	Date	7 juillet 2018
	Objet	Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 3 juillet 2018
	Lieu	Villers-sur-Mer
	Référence	ASVH-ADM/CA/PV/03072018
	Version	0.1
	Diffusion	Site web

La réunion du Conseil d'Administration (CA) de l'AS Villers-Houlgate Côte Fleurie (ASVH) s'est tenue, de 19h30 à 21h30, le 3 juillet 2018 dans les locaux du stade André Salesse, à Villers-sur-Mer.

Elle a été présidée par Thierry GRANTURCO, en sa qualité de Président de l'ASVH.

Président	Thierry GRANTURCO
Présents	Émilie DELAUNAY, Ludovic DESCHAMPS, Daniel FESQUET, Victor GRANTURCO, Robert LEBLANC, Laurent MENARD, Arnaud RICHARD, Xavier THOLMER et Jérôme TREGOAT
Excusés	Fabrice GOSELIN, Philippe ISABEL et Éric LELIEVRE
Invités	Reynald LOZIER

1) Approbation de l'agenda

L'agenda a été approuvé à l'unanimité, sans amendement.

2) Point sur l'AG du 29/06

Thierry GRANTURCO a effectué un point sur l'Assemblée Générale (AG) qui s'était tenue 4 jours avant à Houlgate.

Cette AG a permis aux dirigeants de discuter des points suivants :

- rapport moral, couvrant la gouvernance, l'administratif, le sportif et l'animation du club ;
- rapport financier ;

- objectifs de la saison 2018/19, qui couvraient également la gouvernance, l'administratif, le sportif et l'animation du club ;
- approbation de la candidature de Xavier THOLMER au Conseil d'Administration de l'ASVH ;
- quitus aux administrateurs.

À noter que le club termine la saison 2017/18 avec un boni de plus de 14.000€ et quitus a donc été donné aux administrateurs pour la bonne gestion du club.

Lors de la séance de questions-réponses en clôture de l'AG, Claude MAHIER a présenté sa démission de son poste de Président d'Honneur, qui a été acceptée.

3) Modification du mode de Gouvernance

a) Comité Exécutif

Le Conseil d'Administration a validé la proposition de son Président au sujet de la création d'un Comité Exécutif (Comex).

Le Comex aura pour objectif de réunir autour de la table des personnes possédant une forte expérience du monde de l'entreprise dans le but de définir la stratégie du club et de la développer.

Le Comex de l'ASVH sera composé, par ordre alphabétique, de :

- Thierry GRANTURCO, avocat et PDG de la société d'investissement Dodécagone ;
- Eric LELIEVRE, PDG du groupe Promaritime ;
- Laurent PATRELLE, PDG de la société Patrelle ;
- Xavier THOLMER, PDG de la société GH Connective ;
- et Jérôme TREGOAT, artisan et entrepreneur.

Le Conseil d'Administration a pris contact avec Laurent PATRELLE, afin de lui présenter le projet du club. Le PDG de la société PATRELLE, a donné son accord afin de s'associer au projet et intègre donc le Comex de l'ASVH.

b) Conseil d'Administration

Avec la création du Comex, le Conseil d'Administration (CA) aura la charge de l'administration du club et de la mise en place de la stratégie préalablement adoptée par le Comex.

Le CA de l'ASVH sera composé des membres du Comex et, par ordre alphabétique, de :

- Daniel FESQUET,
- Fabrice GOSSELIN,
- Victor GRANTURCO,
- et Laurent MENARD.

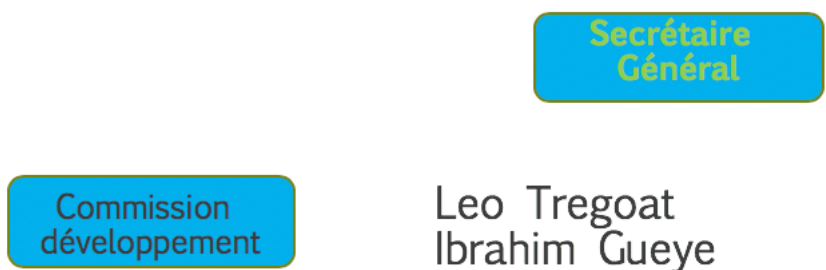
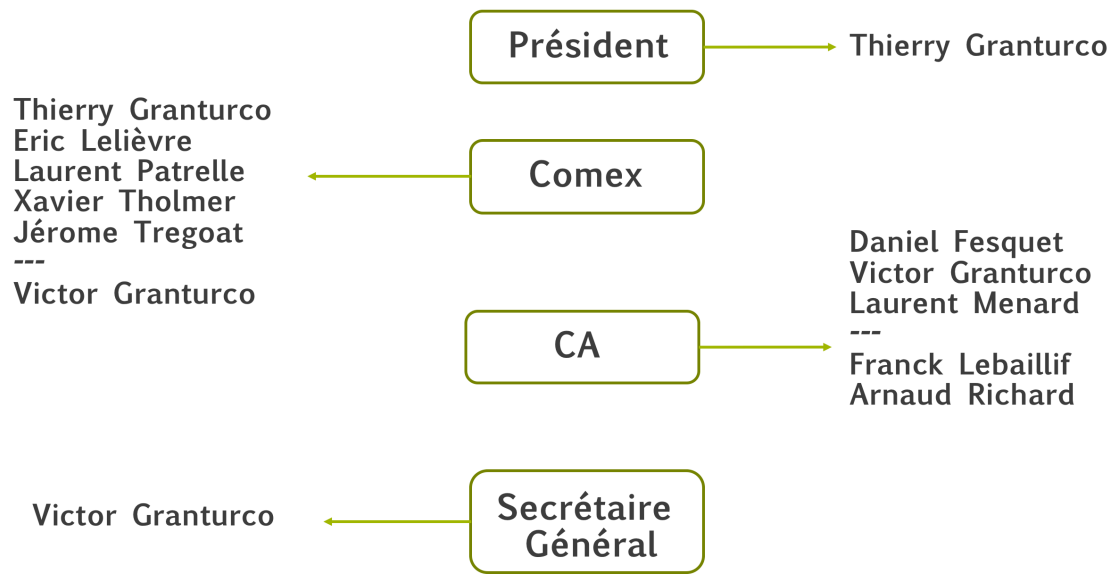
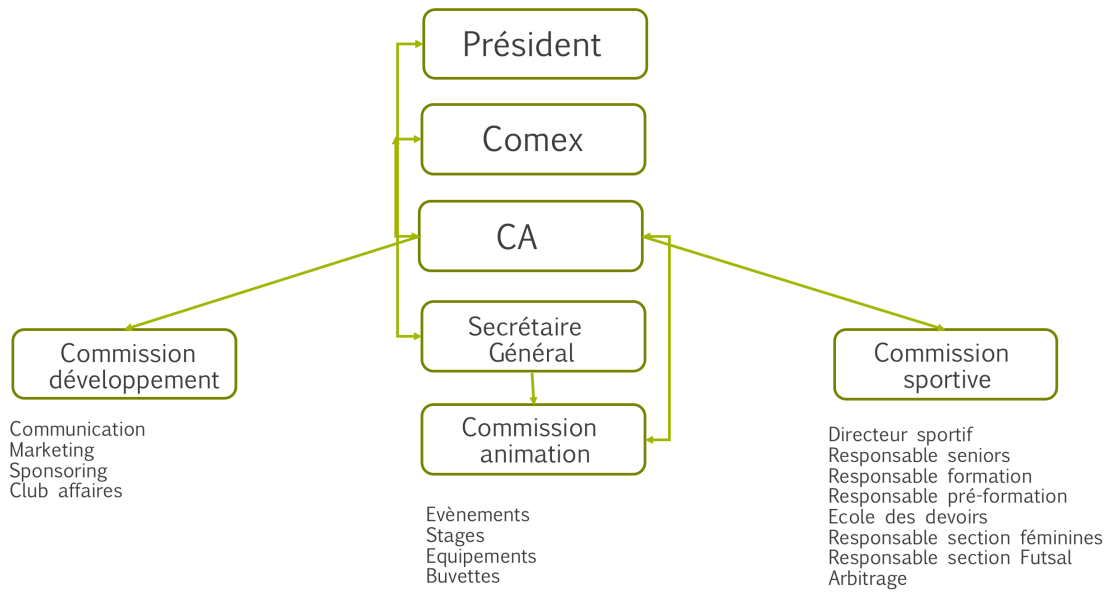
c) **Organigramme Administratif**

Un point a été fait sur l'organisation administrative du club lors de la saison 2017/18 et la nécessité d'apporter quelques modifications sont apparues.

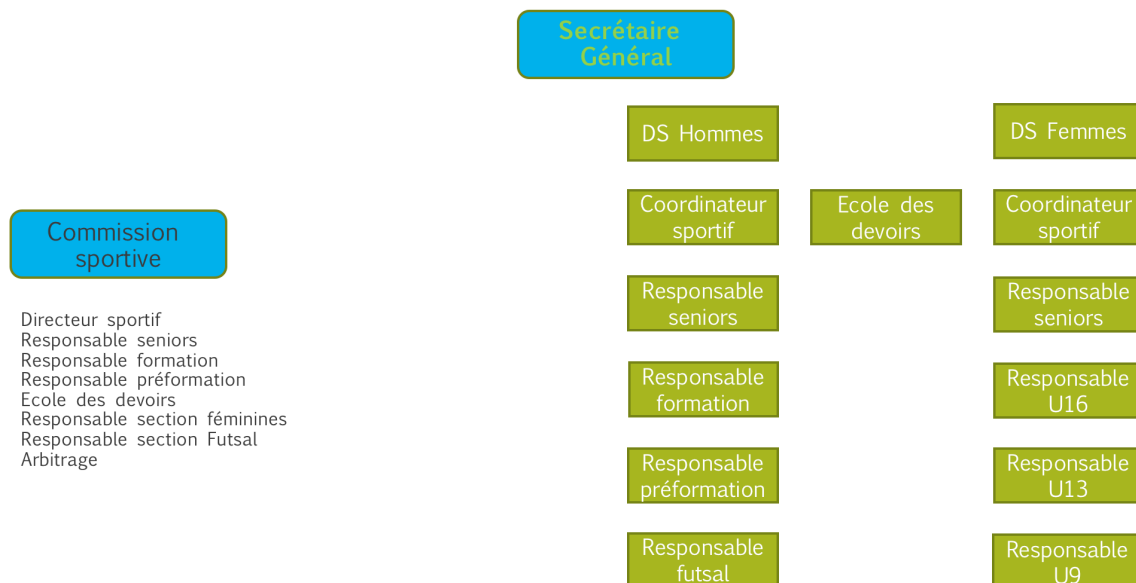
La première modification est la création de différentes commissions (Développement, Animation et Sportive) dans le but de mettre en place des actions de manière efficace en concentrant des personnes dont les compétences et les centres d'intérêt correspondent aux tâches qui leur seront attribuées.

La seconde modification apportée au mode gouvernance du club est la création du poste de Secrétaire Général qui aura comme tâche de coordonner les actions du CA et de « chapeauter » les actions des différentes commissions en relation avec le Secrétaire Administratif.

Victor GRANTURCO a été nommé Secrétaire Général.



Communication
 Marketing
 Sponsoring
 Club affaires



4) Budget 2018-2019

Une proposition de budget a été faite par le Président tenant compte des dernières remarques faites lors des derniers CA.

Quelques modifications seront encore apportées et le budget définitif sera envoyé aux membres du CA dans les prochains jours.

5) Point sur les installations

Le Président se rendra le 10 juillet à la réunion de la Communauté de Communes afin d'obtenir des créneaux au Parc des Loisirs la saison prochaine.

Dans l'attente de l'obtention de ces créneaux, rien n'est modifié quant à l'utilisation et la disponibilité des autres terrains du club.

6) Point sportif

Un récapitulatif des transferts des équipes A et B et un passage en revue des entraîneurs/éducateurs a été fait.

Concernant les féminines, l'objectif sera de mettre en place et de pérenniser des équipes U9, U11, U13 et U16 et de reconstituer une équipe seniors.

Pour cela, la direction de la section féminine sera donnée à Arnaud RICHARD. Il constituera dans les prochains jours l'organigramme de sa section.

Cette décision vient appuyer la volonté du CA d'afficher de réelles ambitions au niveau du football féminin.

Concernant les jeunes, quelques ajustements restent encore à effectuer au niveau de l'organigramme. A noter toutefois que cette saison, Calvin REBUT sera aux côtés de Reynald LOZIER et Mathias ORGEVAL en tant que service civique.

Toutefois, il est trop tôt à ce jour pour effectuer un point précis sur les jeunes.

Rien à déclarer pour les autres équipes du club.

7) Sponsoring

Victor GRANTURCO a effectué un point de situation au sujet du sponsoring de l'année 2018/19.

L'arrivée de Léo TREGOAT cette année en tant que responsable sponsoring sous la responsabilité de Victor GRANTURCO a pour but de remplir différents objectifs, comme l'augmentation du nombre de partenaires et des revenus sponsoring ou encore la création et la mise en place de nouvelles offres.

Parallèlement, Léo TREGOAT et Victor GRANTURCO s'attelleront à mettre plus d'exigence et de professionnalisme dans leurs démarches, notamment grâce à l'élaboration de dossiers sponsoring, de conventions, ou encore de documents de suivi. Les bases de ces documents avaient été créés la saison

passée par Ludovic DESCHAMPS, Victor GRANTURCO et Robert LEBLANC.

8) Divers

Ludovic DESCHAMPS, Philippe ISABEL et Robert LEBLANC ont informé les membres du CA de leur intention de démissionner.

Aucun autre point divers n'a été discuté.

9) Date de la prochaine réunion

La date de la prochaine réunion est fixée au vendredi 7 septembre 2018 à 19h à Villers-sur-Mer.