



RELEVÉ DE DECISIONS

Réunion du Comité Directeur
27 juin 2015 à l'INSEP - Paris
de 14 h 30 à 17 h 30

Le Comité Directeur de la Fédération Française de Savate boxe française & DA, lors de la séance du 27 juin 2015 à Paris, après avoir délibéré,

DÉCIDE

1) Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 16 mai 2015 à Paris

Approuvé à l'unanimité.

2) Assemblée Générale Ordinaire et Assemblée Générale Extraordinaire – 28 juin 2015

Assemblée Générale Ordinaire

Information sur le déroulement de l'AG et présentation des questions écrites réparties entre chaque responsable de commission ou DTN, selon les objets.

Assemblée Générale Extraordinaire

Le quorum ne sera certainement pas atteint puisqu'il est nécessaire d'avoir au moins la moitié des délégués et la moitié des voix. Il est proposé de reporter cette Assemblée à la date des Assises en novembre 2015 et de redéfinir les obligations et règlements (mise à jour de la liste des Comités Départementaux constitués)

Approuvés à l'unanimité.

3) Médailles Fédérales 2015

Après rappel des conditions d'obtention, présentation de la liste des récipiendaires

Adoptée à l'unanimité.

4) Remplacement d'un membre du Comité Directeur

Cooptation du nouveau membre : Suite à la démission de Valérie KING, Liliane LAURENT est proposée comme nouveau membre du Comité Directeur.

Adopté à l'unanimité.

5) Direction Technique Nationale

- Présentation par le DTN des évolutions des orientations dans le cadre de la Convention d'Objectifs 2016 et sur la prochaine olympiade.

6) Présentation du projet logiciel compétitions

- Un logiciel d'aide à la gestion des compétitions a été présenté aux membres du Bureau Fédéral. Un cahier des charges est en cours d'élaboration pour permettre aux prestataires potentiels de proposer l'outil le mieux adapté. Demande d'acquisition d'un logiciel compétitions, selon l'offre.

Approuvée à l'unanimité.

7) Assises 2015

- Mise en place du calendrier des réunions préparatoires (dernier trimestre)
- Point sur les travaux des groupes de travail
- Point sur l'organisation

8) Questions diverses

- Information DTN : En projet, l'organisation d'un séminaire sur la mixité à Nancy, le 14 novembre 2015, à confirmer.
- e-licence : Mise en place en septembre, création d'un nouvel onglet sur le site de la Fédération « Espaces Licenciés ». Le licencié pourra accéder en direct sur cet espace et télécharger sa licence. Un guide sera également disponible en ligne pour aider les licenciés à se familiariser avec cette nouvelle procédure.