

**RELEVÉ des DECISIONS & ACTIONS - CD N°4 du 27 janvier 2018 en Rev 0 du 29 janvier 2018**

| Présence / Heure | Membres | Pouvoirs | Voix | Majorité | Invités |
|------------------|---------|----------|------|----------|---------|
| 9h45             | 12      |          | 8    | 20       | 10      |
| 16h30            | 11      |          | 7    | 18       | 10      |
| 16h55            | 10      |          | 6    | 16       | 9       |
| 17h05            | 8       |          | 4    | 12       | 7       |
| 17h15            | 7       |          | 4    | 11       | 7       |

| Type | N° | Sujet  | Description   | Décisions  |    |     | Actions          |                             |            |                            |  |
|------|----|--|---|--|----|-----|------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|--|
|      |    |  |   | P  | C  | Abs | Date Application | Qui                         | Quand      | Délai                      |  |
| D    | 1  | Démission de Christophe Popineau du Comité Directeur   | Acter remplacement Christophe Popineau par Micheline Courjeau   | 20   | 0  | 0   | 27/01/2018       |                             |            |                            |  |
| A    | 1  |  | Déclaration de modification d'instances auprès de la Préfecture   |  |    |     |                  | Anais                       |            | Au plus tard le 26/03/2018 |  |
| D    | 2  | PV CD du 14 octobre 2017   | Approbation   | 20   | 0  | 0   | 27/01/2018       |                             |            |                            |  |
| A    | 2  |  | Diffusion des PV et de ses annexes  |  |    |     |                  | Anais                       | 29/01/2018 |                            |  |
| D    | 3  | Ambition Hockey 2024   | Validation du plan Ambition Hockey 2024   | 18   | 0  | 2   | 27/01/2018       |                             |            |                            |  |
| A    | 3  |  | Diffusion communiqué de presse et appel à candidatures pour s'impliquer au sein des groupes de travail  |  |    |     |                  | Charlotte/Anais             | 29/01/2018 |                            |  |
| D    | 4  | Comptes exercice 2017  | Approbation, sous réserve validation par Commissaire aux Comptes  | 18   | 0  | 2   |                  |                             |            |                            |  |
| D    | 5  | Propositions tarifaires licences et cotisations 2018/19  | Approbation   | 18   | 0  | 2   |                  |                             |            |                            |  |
| D    | 6  | Budget 2018  | Approbation   | 18   | 0  | 2   |                  |                             |            |                            |  |
| D    | 7  | C.S.N. : contrôle des obligations dans le cadre de l'accession de N2 Hommes en N1 à l'issue de la saison 2017/18 | RCG : Report des dates du 20 mai (annexe 1.4) / 15 mai (annexe 1.1, article 1).<br>Vérification des obligations lors de la réunion C.S.N. du 04/06/2018 | 18   | 0  | 2   | 28/01/2018       |                             |            |                            |  |
| D    | 8  | Modifications des Statuts et Règlements  | Règlement médical   | 18   | 0  | 2   | 28/01/2018       |                             |            |                            |  |
| D    | 9  |  | Statuts : proposition 1   | 20   | 0  | 0   |                  |                             |            |                            |  |
| D    | 10 |  | Règlement Intérieur : proposition 1   | 20   | 0  | 0   |                  |                             |            |                            |  |
| D    | 11 |  | Règlement Intérieur : proposition 2   | 20   | 0  | 0   |                  |                             |            |                            |  |
| D    | 12 |  | Règlement Intérieur : proposition 3   | 20   | 0  | 0   |                  |                             |            |                            |  |
| D    | 13 |  | Règlement Intérieur : proposition 4   | 20   | 0  | 0   |                  |                             |            |                            |  |
| D    | 14 |  | Règlement Intérieur : proposition 5   | 20   | 0  | 0   |                  |                             |            |                            |  |
| D    | 15 |  | RCG : proposition 1   | 20   | 0  | 0   | 01/07/2018       |                             |            |                            |  |
| D    | 16 |  | RCS : proposition 1   | 20   | 0  | 0   | 28/01/2018       |                             |            |                            |  |
| D    | 17 |  | RCS : proposition 2   | 20   | 0  | 0   | 28/01/2018       |                             |            |                            |  |
| D    | 18 |  | Réforme des textes : validation du nouveau plan   | 18   | 0  | 2   |                  |                             |            |                            |  |
| A    | 4  |  | Mise à jour des règlements, publication et communication  |  |    |     |                  | Anais                       |            | 29/01/2018                 |  |
| A    | 5  |  | Inscrire les modifications des Statuts et du Règlement Intérieur à l'ODJ de l'A.G. du 24/03/2018  |  |    |     |                  | Anais                       |            | 29/01/2018                 |  |
| D    | 19 |  | Composition des commissions et fonctionnement   | Commission médicale  | 18 | 0   | 2                | 27/01/2018                  |            |                            |  |
| D    | 20 |  |   | Comité Recherche et performance  | 20 | 0   | 0                | 27/01/2018                  |            |                            |  |
| D    | 21 |  |   | Commission Sportive Nationale : droit de vote accordé au Secrétaire Général, au DTN et aux responsables de Zones | 14 | 1   | 3                | 27/01/2018                  |            |                            |  |
| D    | 22 |  |   | Comité Ethique et Déontologie  | 16 | 0   | 0                | 27/01/2018                  |            |                            |  |
| D    | 23 |  |   | Commission Communication, marketing et partenariats  | 12 | 0   | 0                | 27/01/2018                  |            |                            |  |
| D    | 24 | Organe disciplinaire de lutte contre le dopage (1ère Instance)   |   | 12   | 0  | 0   | 27/01/2018       |                             |            |                            |  |
| D    | 25 | 100 ans de la Fédération   |   | 12   | 0  | 0   | 27/01/2018       |                             |            |                            |  |
| D    | 26 | Haut Niveau / Suivi social des athlètes  |   | 12   | 0  | 0   | 27/01/2018       |                             |            |                            |  |
| A    | 6  | Communication sur la composition des commissions   |   |  |    |     |                  | Secrétariat Général / Anais |            | 20/10/2017                 |  |
| D    | 27 | Ordres du jour A.G. Ordinaire et A.G. Extraordinaire   |   | Adoption   | 11 | 0   | 0                | 29/01/2017                  |            |                            |  |