sujet I.01 – Validation du procès-verbal du comité directeur du 12 juin 2024

CONTRE	ABSTENTION	POUR
0	0	<b>11</b>

Adopté à l'unanimité des votants

## Sujet I.02 – Validation du projet d'Ordre du jour de l'Assemblée Générale Elective du CODEP69

### Proposition d'ordre du jour

Approbation du compte-rendu de l'AGO du 18 octobre 2023

Rapport moral du président

Rapport annuel du secrétariat

Rapport annuel du Trésorier

    Approbation des comptes de l'exercice de la saison 2023-2024

    Quitus pour l'ensemble de la gestion

    Budget prévisionnel pour l'exercice de la saison 2024-2025

Rapport annuel - Commission apnée

Mise à l'honneur des nouveaux moniteurs fédéraux

Rapport annuel - Commission archéologie

Rapport annuel – Activité Enfant-Jeunes

Rapport annuel - Commission Environnement et biologie

Rapport annuel - Activité Handisub

Rapport annuel - Commission Nage Avec Palme

Mise à l'honneur des sportifs

Rapport annuel - Commission souterraine

Rapport annuel - Commission Photo-Vidéo sous- marine

Election des membres du CoDep et des présidents de commissions

Rapport annuel - Commission tir sur cible

Rapport annuel - Commission technique

Proclamation des résultats

    Présentation du nouveau Comité Directeur

## Présentation des présidents de commission

CONTRE	ABSTENTION	POUR
0	0	<b>11</b>

Adopté à l'unanimité des votants

### Sujet I.03 – Point sur les bons de plongée.

Le trésorier a fait le point sur les bons de plongée achetés par Gorgone Plongée. Le CIP Fréjus a fait une facture de 1500 € pour les bons supplémentaires. Il reste encore 72 bons de plongées achetés mais non facturés.

Pour les autres clubs, il y a moins de demandes. Il reste 45 bons à consommer chez Dune et 100 bons chez Kraken Plongée (ex Passion Plongée). Si les bons ne sont pas consommés d'ici la fin d'année, il faudra envisager de négocier une prolongation au-delà du 31/12/2024.

Il faudrait mettre un lien vers le site des SCA sur VPDIVE, au niveau de la réservation des bons et renvoyer une information en septembre sur les bons restant à utiliser.

Pour la saison prochaine, il faudra sans doute revoir le volume et donc le prix pour Dune et Kraken, sauf à ce que les 250 bons soient utilisés sur l'exercice 2023/2024.

### Sujet I.04 – Divers

#### Démission du président et de la secrétaire du CODEP69

A la suite de l'AG AURA qui s'est tenue le 22 Juin 2024, Renaud HELSTROFFER et Patricia AUDOUY ont démissionné de leurs fonctions respectives de président et secrétaire du CODEP 69.

Ils sont remplacés dans leurs fonctions jusqu'à la prochaine AG électorale du CODEP 69 par Denis CARRION en tant que président et Anne STUCKENS en tant que secrétaire.

Patricia AUDOUY reste membre du Comité Directeur.

Concernant les démissions de Renaud HELSTROFFER et Patricia AUDOUY, l'information a été communiquée à la préfecture par Patricia AUDOUY via sa boîte mail personnelle. Aucune réponse n'a été reçue à ce jour. Patricia transfère le mail envoyé

## Sujet I.05 – Prochaine réunion du Comité Directeur

**Mercredi 9 octobre 2024**

**La Secrétaire**

Anne STUCKENS

**Le Président**

Denis CARRION



