	<b>Date</b>	8 septembre 2018
	<b>Objet</b>	Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 7 septembre 2018
	<b>Lieu</b>	Villers-sur-Mer
	<b>Référence</b>	ASVH-ADM/CA/PV/07092018
	<b>Version</b>	0.2
	<b>Diffusion</b>	Site web

La réunion du Conseil d'Administration (CA) de l'AS Villers-Houlogate Côte Fleurie (ASVH) s'est tenue, de 19h à 21h, le 7 septembre 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.

<b>Président</b>	Thierry GRANTURCO
<b>Présents</b>	Victor GRANTURCO
<b>Excusés</b>	Daniel FESQUET, Fabrice GOSELIN et Laurent MENARD
<b>Invités</b>	Reynald LOZIER et Arnaud RICHARD

### 1) **Approbation de l'agenda**

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

### 2) **Rappel des objectifs**

Thierry GRANTURCO a effectué un rappel des objectifs qui définissent la manière dont est géré le club, à savoir que :

- les objectifs ont été fixés sur 4 ans ;
- ces objectifs constituent la feuille de route ;
- ils doivent guider toutes les prises de décision

### 3) **Modification du mode de Gouvernance**

### a) **Comité Exécutif**

Un rappel a été fait sur la nouvelle organisation de la gouvernance du club. Pour rappel, la création d'un Comité Exécutif (Comex) avait été validée par le Conseil d'Administration du 3 juillet dernier.

Le Comex de l'ASVH est 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.

### b) **Conseil d'Administration**

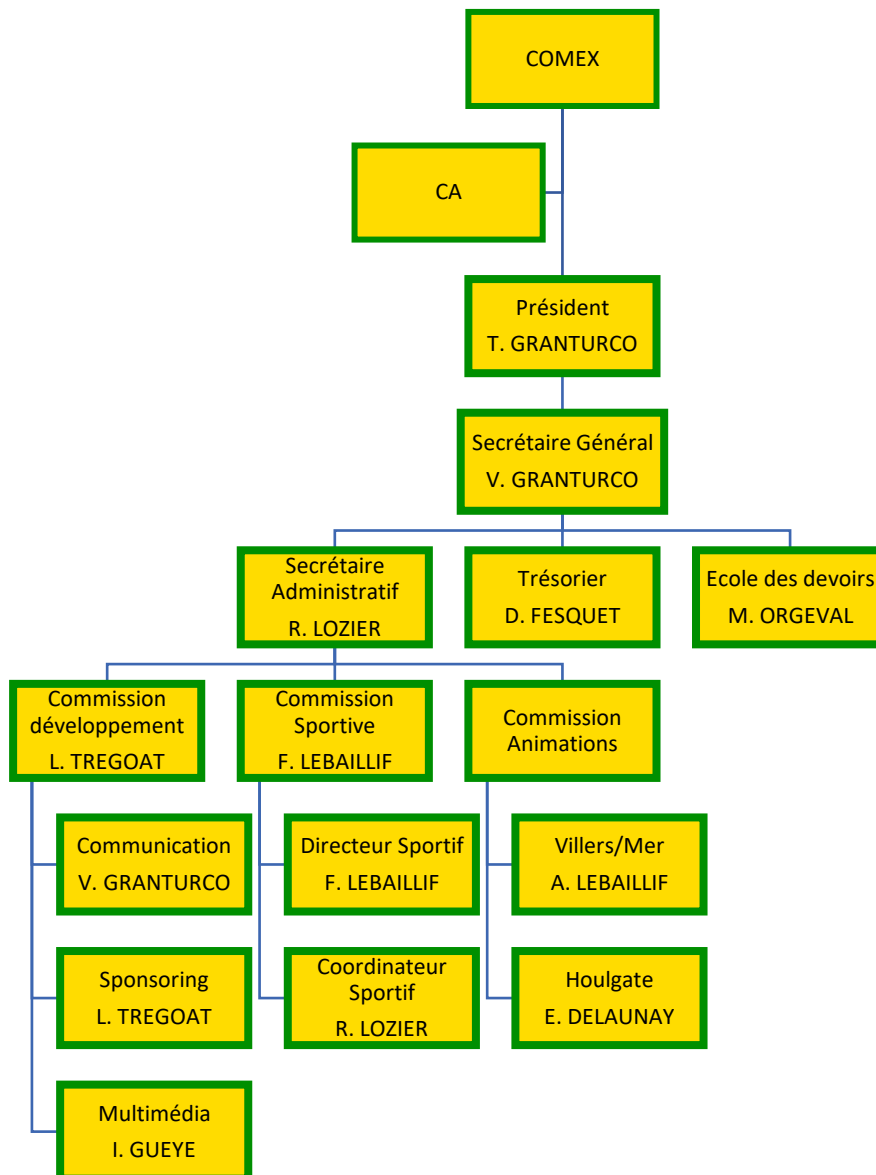
Avec la création du Comex, le Conseil d'Administration (CA) aura la charge de l'administration du club et de la mise en place de la stratégie préalablement adoptée par le Comex.

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

- Daniel FESQUET, trésorier ;
- Fabrice GOSSELIN, administrateur ;
- Victor GRANTURCO, secrétaire général ;
- et Laurent MENARD, administrateur.

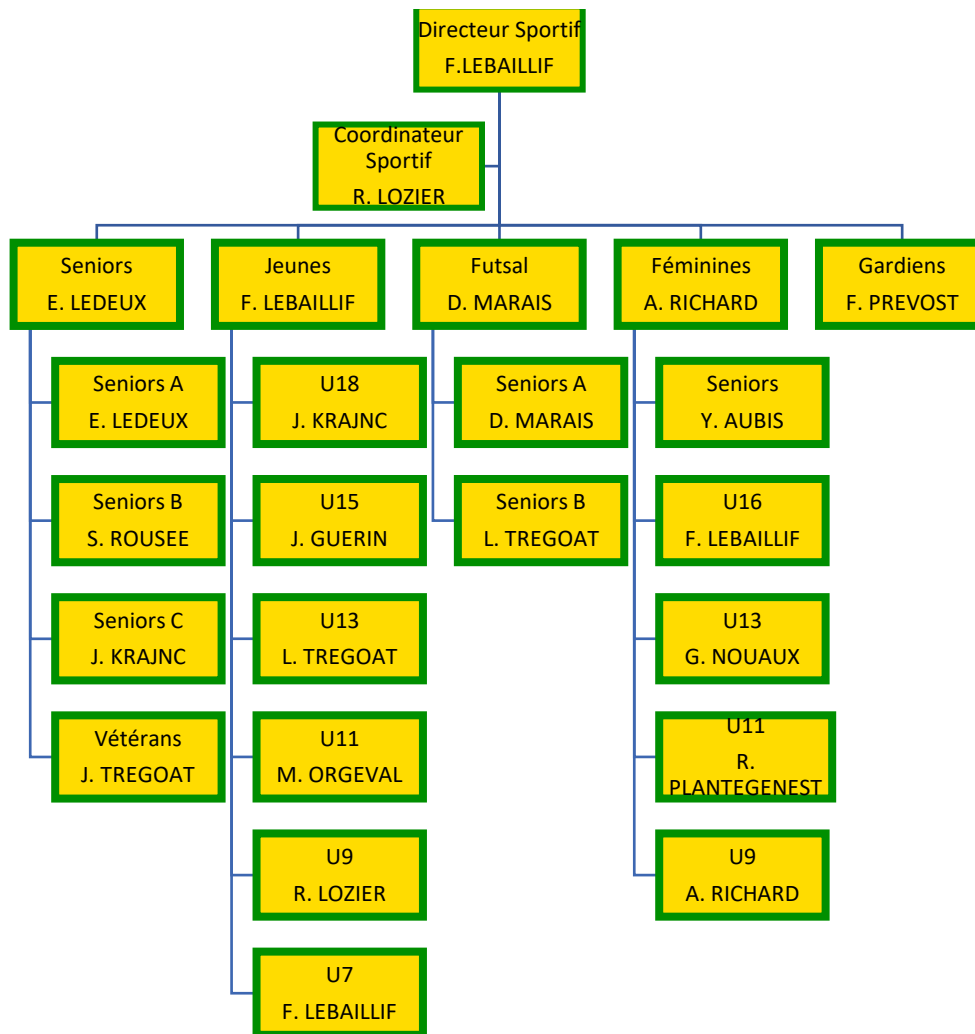
### c) **Organigramme Administratif**

L'organigramme administratif du club pour la saison 2018/19 a été validé par le CA et est le suivant :



d) **Organigramme sportif**

L'organigramme sportif du club pour la saison 2018/19 a été validé par le CA et est le suivant :



#### **4) Point sur les installations**

Le CA se félicite de l'obtention des créneaux au Parc des Loisirs de Touques. Ces terrains supplémentaires permettront au club de faire face à la très forte augmentation de licenciés (seniors et jeunes) du club ainsi qu'à la création de nouvelles équipes.

Par ailleurs, une réunion est programmée au mois d'octobre avec la mairie de Houlgate afin de discuter de l'utilisation du CSN de Houlgate ainsi que du Stade Roger Gardin dans le but de lever certaines interrogations.

#### **5) Point sportif**

Un passage en revue des entraîneurs/éducateurs a été fait par le CA ainsi qu'un récapitulatif des objectifs sportifs de la saison à venir.

Le CA a insisté, à nouveau, sur sa volonté de posséder une section féminine pérenne. Notre équipe féminine seniors n'ayant pas encore disputé le moindre match de la saison, il est trop tôt pour visualiser clairement le potentiel de notre équipe. A noter que le recrutement de cette équipe n'est pas encore terminé.

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

## **6) Sponsoring**

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

A la date de la réunion, le montant global perçu grâce à nos différentes offres a d'ores et déjà dépassé celui de la saison dernière.

Les mois de septembre et octobre seront toutefois encore chargés afin de finaliser certaines négociations.

Par ailleurs, le CA se félicite de l'arrivée de Léo TREGOAT au sponsoring ainsi que de sa collaboration avec Victor GRANTURCO, Secrétaire Général.

Ce duo qui, au-delà de la création de nouvelles offres, a réussi à mettre en place un suivi de sponsoring régulier et plus encadré grâce à la signature de conventions, permet d'insuffler du sérieux et du dynamisme dans les démarches.

## **7) Création d'un Business Club**

Compte tenu de l'important réseau dont disposent nos administrateurs ainsi que de la volonté du club de continuer à agréger des soutiens de personnes possédant des importantes expériences entrepreneuriales, un Business Club sera créé lors de cette saison.

Grâce à un programme d'événements, le club affaires met en relation les partenaires adhérents en renforçant l'environnement économique du club.

La proximité avec le club sera renforcée grâce à la présence régulière des joueurs, du staff technique et administratif lors des manifestations.

## **8) Budget**

Thierry GRANTURCO a exposé le budget de cette saison aux administrateurs.

A noter une ligne dépenses élevée suite à l'achat de nouveaux équipements pour toutes nos catégories. Cette dépense est exceptionnelle puisqu'elle devrait satisfaire les besoins en maillots du club pour plusieurs saisons.

Aucun problème n'a été relevé et le budget est donc adopté en l'état.

### **9) Divers**

Deux points divers ont été insérés à l'agenda :

- Reynald LOZIER a été chargé de s'occuper de trouver une solution pour nos seniors qui ne se retrouveraient pas sélectionnés en A, B ou C les week-ends de matches.
- Le club va se mettre rapidement à la recherche de camionnettes supplémentaires afin de pouvoir véhiculer nos licenciés lors des entraînements et des matches.

### **10) Date de la prochaine réunion**

Le prochain Conseil d'Administration aura lieu le mardi 30 octobre à 18h30 au stade André Salesse de Villers-sur-Mer.