



CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FDAAPPMA 01 COMPTE-RENDU

Séance Du 10 avril 2018

Le 10/04/2018 à 09h00, le Conseil d'Administration (dénommé ci-après CA) de la Fédération Départementale des Associations Agréées de la Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de l'Ain (dénommée ci-après FDAAPPMA 01) légalement convoqué le 28 mars 2018 s'est réuni en session ordinaire au siège de la fédération de pêche de l'Ain, sous la Présidence de Marc ROLLET.

Claude DUTRIEZ a été nommé secrétaire de séance.

✚ Étaient présents :

Pour le Bureau : Marc ROLLET (président), André THOMAS (2ème vice-président), Robert GINDRE (trésorier), Claude DUTRIEZ (secrétaire), Marc-Antoine DURAND.

Pour le CA : Dominique BUFFARD, George CARROTTE, Laurent JAGIELSKI, Giovanni TATEÏA.

Pour la FDAAPPMA 01 : Aurélien BORNET (Directeur).

✚ Excusés : Thomas BERNARD, Jean-Luc ESTUBLIER, Christian FOILLERET, Julien GOYON, Alexandre GUIGNOT, Nikola MANDIC (vice-président).

N MANDIC a donné son pouvoir à Marc ROLLET

T BERNARD a donné son pouvoir à C DUTRIEZ

Le quorum prévu de huit membres par l'article 18 des statuts étant atteint, le CA a donc pu valablement délibérer sur l'ordre du jour :

Ordre du jour :

- 1 Validation Ordre du jour
- 2 Validation CR CA du 16/02/2017
- 3 Administration du monde de la Pêche
- 4 Comptabilité 2017
- 5 Cartes de Pêche
- 6 Pôle Communication
- 7 Pôle Animations
- 8 Ressources humaines
- 9 Prochain CA

1 Validation Ordre du jour

Il est demandé aux administrateurs de se prononcer sur l'ordre du jour

Le CA approuve à l'unanimité l'ordre du jour de la présente séance

2 Validation CR CA du 16/02/2017

Le compte-rendu est validé à l'unanimité.

Le compte-rendu du CA du 16 février 2018 est adopté à l'unanimité

3 Comptabilité 2017

3.1 Bilan et comptes de résultats 2017

L'expert-comptable a transmis les bilans et comptes de résultats de l'année 2017.

L'ensemble des éléments (projets de bilans, comptes de résultats) a été transmis aux membres du CA le 6 avril. Le CA doit se prononcer sur ces projets et arrêter les comptes 2017, avant transmission à l'AG.

Le CA adopte à l'unanimité les compte 2017

3.2 Budget 2018

Le projet de budget 2018 est présenté par A BORNET aux CA.

Le CA valide à l'unanimité le projet de budget 2018, qui sera soumis à l'AG

3.3 Commissaire aux comptes

Le commissaire aux compte, Pascal TONNARD d'AINDEX, présente son rapport et les différentes remarques :

- Suivi des subventions : point délicat. On note cependant une nette amélioration dans le suivi effectué par la Fédération
- Frais : problème dans les règles de signature et validation des frais des salariés et des administrateurs
- Avantage en nature : Véhicule de fonction à un salarié. Problème car non déclaré sur la fiche de paye du salarié concerné. Concernant les autres véhicules de service, nécessité de faire une Note de Service sur les règles d'utilisation, notamment interdiction de les utiliser en dehors des heures de travail.
- Congés payés : aucune règle n'est en place quant à la date de prise des Congés Payés.
- Convention de partenariat : fournir les conventions,

4 Administration du monde de la Pêche

4.1 FNPF :

L'AG de la FNPF se déroulera les 17 et 18 juin 2018 à Paris. M ROLLET et R GINDRE représenteront la Fédération.

4.2 SNSAPL

L'AG du SNSAPL se déroulera le samedi 16 juin 2018 à Paris. R GINDRE représenteront la Fédération.

4.3 UFBRMC

L'AG du l'UFBRMC se déroulera le 25 mai 2018 matin dans les locaux de la Fédération de Pêche du Rhône. M ROLLET et R GINDRE représenteront la Fédération

4.4 MRM

L'AG de MRM se déroulera le 25 mai 2018 après midi dans les locaux de la Fédération de Pêche du Rhône. R GINDRE représentera la Fédération

4.5 ARPARA :

✚ Campagne de Presse Ouverture du Brochet

Les éléments sont à transmettre à l'ARPARA pour ce jeudi 12 avril

✚ Newsletter du mois d'avril

Suite à la rédaction proposée, quelques modifications sont validées en séances. A BORNET enverra à l'ARPARA la liste des modifications souhaitées.

✚ Bulletin Régional

Le rédactionnel sur la FD est à transmettre pour ce jeudi 12 avril. A BORNET transmettra les éléments à l'ARPARA.

4.6 FD01

L'AG de la Fédération se déroulera le vendredi 27 avril 2018 à 18h00 à Ainterexpo.

5 Cartes de Pêche

5.1 Point sur vente 2018

A la même date que l'année passée, les ventes de cartes sont en baisse d'environ 10%

5.2 Cartes moins de 12 ans

Des remarques nous sont remontées contestant le fait que certaines AAPPMA offrent les cartes de pêche moins de 12 ans. Ceci pénaliserait d'autres AAPPMA.

Le CA se prononce pour que cette pratique se fasse à l'initiative des AAPPMA. Ceci permet d'attirer des jeunes à la pêche.

5.3 Vente des cartes à l'OT HAUT BUGEY

L'Office de Tourisme du haut Bugéy délivre les cartes de pêche pour les AAPPMA de NANTUA et RLHB.

L'AAPPMA de Nantua nous signale que l'Office de tourisme lui demande une cotisation annuelle de 70,00 € ainsi qu'une ristourne de 10%.

Elle indique que l'OT est intransigeant sur cette règle et ne souhaite concevoir aucun compromis.

L'AAPPMA indique qu'elle refuse de payer la cotisation de 10% ainsi qu'une ristourne supérieure à 3% comme le prévoient les conventions de vente des cartes de pêche.

6 Pôle Communication

6.1 Film promotionnel de la FD01

La CA souhaite que le film en cours de tournage et de montage soit présenté au prochain CA.

Des heures de tournage supplémentaires sont nécessaires, car trop peu de poissons ont pu être filmé durant les jours de tournage déjà effectués.

De ce fait le réalisateur a transmis un devis complémentaire pour des journées de tournages.

6.2 Site Internet

Le site est finalisé en grande partie.

Il reste des détails à finaliser et la carte interactive à construire et à mettre en ligne.

6.3 Camps pêche

Les camps seront animés par les 2 animateurs de la FD, O TONDEUR et F LARDON.

7 Pôle Animations

7.1 Camps Pêche 2018

Les dates définitives des 5 semaines programmées sont les suivantes :

- 9 au 13 avril
- 2 au 6 juillet
- 9 au 13 juillet
- 16 au 20 juillet
- Une semaine pour les vacances de toussaint 2018

8 Ressources humaines

8.1 Départ en retraite

B GOUGEON nous a informé qu'il était en attente d'une réponse de la MSA concernant son départ à la retraite. Les premières informations transmises indiquent un éventuel départ à la retraite le 1^{er} juillet 2018.

En attente de confirmation de la part de B Gougeon

8.2 Arrêt maladie

Suite à un arrêt maladie, Georges VAUTARET, ouvrier à la pisciculture, devrait reprendre en mi-temps thérapeutique, sur proposition de la médecine du travail et décision de son médecin traitant.

9 Prochaines réunions

25/04/2018 : Etang de But à St 2tienne du Bois – A THOMAS et A BORNET

10 Prochain CA

Le CA fixe les dates des prochaines réunions du CA :

- 22 mai
- 3 juillet
- 18 septembre
- 13 novembre
- 18 décembre

La séance est levée

po Le Directeur
A BORNE

