

# COMPTE-RENDU de la réunion du Comité Directeur du CODEPESSM 17 du lundi 03/02/2015

CR n°2015-11

17 – ROCHEFORT Palais des Congrès

Ouverture de la séance à 19h45 En présence de :

GURRUCHATEGUI Laurence Présidente
BISCARAT Dominique Président adjoint
PRINCE Daniel Vice-Président
AUBERT Michel Trésorier

LEMUET Karine Trésorière adjointe

LEFEVRE Alain Secrétaire

GERBER Guillaume Secrétaire adjoint

PERON Thierry Membre
BERTHONNEAU Fabrice Membre
BLANCHARD Bernard Membre
JAMOIS Nicolas Membre

GILBERT Christian Représentant les SCA

Absents excusés:

PICOT Laurent Membre

Représenté par Alain LEFEVRE (pouvoir)

HERRAÏZ Sandrine Membre Représenté par Dominique BISCARAT (pouvoir)

SANQUER Muriel Membre

Représenté par Daniel PRINCE (pouvoir)

MINCHIN Véronique Membre

Et en présence de :

RUMBERGER Michel Comité des Sages BIBAL Gérard Comité des Sages

\_\_\_\_\_\_

Présidente de séance : GURRUCHATEGUI Laurence

### Acquisition d'un local à Surgères-17

- Présentation du projet par la Présidente
  - Local de 150 m² sur un terrain d'environ 1000 m² à Surgères-17, dans la zone artisanale, cadastré section 9B, parcelle 383.
  - Information sur la trésorerie à ce jour :
    - ♦ Livret
- 25 621 €
- ♦ Compte courant 22 432 €
- ♦ Compte tenu des dépenses engagées, le compte courant est virtuellement à hauteur d'environ 12 000 €
- Les fonds disponibles à ce jour s'élèvent donc à environ 38 000 €
- Prévisionnel sur cette opération :
  - ♦ Acquisition
- 45 000 €
- ♦ Notaire
- 5 000 €
- ▼ Inotalic
- 3 000 8
- Travaux à réaliser 10 000 €
- L'opération représente donc une dépense de 60 000 €
- Compte-tenu des attaches prises auprès de notre organisme bancaire, la présidente propose :
  - L'acquisition de l'immeuble considéré au prix indiqué ci-dessus
  - ◆ De souscrire un emprunt de 30 000 € remboursable sur 10 années avec possibilité de remboursement par anticipation.
  - ♦ D'autre part, la présidente évoque les démarches actuelles auprès des instances FFESSM, CIALP, Conseil Général....afin d'obtenir des subventions et une caution en remplacement d'une hypothèque pour l'acquisition.
- La présidente demande un vote à bulletin secret pour obtenir un accord du Comité Départemental dans le but de réaliser l'acquisition de l'immeuble désigné ci-dessus et pour contracter un prêt de 30 000 €.
- Vote des membres du Comité Départemental :
  - Nombre de membres 16
  - ♦ Nombre de membres valablement représentés : 15. (12 présents + 3 pouvoirs valables)
  - Vote des membres.
  - Résultat du vote :
    - > Oui:12
    - Abstention: 2
    - ➤ Non:1
- Le Comité Départemental donne pouvoir à la Présidente, Laurence GURRUCHATEGUI pour représenter le Comité Départemental aux fins :
  - ♦ de réaliser toutes les démarches nécessaires à l'acquisition d'un immeuble d'environ 1000 m², bâti sur 150 m², sis à Surgères 17 dans la zone artisanale, cadastré section 9B, parcelle 383, pour un montant de 45 000 € net vendeur.
  - de contracter un prêt de 30 000 € remboursable sur 10 années avec possibilité de remboursement par anticipation, auprès d'un organisme bancaire.

#### Site Internet

- Compte-tenu de l'échec de réalisation du site internet du Codep, la solution de faire réaliser un nouveau site par un professionnel qualifié est retenue. Un montant buttoir de 1 000 € est arrêté.
- Le contact avec Sylvain MILLARD sera pris cette semaine.

### Présentation au Conseil des Sages de Henri FERRO

- Certains membres ont demandé la présentation d'Henri FERRO, au Conseil des Sages.
  - Conformément à l'article 18 des Statuts du CODEP 17, les membres vote pour son admission à se présenter au Conseil des Sages.
  - Les membres ont adopté à l'unanimité. En conséquence, Henri FERRO à reçu l'agrément du Comité Départemental pour se présenter au Conseil des Sages devant la prochaine Assemblée Générale.

### 4 Point sur la réunion des présidents de club et présidents de commission et supports.

- Daniel évoque un manque de participation, sans doute dû à une convocation trop distante de la date
   de la réunion et un rappel trop tardif. En conséquence, il est jugé utile de réaliser cette réunion avant
   1'AG
- Laurence demande à tous les présidents de commission et support d'avoir un fonctionnement financier rigoureux et équilibré en fin d'année.

#### 4 CNDS

- Les fonds reçu au titre du CNDS 2014 doivent être justifiés avant le dépôt des la prochaine demande de subventions 2015. Pour ce faire, il est demandé aux porteurs de projet d'adresser leurs factures au trésorier sans tarder.
- Les dossiers de demande de subventions CNDS 2015 vont être engagés rapidement. Les objectifs pour 2015 sont connus.

#### Questions diverses :

- Michel RUMBERGER aborde quelques points suite à l'AG du CIALPC :
  - La Base fédérale d'Hendaye possède désormais un pneumatique 18 places.
  - Baisse du nombre de N4 en 2014 (77)
  - Baisse du nombre de MF 1 en 2014 (37 y compris ext au CIALPC)
  - Suppression programmée de la RSE aux examens.
  - Date d'examen N4 théorie arrêtée au 29/03 pour le CIALPC.

## La prochaine réunion sera fixée ultérieurement

La séance est levée à 22h00.

NOM	PRENOM	FONCTION	EMARGEMENT
AUBERT	Michel	Trésorier	Kalint
BERTHONNEAU	Fabrice	Membre	Statheter
BISCARAT	Dominique	Président adjoint	
BLANCHARD	Bernard	Membre	C Alux
GERBER	Guillaume	Secrétaire adjoint	A
GILBERT	Christian	Représentant SCA	ett.
GURRUCHATEGUI	Laurence	Présidente	6
HERRAIZ	Sandrine	Membre	b BISCAMAT.
JAMOIS	Nicolas	Membre	
LEFEVRE	Alain	Secrétaire	
LEMUET	Karine	Trésorière adjointe	
MINCHIN	Véronique	Membre	
PERRON	Thierry	Membre	
PICOT	Laurent	Membre	A. LEFEURIS
PRINCE	Daniel	Vice Président	m
SANQUER	Muriel	Membre	Représenté pro.

ET EN PRESENCE DE :	
LI LIA I INESCIACE DE .	

NOM	PRENOM	FONCTION	EMARGEMENT
RUMBERGER	Michel	Lea Code	Alexander of the second
BIBAL	Gérard		
	Inicipi Inst	Deminique Priss	1,000,000
	gujine	Diamos	GRANDHAJN
	purply soir	and the second	FileRido
	#58 Ave Tree	nger national	THISB.HD
	ajmikles	Language	CURROCHATECKE
	temb, a	surribus?	SASSE
	andanat	Pales W	SIDMAL
	ented in a	e e e	377933
6	Smelleri	artest salvest	Taumal
	ondmet	1 Supinossi	ensitivas:
	and might	Toleny	модявч
	enines	anau.a.l	100)9
	trisident.	urv teine D	ECHINA
The same of the sa	a reduced	Emmed	KSUOMAS