

## REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Samedi 24 février 2018, 10h, Siège fédéral

Relevé de décisions

Présent(e)s: Patrice MARTIN, Philippe DELACOUR, Gilles NICOLLE, Éric NÉRON, Caroline DEBOUVRY, Pascal CHATENET, Éric CHARDIN, Annie COITOU, Yann DUFFAIT, Hervé FRIOUD-CHATRIEUX, Vincent CAZCARRA.

Excusé(e)s: Laurence GAUDEFROY, Peggy PIRON, Isabelle GARCIA, Dominique GASMI, Vanessa GUSMEROLI.

Absent(e)s: François DEROCHE,

Invités: Grégory SAINT-GENIES, Maxime CHATENET, Benjamin HARQUEVAUX

Objets	Décisions
<b>Validation du PV de la réunion du 9 décembre 2017</b>	Validé à l'unanimité
<b>Point financier</b>	Le Conseil d'Administration valide les comptes présentés par le Trésorier Général sous réserve de modifications ultérieures.
<b>Documents réunion des Président(e)s de Ligue – Assemblée Générale Ordinaire</b>	<p><u>Résolution n°1 :</u> Le Conseil d'Administration valide le projet d'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire Élective du 25 mars 2018 à Vichy avec les modifications / ajouts ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajout d'un point sur les indemnités du Président ;</li> <li>- Traitement du point 20 (délégation des organes déconcentrés) à la suite du point 17 (réforme des textes).</li> </ul> <p><u>Résolution n°2 :</u> Le Conseil d'Administration valide le projet de Rapport d'activité 2017 de la FFSNW. Le Conseil d'Administration constate que l'ensemble des rapports n'a pas été transmis et décide que tout rapport non transmis avant le 5 mars sera considéré comme non communiqué.</p> <p><u>Résolution n°3 :</u> Le Conseil d'Administration valide l'ordre du jour de la réunion des Présidents de Ligue avec l'ajout d'un point licences en fin de réunion. Le Conseil d'Administration valide le fait que la réunion des Présidents de Ligue est uniquement réservée à ces derniers ou son représentant afin d'en faciliter le déroulement.</p>

<p><b>Adhésions 2018</b></p>	<p><u>Résolution n°4 :</u> Le Conseil d'Administration valide l'envoi d'un appel à cotisations des clubs via les Ligues.</p> <p><u>Résolution n°5 :</u> Le Conseil d'Administration valide l'ensemble des nouveaux dossiers reçus et confirme la mise en service de leurs espaces Glis dès réception des règlements en attente.</p>
<p><b>Championnats de France 2018</b></p>	<p><u>Résolution n°6 :</u> Le Conseil d'Administration valide l'organisation des Championnats de France de Barefoot à Chartres du 20 au 22 juillet 2018.</p> <p><u>Résolution n°7 :</u> Le Conseil d'Administration valide le report d'une journée des Championnats de France de Wakeboard Câble, soit du 30 juin au 2 juillet.</p> <p>Le Conseil d'Administration valide le fait de demander à Jérémy NADAL de préciser sa candidature et de faire une relance pour les candidatures des Présidents du jury.</p> <p><u>Résolution n°8 :</u> Le Conseil d'Administration valide la proposition du Bureau Fédéral concernant l'organisation des Championnats de France Vétérans.</p> <p><u>Résolution n°9 :</u> Le Conseil d'Administration décide de faire une relance pour les candidatures de Présidence du jury des Championnats de France Relève.</p> <p><u>Résolution n°10 :</u> Le Conseil d'Administration décide de faire une relance pour les candidatures de Présidence du jury des Championnats de France Open.</p> <p><u>Résolution n°11 :</u> Le Conseil d'Administration décide une relance pour les candidatures de Présidence du jury des Championnats de France Interligues.</p>
<p><b>Nouveau format des Coupes de France Wakeboard câble</b></p>	<p><u>Résolution n°12 :</u> Le Conseil d'Administration valide le nouveau format des Coupes de France de Wakeboard Câble : Proposition 2 soit 400€ de droits d'organisation.</p>
<p><b>Gamme licences et ATP 2019-2020</b></p>	<p><u>Résolution n°13 :</u> Le Conseil d'Administration valide la version définitive de la Gamme Licences 2019-2020.</p> <p><u>Résolution n°14 :</u> Le Conseil d'Administration valide la version définitive de la Gamme ATP 2019-2020.</p> <p>Le Conseil d'Administration valide l'accessibilité aux lots jusqu'à 2000 pour les associations.</p>

	<p>Le Conseil d'Administration valide la condition d'entrée des structures commerciales : obtention de la certification (repris dans les conditions de délivrance).</p> <p>Le Conseil d'Administration valide l'affichage d'un prix de vente conseillé à 2€.</p> <p><u>Résolution n°15 :</u></p> <p>Le Conseil d'Administration valide la version définitive des conditions de délivrance des licences et ATP 2019-2020 avec les ajouts et modifications ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajout des fonctions (§ Licence fédérale Adulte) ;</li> <li>- Changement du mot « réservé » en « destiné » (§ Licences fédérales).</li> </ul>
<p><b>Gamme adhésion 2019-2020</b></p>	<p><u>Résolution n°16 :</u></p> <p>Le Conseil d'Administration valide la version définitive de la Gamme Adhésions 2019-2020.</p> <p><u>Résolution n°17 :</u></p> <p>Le Conseil d'Administration valide la version définitive des conditions de délivrance des Adhésions 2019-2020.</p>
<p><b>Délégations des organes déconcentrés</b></p>	<p><u>Résolution n°18 :</u></p> <p>Le Conseil d'Administration valide le renouvellement des délégations des Ligues Alpes Provence Cote d'Azur Corse, Centre Loire, Normandie, Occitanie et Pays de Loire.</p> <p><u>Résolution n°19 :</u></p> <p>Le Conseil d'Administration constate que la Ligue Nouvelle-Aquitaine n'a pas effectué les mises en conformité demandées à multiples reprises.</p> <p>Le Conseil d'Administration propose à l'AG fédérale du 25 mars 2018 de voter de voter le déclenchement d'une procédure à l'encontre de la Ligue Nouvelle Aquitaine en vue de demander l'adoption des statuts types fournis par la Fédération.</p>
<p><b>Orientations de la refonte des textes</b></p>	<p><u>Résolution n°20 :</u></p> <p>Le Conseil d'Administration valide le lancement des travaux selon les axes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mise à jour du Règlement Disciplinaire</li> <li>✓ Précision de l'objet de la FFSNW dans les Statuts</li> <li>✓ Simplification de la qualité de membre (affilié uniquement)</li> <li>✓ Réévaluation des barèmes des pouvoirs de vote</li> <li>✓ Évolution du mode de scrutin vers un vote direct des clubs en Assemblée Générale Fédérale</li> <li>✓ Réévaluation des compositions des instances dirigeantes de la Fédération</li> </ul> <p>Le Conseil d'Administration donne mandat à l'administration fédérale et à la Commission Statuts et règlements pour rédiger les projets de textes qui seront présentés le 26 mai 2018.</p>

	<p><u>Résolution n°21 :</u></p> <p>Le Conseil d'Administration donne mandat à l'administration fédérale pour construire les modèles de fonctionnement cohérents avec la refonte des textes.</p>
<p><b>Tenue d'une Assemblée Générale Extraordinaire</b></p>	<p><u>Résolution n°22 :</u></p> <p>Le Conseil d'Administration valide la tenue d'une Assemblée Générale Extraordinaire dont l'ordre du jour sera consacré uniquement à la refonte des textes.</p>
<p><b>Modèle d'organisation fédérale</b></p>	<p><u>Résolution n°23 :</u></p> <p>Le Conseil d'Administration valide le projet d'organisation fédérale et demande à l'administration fédérale de proposer un projet finalisé avant le 9 mars en vue d'une présentation en réunion des Présidents de Ligue.</p>
<p><b>Modification de la Charte d'éthique et de déontologie</b></p>	<p><u>Résolution n°24 :</u></p> <p>Le Conseil d'Administration valide la modification de la Charte d'éthique et de déontologie en y ajoutant les parents et tout accompagnants.</p>
<p><b>Recommandations fédérales</b></p>	<p><u>Résolution n°25 :</u></p> <p>Le Conseil d'Administration valide le document « recommandations fédérales » avec une diffusion de la partie télésiège après relecture de « Conformance » et diffusion de la partie bateau après retour des techniciens.</p>
<p><b>Guides d'organisation des Championnats de France</b></p>	<p><u>Résolution n°26 :</u></p> <p>Le Conseil d'Administration valide les documents « Guides d'organisation des Championnats de France » et leur application progressive en 2018.</p>
<p><b>Commission Sportive Nationale Ski Nautique</b></p>	<p>Le Conseil d'Administration valide la proposition de la Commission concernant l'abaissement de l'âge minimum pour obtenir le diplôme de juge et propose de porter ce changement auprès de l'E&amp;A.</p> <p>Le Conseil d'Administration donne une validation de principe et demande à la Commission de travailler sur la faisabilité d'un tel projet en vue d'une présentation ultérieure pour validation définitive.</p> <p>Le Conseil d'Administration valide l'intégration du règlement des Petits Princes au règlement national.</p> <p>Le Conseil d'Administration valide l'intégration d'un participant Petit Prince de l'eau à chaque équipe de Ligue lors des Interligues.</p>