

Lieu Espace départemental des Sports - 8bis rue Louis Thévenet - Lyon 4^e

Membres présents	Membres excusés	Nouvelles Fonctions
Eric Appelgren		Président
Sylvain Ferrière		
Frédéric Guerin		
Yves Guidot		Trésorier
Annick Masset		
Cédric Rousset		Secrétaire, Vice-Président
Marc Viallon		Vice-Président
Vincent Trinquier		
Dominique Palabost		
	Véronique Pinel	

Début 18h30

Déroulé du Comité Directeur

A. COMPTE RENDU REUNION CNDS DU 13/03/17	1
B. INVALIDATION DE L'ELECTION DE MR JOUANO A LA PRESIDENCE DU CDOS.....	1
C. POINT SOCIAL	1
D. RECOMPOSITION DU COMITE DIRECTEUR ET DU BUREAU	2
E. ATTRIBUTION DES CLUBS AUX DIFFERENTS MEMBRES DU CD	2
F. ELABORATION DE L'ORDRE DU JOUR DE L'AGE DU 27/03	2

A. Compte Rendu Réunion CNDS du 13/03/17

Annick et Cédric ont participé à la réunion et font un compte-rendu oral précisant que les conditions d'accès et les montants sont très fortement resserrés. Un compte-rendu sera prochainement établi.

B. Demande d'Invalidation de l'élection de Mr Jouanno à la présidence du CDOS

A l'occasion de la réunion CNDS, Mr Jouanno, Président du CDOS, a annoncé que le Tribunal de Grande Instance de Lyon a été saisi en vue de l'annulation des élections au CDOS pour non respect des dispositions statutaires.

C. Point Social

Eric confirme que la procédure de licenciement économique d'une salariée est terminée depuis le 20/02/2017 avec son acceptation du Contrat de Sécurisation Professionnelle géré par pôle emploi qui lui a été proposé.

D. Recomposition du Comité Directeur et du Bureau

Emile CHEVALIER a confirmé sa démission du poste de président du Comité ainsi que du comité directeur.

Karine GIROD a notifié sa démission du comité directeur.

Le comité directeur prend acte de leur décision.

En application des dispositions statutaires, Véronique PINEL et Dominique PALABOST sont appelés à siéger au comité directeur, ce qu'ils ont explicitement accepté.

Après discussions, Eric propose sa candidature à la présidence, que Marc et Yves soient élus au bureau, Marc soit nommé Vice-Président et Yves soit nommé au poste de trésorier. Cédric continuera d'exercer son rôle de secrétaire et Vice-président Métropole de Lyon et chargé des relations institutionnelles.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité

E. Attribution des clubs aux différents membres du CD

Ce point est ajourné au prochain CD.

F. Elaboration de l'ordre du jour de l'AGE du 27/03

Le contenu a été défini par l'équipe et chaque intervenant sera appelé à présenter sa partie.

Lieu : Eric indique que le président d'Oullins, Christophe VIALLAT, a confirmé la mise à disposition d'une salle de la Frat à partir de 18h30.

ODJ :

- Accueil du président de la Frat
- Présentation du déroulé de l'AGE par Eric
- Présentation par Cédric des raisons de la convocation d'une AG Extraordinaire
- Questions/réponses, échanges avec les clubs (président ou délégué seulement)
- Intervention de membres du comité directeur
 - o Rappel du projet commun
 - o Evolution des compétitions
- **Vote de confiance**
- Elections du délégué et de son suppléant auprès de la FFTT (Annick + Dominique)
- Questions diverses

Seuls les Présidents de clubs ou leurs représentants dûment habilités pourront intervenir aux débats et aux votes

Fin à 20h15