Fédération Française de Spéléologie

Compte rendu du conseil d'administration du Comité Spéléologique Régional Auvergne - Rhône Alpes (CSR AURA) du 04 mai 2019, 10h00 à Vassieux en Vercors

Présents : Yves Contet, Jacques Romestan, Patrick Peloux, Bernard Chirol, Josiane Lips, Patrice Fialon, Angélique Navarro,

Absents excusés : Bernard Wolf, Hélène Vidal, Judicaël Arnaud (cadre technique fédéral), Coralie Duperier, Philippe Cabrejas, Alexandre Friez, Loic Tual, Vincent Kirbiller, Yannick Decker

Diffusion : Membres du CA + cadres techniques (CTF) + Présidents de CDS

1. **Validation du CR de réunion de CA du 11/01/2019:**
   Le CR de la réunion de CA du 11/01/2019 a été diffusé le 27/02/2019 aux membres du CA, aux cadres techniques et aux CDS.
   Aucune autre remarque n'étant formulée, ce compte rendu est validé à l'unanimité.

2. **Présentation du rapport moral 2018**
   Yves présente le rapport moral qu'il propose pour l'assemblée générale du 05 05 2019.
   Pas de remarques formulées. Le conseil d'administration approuve ce rapport.

3. **Présentation du rapport d'activité 2018 par commissions**
   Yves présente le rapport d'activité par commission qu'il propose pour l'assemblée générale.
   Yves remet à chaque responsable présent un compte rendu par commission sur papier pour présentation individuelle par commission à l'assemblée générale sachant qu'un fil conducteur sur écran sera projeté sur la forme bilan des actions 2018 réalisées et projets 2019.
   Pas de remarques formulées. L'ensemble des rapports d'activité présentés et projets 2019 sont approuvés. Le CA est favorable au maintien du rôle de Yannick comme webmaster du CSR AURA malgré sa démission récente de membre du CA suite à son embauche comme directeur administratif de la FFS en date du 8 avril 2019.

4. **Présentation bilan financier 2018**
   Le rapport financier a été adressé aux membres du CA et aux CDS le 15 avril dernier. Jacques nous informe du rapport des vérificateurs aux comptes.
   Pas de remarques formulées. Le conseil d'administration approuve ce rapport financier à l'unanimité.

5. **Présentation du suivi du plan de développement**
   Yves présente le rapport de suivi du plan de développement proposé pour l'assemblée générale.
   Pas de remarques formulées. Le conseil d'administration approuve ce rapport à l'unanimité.

6. **Présentation actions prévues en 2019 par commission**
   Yves présente les actions détaillées et prévues par commission, actions synthétisées dans le rapport d'activité et qu'il propose pour l'assemblée générale. Ces actions détaillées par structures sont en relation avec le plan de développement, le budget prévisionnel et demandes de financements correspondantes (CO Région et CNDS)
   Pas de remarques formulées. Le conseil d'administration approuve ces propositions à l'unanimité.
7. **Nouvelle convention CEN 2019**
   Yves présente les nouvelles conventions nationales signées avec le CEN pour la protection-valorisation du karst dans son ensemble et le CEN/SFEPM pour la protection chiroptère. Ces conventions sont

destinées à être déclinées par les structures déconcentrées CSR/CDS. Yves a rédigé une proposition de convention CSR AURA-CEN en collaboration avec le CEN et la soumet pour approbation au CA.
Pas de remarques formulées. Le conseil d'administration approuve cette proposition de convention CSR AURA / CEN à l'unanimité. Compte tenu de la complexité de mise en œuvre de l'autre convention (car nombreux interlocuteurs) il est convenu d'attendre les directives de mise en œuvre.

8. **Congrès UIS 2021**
   Yves, Bernard C. participent toujours aux COPIL. Les choses avancent bien et beaucoup d'informations seront disponibles au prochain congrès national à la Ciotat pour permettre aux CSR/CDS/clubs de s'impliquer dans la préparation de ce congrès. Yves au titre du CSR AURA est chargé des camps.

9. **Gouvernance FFS**
   Un groupe de travail sur la gouvernance a fait des propositions qui ont été validées par le CA FFS de mars ainsi qu'une proposition de motion sur le mode d'élection des membres du CA FFS (infos communiquées par mail du 24/04/2019 sur liste AURA).
   Une conférence téléphonique avec les présidents de région a eu lieu le 23 avril 2019. Un débat a fait clairement ressortir la complexité de ces propositions et différentes solutions ont été débattues avec le groupe de travail qui pourra éventuellement reformuler sa proposition pour l'AG FFS.

10. **Budget prévisionnel 2019**
    Le budget prévisionnel 2019 a été adressé aux membres du CA et aux CDS le 15 avril dernier.
    Pas de remarques formulées. Le budget proposé est adopté à l'unanimité.

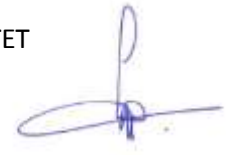
11. **Aides CSR AURA aux actions des CDS d'Auvergne-Rhône Alpes**
    Il est proposé de reconduire les modalités des aides du CSR aux CDS définies en 2018 pour l'année 2019 sous réserve d'obtenir les ressources financières sollicitées auprès de la région et du CNDS.
    Cette proposition est adoptée à l'unanimité. Les infos correspondantes seront transmises aux comités départementaux (document en annexe de ce compte rendu).

12. **Organisation de l'AG et études motions éventuelles pour AG FFS**
    RAS tout est prêt pour l'AG CSR du 05 05 2019.
    Le comité a reçu une demande de motion d'un fédéré du CDS69 à présenter pour la prochaine AG FFS qui a été transmise aux membres du CA et Présidents de CDS le 24/04/2019.
    Le conseil d'administration décide à l'unanimité de présenter cette motion lors de sa prochaine AG.

13. **Rappel du calendrier des réunions 2019**
    - 05/05/2019 AG CSR AURA à 9h00 à Vassieux en Vercors
    - 08/06/2019 Réunion Présidents CSR/CDS à la Ciotat
    - 09/06/2019 AG FFS à la Ciotat
    - 28/06/2019 CA CSR AURA à 20h00 à Villeurbanne (locaux SCV)
    - 13/09/2019 CA CSR AURA à 20h00 à Villeurbanne (locaux SCV)
    - 15/11/2019 CA CSR AURA à 20h00 à Lyon (locaux FFS)
    - 07/12/2019 Réunion des présidents de région à Lyon (9h-18h)

14. **Questions diverses**
    - Patrick Peloux nous informe qu'il est candidat à la commission d'éthique de la fédération
    - Loic Tual est candidat au CA du CSR AURA au poste réservé de médecin.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h00. Merci à toutes et tous.

Jacques ROMESTAN
Trésorier

Yves CONTET
Président