

Réunion du comité directeur du dimanche 15 septembre 2024 à Saint-Paul-Lès-Dax

Procès-verbal

Présents : Mmes CANLORBE Barbara, CHAMPCOURT Cathy, COUTY Céline, DOUMAX Cécile, FONTAYRAL Hélène, GOURDON Sylvette, LOPEZ BRAVO Elodie, MOUZET Nicole, RIOUX Christina et ROUANE Ghyslaine

MM BRANDY Marc, BRUGIERE Emmanuel, CAMBLATS Eric, DARFEUILLE Laurent, DUCASSE Benoit, DUFAU Pierre, FROISSARD Gaëtan, GALICHET Guillaume, LE CALOCH François, POUSTIS Joël, SALMON Alain, TRANCHANT Nicolas et WATRIN François

Excusés : Mmes ESQUERRA Cathy et LAGOUEYTE Florence
MM DUBOS Jean-Luc, FERRAND Raphaël, SEGUIN David et VOIEMENT Alain

1. POINT DE SITUATION

Annexe 1 : 2024-09-15-SG-organisation Ligue

Pierre DUFAU rappelle le contexte de ce comité directeur. Il clôture un weekend de travail entre les collaborateurs (salariés de la ligue, du groupement d'employeurs (ENAB) et les cadres d'Etat - CTS) et les élus afin de définir le projet de la mandature.

Ils ont été accompagnés par Germain FIDAMI, responsable du service des dirigeants à la FFBB qui a travaillé avec eux la démarche projet. Le vendredi après-midi et samedi matin, les salariés et quelques élus ont travaillé sur l'organisation des services et la nouvelle organisation qui sera mise en place sur le mandat. Les élus et collaborateurs ont ensuite travaillé par groupe sur la thématique de la performance, des compétitions 5x5 et 3x3. Les élus ont débattu entre eux de la mise en place du VxE. Un travail entre élus sur l'animation du territoire et la place de l' élu dans cette animation viendra compléter ces travaux.

L'ensemble de ces échanges viendront alimenter le projet de la ligue pour la mandature 2024-2028.

Pierre DUFAU présente aux élus le fonctionnement de la ligue tel qu'articulé autour de notre certification ISO.

2. NAQ BASKET INVEST

Pierre DUFAU rappelle les grandes lignes de la création de la société NAQ BASKET INVEST qui est en cours de création. Elle occupera les locaux de l'ancienne Hoops Factory de Bordeaux pour un loyer de 140 000 €.

La ligue a racheté aux enchères deux terrains 5x5, deux terrains 3x3 ainsi que les paniers et matériel pour un montant de 29 529.97 € (25 840 € matériel + 3 689.97 € frais du commissaire-priseur).

Les statuts sont en cours de vérification. Nous sommes accompagnés par la société Accord Sports. Elle sera détenue à 100% par la ligue et sera une franchise des Hoops détenues par PLAY IN (FFBB). Son statut juridique sera celui d'une SASU.

Comme décidé lors de la réunion des élus du comité directeur du 23 juillet 2024, les représentants de la ligue seront Jean-Luc DUBOS, Pierre DUFAU, David SEGUIN, Alain SALMON et Christina RIOUX.

Le recrutement d'un manager et de 2,5 équi-piers est nécessaire avant l'ouverture prévue fin octobre.

Afin de pouvoir estimer l'apport en nature de la ligue et la valeur des terrains, panneaux et matériel achetés aux enchères, il est nécessaire de nommer un commissaire aux apports.

Pierre DUFAU propose la société W GLOBAL CONSULTING - 29, rue du Colisée 75008 Paris.

Les élus valident à l'unanimité la proposition.

Le capital social de la SASU est de 100 000 € soit un apport en nature de la ligue estimé à 85 000€ (en attente du montant de l'évaluation du commissaire aux apports) et d'un apport en numéraire de 15 000 €.

Elle louera les bureaux de l'été à la ligue pour un montant de 60 000 € HT.

Pierre DUFAU demande aux membres du comité directeur l'accord de contracter un emprunt de 250 000 € au taux de 3,60% auprès de la Caisse d'Épargne.

Les élus valident à l'unanimité la proposition

3. FINANCES

Pierre DUFAU signale que les commissaires aux comptes ont terminé cette semaine leur audit comptable et financier de la saison 2023-2024. Le bilan financier de la saison laisse apparaître un solde positif de 73 982 €.

La présentation des comptes et de l'affectation des résultats se fera le jeudi 10 octobre à 19^h00 en visioconférence.

4. DELEGUES AUX ASSEMBLEES GENERALES ELECTIVES DE LA FFBB

Pierre DUFAU explique que les élus du comité directeur de la ligue doivent élire 4 représentants à parité ainsi que des suppléants pour les élections lors de l'assemblée générale de la FFBB. Ils seront élus pour un mandat de 4 ans. Il propose :

Titulaires :	Éric CAMBLATS, Pierre DUFAU, Florence LAGOUEYTE et Ghyslaine ROUANE
Suppléants :	Christina RIOUX et David SEGUIN

Les élus valident à l'unanimité la proposition.

5. REPRESENTANTS DE LA LIGUE AU GROUPEMENT D'EMPLOYEURS (ENAB) ET AU COMITE D'ORGANISATION (CONAB)

Pierre DUFAU rappelle que les membres du comité directeur de la ligue doivent élire 4 représentants au sein du groupement d'employeurs et 5 représentants auprès du comité d'organisation pour le mandat 2024-2028. Ces deux associations font des bilans sur des années civiles, il indique que ces prises de fonctions débiteront au 1^{er} janvier 2025.

Il propose de renouveler le mandat des élus déjà en place.

ENAB :	Eric CAMBLATS, Hélène FONTAYRAL, Nicole MOUZET et David SEGUIN
CONAB :	Eric CAMBLATS, Cathy CHAMPCOURT, Céline COUTY, Pierre DUFAU et Ghyslaine ROUANE.

Les élus valident à l'unanimité la proposition.

6. PROJETS EUROPEENS

Annexe 2 - Projet transfrontalier BENNA 2024 2025 v1

Annexe 3 - Projet Erasmus + 2025 v1

Ligue régionale Nouvelle-Aquitaine de basketball

14 rue Cabanac - 33800 Bordeaux

SIREN : 384 023 578 / APE : 9312Z

Tel 05.56.91.78.52. | ligue@naqbasket.fr | www.nouvelleaquitainebasketball.org



Joël POUSTIS rappelle que Pierre DUFAU l'a mandaté sur le suivi de projets européens. Il fait un point sur le projet PROMISE qui se terminera en juin 2025. Le projet BENNA avec les fédérations basques espagnoles est en cours. Il fait partie des projets entre régions (EUROREGIONS).

A ces projets, se rajoute un projet autour du 3x3 avec des échanges avec le Portugal. Il explique enfin qu'il a été contacté par Emilien RAKOTOMALALA, licencié au club des Chartrons (33) afin d'échanger avec la nouvelle ligue de Madagascar sur l'organisation de la ligue Nouvelle-Aquitaine et sa structuration (outils, projets, organisation, ...). Une rencontre entre la ligue et les dirigeants malgaches sera organisée à la ligue.

Les élus donnent leur accord sur le principe pour travailler sur ces nouveaux projets tout en étant vigilant sur les budgets.

7. VALIDATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE

Annexe 4 - 2024-09-15-DISCIPLINE - Composition Discipline NAQ 2024 2028 Vdef

Laurent DARFEUILLE soumet aux élus la composition de la commission de discipline élue pour le mandat 2024-2028.

Les élus valident à l'unanimité la composition de la commission de discipline

8. VALIDATION DES PRESIDENTS DE COMMISSION

Pierre DUFAU propose aux élus de valider les présidences des commissions :

- Commission compétitions 5x5 : David SEGUIN
- Commission 3x3 : Céline COUTY
- Commission des officiels : Emmanuel BRUGIERE
- Commission médicale : Gaëtan FROISSARD
- Commission VxE : François LE CALOCH
- Commission technique : Marc BRANDY
- Commission pôles espoirs : Jean-Luc DUBOS
- Commission société et mixités : Florence LAGOUETE

Les élus valident à la majorité (1 abstention) la proposition des présidences de commission.

Il rappelle aux présidents de commissions de faire valider la composition de leur commission lors de la réunion des élus du bureau du 15 novembre.

Comme échangé lors des différents ateliers sur le weekend, une méthode de travail sera mise en place avec des missions pour chacun. Chaque élu aura sa place dans le projet en s'inscrivant dans les différentes actions et projets mis en place.

Secrétaire général

Éric GAMBLATS



Président

Pierre DUFAU

