

Domaine	Bureau exécutif – Conseil d'administration (Réunion commune)
Référence	Procès-verbal du Bureau exécutif et du Conseil d'administration du 17 juin 2025 PV N° 02/2025
Présents	Jean Dupeyrat, Président, Gilles Rouffignat, Secrétaire général, Gérard Bouyer, Trésorier général, Anne-Marie Deforge, Vice-Présidente, Nicole Duclos, Vice-Présidente, Jany Calluaud, Vice-Président, Vincent Goupillat, Vice-Président, Aline Piveteau, Trésorière adjoint, Georges Bermejo, Secrétaire adjoint, Alain Demouy, Nathalie Delale, Colette Mongeaud, Patrick Bouton, Mickaël Courtois, Cédric Dalla Valle, Alain Courpron, CROS Nouvelle-Aquitaine.
Absents excusés	René Botteleau, David Cluzeau, Jean-Noël Forgit, Jean-Michel Védrine.
Invités	Néant
Homologation	PV homologué au Conseil d'administration du 21 octobre 2025.

Régulièrement convoqué le Bureau exécutif et le Conseil d'administration se sont réunis en réunion commune ce jour sous la présidence de son Président. àoào

Ordre du jour

- Accueil,
- Validation du PV du Conseil d'administration du 12 février 2025,
- Validation du PV de l'AG du 15 mars 2025,
- Validation du PV du Conseil d'administration du 1er/04,
- Validation du Bureau exécutif du 06 mai 2025,
- Comités de fonctionnement : constitution et fonctionnement,
- Soldes de congés 2024,
- Fermeture estivale,
- Frais de réception,

- Revalorisations salariales,
- Plans d'actions des pôles d'activités,
- Retour sur le Bureau exécutif du 06 mai,
- Retour sur le Comité des Finances du 02 juin,
- Soirée JOP du 23 juin,
- Calendrier de rentrée.

Accueil

Le Président souhaite la bienvenue aux membres du Bureau exécutif et du Conseil d'administration pour cette première réunion commune. Il précise que tous les participants participeront aux échanges, mais qu'en vertu des statuts les dossiers « Pour décision » ne seront votés que par les membres du Bureau exécutif.

DOSSIERS POUR DÉCISION

1° Validation de Procès-verbaux. (G.Rouffignat)

Procès-verbal du Conseil d'administration du 12 février 2025.	Décision 1 : Le Conseil d'administration valide ce PV.
Procès-verbaux de l'AG du 15 mars 2025 (AG ordinaire et AG élective).	Décision 2 : Le Conseil d'administration valide ces 2 PV(s).
Procès-verbal du Conseil d'administration du 1 ^{er} avril 2025.	Décision 3 : Le Conseil d'administration homologue ce PV.
Procès-verbal du Bureau exécutif du 06 mai 2025.	Décision 4 : Le Bureau exécutif homologue ce PV.

2° Comités de fonctionnement : constitution et fonctionnement (G.Rouffignat)

Dossier abordé par le Comité des Ressources humaines du 19 mai et le Comité des Finances du 02 juin.

L'objectif est de définir les principes de fonctionnement, les missions et le périmètre du Comité Ressources humaines et du Comité des Finances.

21° Comité Ressources humaines

Composition

	MEMBRES	FONCTION
Pilote	Jean Dupeyrat	Président
Co-Pilote	Gilles Rouffignat	Secrétaire général
Membres	Anne-Marie Deforge	Vice-Présidente
	Nicole Duclos	Vice-Présidente
	Jany Calluaud	Vice-Président
	Vincent Goupillat	Vice-Président
	Gérard Bouyer	Trésorier général
	René Botteleau	Membre BE et CA

Fonctionnement

- Périoricité des réunions** : sur convocation, à la demande du Président ou du Secrétaire général,
- Décisions** : prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents, en cas d'égalité la voix du Président de séance est prépondérante,
- Validité des délibérations** : si présence d'au moins la moitié de ses membres dont celle du Président ou du Secrétaire général,
- Pouvoirs** : un membre absent peut donner son pouvoir à un autre membre, mais aucun ne peut détenir plus d'un pouvoir,
- Procès-verbal** : rédigé par le Secrétaire général.

Mission : participer à la gestion des ressources humaines du CDOS Charente.

Périmètre : le Comité participe aux tâches suivantes :

- Gestion du Personnel,
- Répartition des missions,
- Gestion des congés,
- Suivi des entretiens annuels,
- Plans de formation,
- Gestion prévisionnelle des emplois,
- Étude des besoins,
- Plan de développement des compétences,
- Mise à disposition PSL.

22° Comité des Finances

Composition

	MEMBRES	FONCTION
Pilote	Jean Dupeyrat	Président
Co-Pilote	Gilles Rouffignat	Secrétaire général
Membres	Anne-Marie Deforge	Vice-Présidente
	Nicole Duclos	Vice-Présidente
	Jany Calluaud	Vice-Président
	Vincent Goupillat	Vice-Président
	Gérard Bouyer	Trésorier général
	Aline Piveteau	Trésorière adjointe

Fonctionnement

- Péridicité des réunions** : sur convocation, à la demande du Président, du Secrétaire général ou du Trésorier général,
- Décisions** : prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents, en cas d'égalité la voix du Président de séance est prépondérante,
- Validité des délibérations** : si présence d'au moins la moitié de ses membres dont celle du Président ou du Secrétaire général,
- Pouvoirs** : un membre absent peut donner son pouvoir à un autre membre, mais aucun ne peut détenir plus d'un pouvoir,
- Procès-verbal** : rédigé par le Secrétaire général.

Mission : assurer le pilotage de la gestion financière du C.D.O.S Charente et le partager entre élu.es.

Périmètre : le Comité participe aux tâches suivantes :

- Préparation et mise à jour du budget prévisionnel,
- Suivi du budget et présentation régulière des comptes au Bureau exécutif et au Conseil d'administration,
- Étude des demandes et suivi des subventions : A.N.S, Conseil départemental...,
- Étude des investissements.

Décision 5 : le Bureau exécutif valide les propositions du Comité Ressources humaines et du Comité des Finances concernant leur mode de fonctionnement, leurs missions et leur périmètre.

3° Soldes de congés 2024 (J.Dupeyrat)

Dossier évoqué en Comité des Ressources humaines le 19 mai pour faire le point sur les soldes importants de congés (légaux et récupération) qui devaient être légalement être pris au 31 mai (cf CC).

Décision 6 : le Bureau exécutif valide la proposition du Comité des Ressources humaines :

- les congés non pris au 31/05/2025 seront reportés à l'année N+1,
- les soldes de congés 2024 (dont les récupérations) doivent être soldés avant le 31/12/2025,
- au 31/05/2026 les salariés devront être à jour de leur congés 2025 (dont les récupérations), en respect de la Convention collective (congés soldés au 31 mai de l'année en cours).

Une information sera faite aux salariés par le Président.

Le Bureau exécutif demande :

- au Secrétaire général de formaliser une procédure de demandes et de prise des congés qui sera présentée au Comité des ressources humaines puis au Bureau exécutif pour décision avant communication aux salariés.
- au Président de faire le point avec PSL sur les modalités de transformation de la « semaine supplémentaire » en jours, et plus généralement sur les contrats de travail pour mise à jour éventuelle et signature d'avenants si nécessaire.

4° Fermeture estivale (J.Dupeyrat)

Dossier abordé par le Comité des Ressources humaines le 19 mai.

Traditionnellement le C.D.O.S. Charente est fermé dans l'été car l'activité est moins forte. Il faut aussi tenir compte du point précédent (solde des congés 2024).

Décision 7 : le Bureau exécutif valide la proposition du Comité des Ressources humaines pour la fermeture du CDOS 3 semaines du 28/07 au 15/08. Une information par mail sera faite aux salariés par le Président.

5° Frais de réception (G.Rouffignat)

Dossier élaboré par le Comité des Finances le 02 juin dans le but de définir des règles de fonctionnement concernant les frais de réception engagés par le CDOS.

L'objectif est de permettre aux pôles d'activités et aux comités de pilotage de pouvoir organiser des moments fédérateurs dans des conditions précisées et connues de tous.

Décision 8 : le Bureau exécutif valide la proposition du Comité des Finances d'attribuer des budgets pour les cas de figure abordés.

6° Revalorisations salariales (J.Dupeyrat)

Dossier préparé par le Comité Ressources humaines du 19 mai et le Comité des Finances du 02 juin.

Les deux Comités ont étudié différents scénarios d'évolution des salaires pour les agents en CDI du C.D.O.S. Charente. Deux augmentations conventionnelles prévues (+ 1% au 1^{er} juillet et + 1% au 1^{er} décembre) ont été intégrées aux réflexions.

**Décision 9 : le Bureau exécutif valide la proposition du Comité des Finances.
Un mail sera adressé aux salariés par le Président.**

DOSSIERS POUR INFORMATION

7° Plans d'actions des pôles (AM.Deforge, N.Duclos, J.Calluaud, V.Goupillat),

Chaque Vice-Président.e présente le plan d'actions de son pôle et ses priorités de l'année 2025. Un document de synthèse sera produit après coordination par le Président, le Secrétaire général et les vice-Président.es.

8° Retour sur le Bureau exécutif du 06 mai (G.Rouffignat),

Les points suivants sont abordés :

- l'embauche de Jean-Michel Gauvin en CDD du 15 mai au 31 décembre,
- les représentations du C.D.O.S. dans les organismes dans lesquels il est partenaire ou invité,
- une enquête communication qui va être menée auprès des Comités sportifs prochainement.

9° Retour sur le Comité des Finances du 02 juin (J.Dupeyrat/G.Bouyer),

Les points suivants sont abordés :

- situation financière du C.D.O.S.16 :
 - pas d'anomalies dans l'utilisation du budget,
 - les charges sont maîtrisées,
 - il reste des subventions à recevoir,
 - la trésorerie est saine,
 - le niveau de liquidités permet de faire face à nos obligations,
 - le niveau de réserve au bilan traduit la bonne gestion du CDOS.
- bilan des actions A.N.S 2024 qui sera finalisé pour le 30 juin,
- présentation des demandes A.N.S 2025 : 6 dossiers pour 21 726 €,
- demande de travaux du Comité de rugby à la Maison des sports transmise au Conseil départemental pour aval, car propriétaire des lieux.

10° Soirée JOP du 23 juin (G.Rouffignat),

Présentation des grandes lignes de la soirée « Transmettons la flamme » du 23 juin à laquelle plus de 150 personnes ont répondu présents.

11° Calendrier de rentrée (J.Dupeyrat).

Actions	Dates	Qui
Bureau exécutif	02/09	Membres BE
Forum Sports Santé Environnement	6 et 7/09	Tous
Séminaire CROS / CDOS	6 et 7/10	Président, Secrétaire général, les 4 Vice-Pdt.es, T.Bordas et D.Crifar
Comité Maison des sports	Dernière semaine septembre	Membres Comité Maison des Sports
Conseil d'administration	Vers le 15/10	Membres CA
Bureau exécutif	Vers le 15/11	Membres BE
Conseil d'administration	Vers le 15/12	Membres CA

Récapitulatif des décisions prises lors de la réunion

DOSSIERS	DÉCISION
Validation PV du CA du 12 février 2025 (ancienne mandature)	Validé
Validation des PV(s) de l'AG du 15 mars 2025,	Validé
Homologation du PV du CA du 1er/04	Validé
Homologation du PV du BE du 06 mai 2025	Validé
Comités de fonctionnement	Validé
Soldes de congés 2024	Validé
Fermeture estivale	Validé
Frais de réception	Validé
Revalorisations salariales	Validé

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la réunion est close à 20h 15.

Jean Dupeyrat
Président

Gilles Rouffignat
Secrétaire général