

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION du comité Directeur

Du mardi 12 novembre 2024

Exceptionnellement tenu à CPE Lyon – 3, rue Victor Grignard, 69100 Villeurbanne

I. Ordres du jour

I. 1

Sujet I.01 – Tour de table	3
Sujet I.02 – Validation du PV du Comité Directeur du 9 octobre 2024 (cf fichier attaché)	3
Sujet I.03 – Election par le Comité Directeur de son Bureau	3
Sujet I.04 – Participations à l'AGR le 24 novembre, à l'AGN à Antibes les 7 et 8 décembre 2024	4
Sujet I.05 – Rappel des projets en cours, des propositions et animateurs	4
Sujet I.06 – Organisation et fonctionnement du Comité Directeur (fréquences, dates)	5
Sujet I.07 – Points divers.	5

Président de séance : Claude de Bellefon

Secrétaire de séance : Brigitte Fournier

<u>Membres comité directeur présents (17) :</u> CARRION Denis CURE Anne-Edith DE BELLEFON Claude LAFONT Catherine BERNADET Anne (SCA) BIHOREAU Olivier BLANCHARD Benoît BOIS Elodie BUREAU Lucie CASADO Bruno DUFOUR Stéphane FOURNIER Brigitte GEHIN Emmanuelle GEISMAR Charles GHUILHAMAT Gala HUGON Clara PAOLOZZI Stéphane <u>Personnalités présentes invitées sans droit de vote (6)</u> JACQUEMOT Sophie (suppléante) FANTON Henri (Pdt Com audio-visuel) DUFOUR Stéphane (Pdt Com NAP) AUDOUY Lionel (Pdt CTD) BOIS Elodie (Pdt Com PSP) FOURNIER Brigitte (Pdt Com Bio)	<u>Membres comité directeur excusés :</u> GAY Valérie GIRAUD Olivier JAVILLIEY Alain <u>Présidents de commissions excusés :</u> POTHE Franck (archéologie) PONCIN Henry (souterraine) CORDIER Frédérique (apnée) CAILLON Patrick (tir sur cible) GIRAUD Olivier (médicale) <u>Membres comité directeur et présidents de commission absents :</u>
---	--

Le quorum est atteint : 17 membres du comité directeur présents sur 20.

(N.B. Quorum atteint quand 1/3 des membres du comité directeur présents soit 7 membres).

Réunion ouverte à 19h30

Sujet I.01 – Tour de table

Présentation des participants à la réunion.

Sujet I.02 – Validation du procès-verbal du comité directeur du 9 octobre 2024

CONTRE	ABSTENTION	POUR
0	0	17

Adopté à l'unanimité des votants

Concernant la mise en ligne de ces PV, les décisions suivantes sont prises :

- Les PV des réunions du comité directeur seront mis en ligne au plus tôt, après relecture par les présents et signature par la Secrétaire Générale et le Président.
- Pour cette mise en ligne, la mention « Procès-verbal provisoire » sera indiquée.
- A l'issue de la validation définitive du PV par vote en CD, la version définitive sera mise en ligne.

Sujet I.03 – Election du bureau du comité directeur

Votes au scrutin secret conformément à l'Article 6.4 des Statuts du CODEP69

CONTRE	ABSTENTION	POUR
0	1	16

Sont élus

- Trésorier général : Alain Javilliey
- Secrétaire générale : Brigitte Fournier
- Président adjoint : Denis Carrion
- Vice-présidente : Catherine Lafont
- Vice-président : Charles Geismar
- Secrétaire générale adjointe : Clara Hugon
- Trésorier général adjoint : Stéphane Paolozzi

Sujet I.04 – Participation à l'AGR le 24 novembre, à l'AGN à Antibes les 7 et 8 décembre 2024

Catherine Lafont et Stéphane Dufour seront présents à l'AG régionale.

Claude de Bellefon, Denis Carrion, Alain Javilliey et Brigitte Fournier seront présents à l'AG nationale.

Sujet I.05 – Rappel des projets en cours, des propositions et animateurs

- Présence d'un représentant du Comité Directeur aux AG des clubs, aux compétitions, aux actions remarquables des clubs et des Commissions. A ce sujet, Catherine Lafont représentera le Comité lors de l'AG du club UJSM ce jeudi 14 novembre.
- Comité des jeunes : Anne-Edith Curé et Gala Guilhamat se proposent pour étudier ce projet.

- Forum des Présidents : Catherine Lafont se propose pour mettre en route ce projet avec une première édition si possible fin janvier 2025.
- Communications :
 - o Site internet (VPdive) du CODEP69 : mise à jour à faire.
 - o Facebook CODEP69 : Clara et Elodie se proposent pour l'animer le Facebook. En particulier, voir comment les informations postées sur les Facebook des Commissions peuvent remonter automatiquement sur le FB du CODEP. Pour cela, se mettre en relation avec les personnes en charge des FB des Commissions.
 - o Autres média : Gala se propose d'examiner la communication avec l'outil Discord.
 - o Transversalité des info entre les Commissions : Afin que tous les « abonnés » à VPdive puissent être informés des activités menées dans toutes les commissions, et sous réserve de faisabilité technique, il est proposé d'inscrire automatiquement au VPdiveCODEP les abonnés VPdive de chaque commission. Ainsi, les animateurs des commissions pourront convier à leurs activités, et suivant les cas, l'ensemble des abonnés du CODEP. On cite en exemple l'activité « PVDM » de la CTD qui porte sur des sujets très variés.

Sujet I.06 – Organisation et fonctionnement du Comité Directeur (fréquences, dates)

Prochaines réunions du CD : 16 décembre 2024 ; 15 janvier 2025 ; 13 mars 2025 ; 13 mai 2025 ; 2 juillet 2025.

Sujet I.07 – Points divers

- Renouvellement du label Ecosub : Catherine Lafont est en charge du dossier.
- Avoir une liste de clubs « vitrine » pour orienter un plongeur : exemples plongée jeunes, handisub ...
- Présidents de club nouvellement élus : comment en informer la fédération nationale ?
- Bons plongées : si un membre veut aider Denis, il est le bienvenu.

Prochaine réunion le 16 décembre 2024

Fin de séance à 22 h

La Secrétaire

Brigitte Fournier

Le Président

Claude de Bellefon