



Club Alpin Français de PAU
Cité des Pyrénées
29, bis rue Berlioz
64000 PAU

**Réunion du Comité Directeur du Club Alpin de Pau du
16 décembre 2015 à 19h**

Les membres du comité directeur se sont réunis à Pau sur convocation du président.

22 présents et 3 excusés (liste jointe)

Au programme :

- . Approbation CR précédent,
- . Désignation des membres du bureau et des responsables d'activités,
- . Retour sur les élections, déroulement de l'AGO, utilité, résultats,
- . Dates à fixer,
- . Cartes de cadres fédéraux,
- . Retour sur neige avalanche et neige sécurité,
- . Bilan Verticalidad,
- . Points divers,
- . Date de la prochaine réunion.

I/ Approbation du dernier CR.

Le CR des décisions votées au dernier CoDir est soumis à approbation au Codir suivant, un relevé de décisions a été établi en ce sens.

Le président demande aux membres présents s'ils sont d'accord avec le relevé de décisions.

Approuvé à l'unanimité.

II/ Désignation des membres du bureau et des responsables d'activité.

Le président rappelle la liste des élus (*en PJ*) lors de la dernière AGO et la liste des mandats du CoDir (*en PJ*) avec affectation des élus aux différents postes à pourvoir en fonction du nombre de voix que chacun a obtenu.

Les six premiers seront nommés membres en remplacement du quart sortant, les six autres seront nommés membres en remplacement des démissionnaires et effectueront leurs fins de mandat.

Après avoir rappelé les responsables administratifs et fonctionnels actuels, les missions du président, du trésorier et du secrétaire général ainsi que les responsables d'activités actuels, l'élection du nouveau bureau et postes à pourvoir peut débuter.

Les élus au bureau sont :

- Président : Michel Dourthe.
- Vice-présidents : Pierre Hourcade (VO), André Relat, Jean Bourdeu d'Aguerre et Angélique Masson.
- Trésorier : Jean-Pierre Belaygue.
- Trésorier adjoint : Jacky Gaüzère.
- Trésorier adjoint pour les refuges : Véronique Faivre.
- Secrétaire général : Jean Lacazette.
- Secrétaire général adjoint : Martine Gabe.

Il est précisé que Pierre Hourcade, président de la section VO, peut se faire remplacer aux réunions du CoDir par un autre membre du bureau de la section VO.

La liste des membres du bureau devra faire l'objet d'un dépôt en préfecture.

Le trésorier et le trésorier adjoint devront déposer leur signature à la banque.

Il restera à trouver deux scrutateurs pour les comptes 2016.

Fabien Veau devra inscrire les nouveaux membres du CoDir sur le site dédié et supprimer les membres sortants. (Attribution d'un identifiant et d'un mot de passe)

La liste des responsables d'activité est établie (*en PJ*) ; il reste à déterminer qui sera responsable de l'activité via ferrata pour le moment sous la coupe de l'activité randonnée confiée à Jacky Gaüzère. Gilles Etesse s'était porté candidat et Jacky Mièze, en cours de formation, se propose également d'occuper cette fonction. Michel Dourthe rencontrera Gilles pour savoir s'il est toujours prêt à s'occuper de cette activité et à passer les diplômes requis.

Précision, les différentes activités de neige et glisse seront regroupées sous l'activité « ski ».

Le président rappelle que tout membre du CoDir doit occuper une fonction au sein du club ; Il est demandé à chaque personne n'occupant pas encore une fonction d'y réfléchir et de faire une proposition pour le prochain CoDir.

La constitution du bureau est approuvée à l'unanimité.

Les postes de responsables d'activités sont approuvés à l'unanimité.

III/ Retour sur les élections, déroulement de l'AGO, utilité, résultats.

Si de nouvelles élections devaient avoir lieu l'an prochain, on essaiera de faire un peu mieux en termes d'organisation.

Une salle digne de ce nom devra être trouvée bien plus tôt afin d'éviter cette salle 708 peu pratique et à la sonorisation médiocre.

Le remerciement des sponsors devra aussi être plus court.

IV/ Dates à fixer.

Le président propose de fixer dès à présent les différents événements de l'exercice à venir pour

éviter tout problème de calendrier ; les dates retenues sont :

- La soirée escalade et grillade à Arudy : le mardi 21 juin 2016.
- Fête du club : les 24 et 25 septembre 2016.
- Le WE canyon y salsa : les 29 et 30 octobre 2016.
- La soirée des nouveaux adhérents : le mercredi 09 novembre 2016.
- AGO de la VO : le samedi 26 novembre 2016.
- AGO Pau : le vendredi 02 décembre 2016.
- La journée neige et avalanche : le dimanche 04 décembre 2016.
- La journée sécurité neige : le dimanche 15 janvier 2017.
-

V/ Cartes de cadres fédéraux.

Le président soumet au CoDir la liste des encadrants pour lesquels il demandera la possibilité d'obtention de la carte de « cadre fédéral » (en PJ).

Il rappelle qu'un minimum de 10 courses doit avoir été proposé. Les responsables d'activités sont chargés de signaler les encadrants qui auraient proposé plus de 10 sorties sans faire tous les comptes rendus.

Il rappelle également aux différents responsables d'activités d'établir la liste de leurs encadrants ; cette liste devra être établie pour le prochain CoDir.

VI/ Retour sur neige avalanche et neige sécurité.

Pour les adultes, il y a eu 49 participants pour 11 encadrants et pour les enfants, il y a eu 13 participants pour 2 encadrants.

Les points à améliorer sont les suivants :

- Scinder cette journée en deux journées, une pour les adultes et une pour les jeunes.
- Problème de matériel qui découle d'une journée non scindée.
- Faire des programmes en fonction des participants (activité hivernale pratiquée, niveau technique, etc...)

Le programme devra être revisité en tenant compte des points à améliorer.

VII/ Bilan Verticalidad.

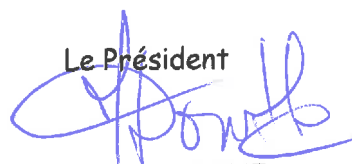
Un bilan correct pour cette manifestation commune avec la Maison de la Montagne et le bureau des guides avec un pic d'affluence pour Catherine Destivelle. Le CAF de Pau a bien rempli sa mission le 03/12.

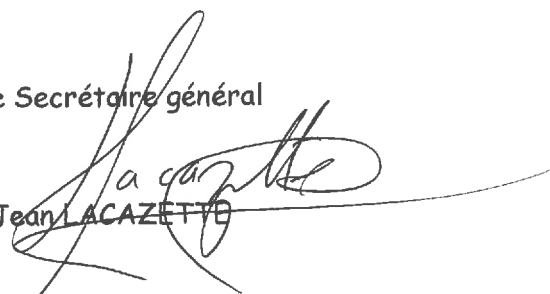
VIII/ Points divers.

- Opération Pilou Page : Il manquait le collège d'Arudy ; cette manifestation destinée aux classes de 5^{ème} a été satisfaisante avec un jeune public plus attentif qu'à l'accoutumée.
- Soirée neige et avalanche à l'université : L'intervention du guide Florent Dulac a été jugée plus que moyenne (choix d'un nouvel intervenant pour l'an prochain) ; l'intervention du médecin urgentiste a elle été appréciée.

- Rappel du grand parcours ski à Peyranère les 06 et 07 février 2016.

Fin du Comité Directeur à 21h
Prochaine séance fixée au mercredi 20 janvier 2016

Le Président

Michel DOURTHE


le Secrétaire général

Jean LACAZETTE

Club Alpin Français de Pau - Comité directeur du 16 décembre 2015

| NOM Prénom | EMARGEMENT | MAIL (si changement) |
|-------------------------|---|----------------------|
| ARCHES Delphine |  | |
| BELAYGUE Jean-Pierre |  | |
| BERIT-DEBAT Philippe |  | |
| BONNECAZE Gaston |  | idem |
| BOURDEU D'AGUERRE Jean |  | idem |
| CHANCHUS Guillaume | Excuse' | |
| COT Jean-Michel |  | |
| DE RINCQUESEN Ghislaine |  | |
| DORCHE Bernard |  | |
| DOURTHE Michel |  | |
| EYGUN-AUDAP André |  | idem |
| FAIVRE Véronique |  | |
| GABE Martine |  | |
| GAÜZERE Jacky |  | |

| | | |
|------------------|---|---|
| GONTHIER Nicolas | Excuse! | |
| HOURCADE Pierre |  | |
| IZQUIERDO Michel |  |  |
| LACAZETTE Jean |  | |
| LASAUSA Philippe |  | |
| MASSON Angélique |  | |
| MIEZE Jacky |  | |
| NOGARO Michel |  | |
| RAPPIN Didier | Excuse! | |
| RELAT André |  | |
| VIGNOT André |  | |

INVITES

| | | |
|-----------------|---|--|
| MAUNAS Isabelle |  | |
| | | |

Comité Directeur

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| | DORCHE Bernard | | | | |
| | GAÜZERE Jacky | | | | |
| | HOURLADE Pierre | | | | |
| | RAPPIN Didier | | | | |
| | BONNECAZE Gaston | | | | |
| | FAIVRE Véronique | | | | |
| | DOURTHE Michel | <i>DOURTHE Michel</i> | | | |
| | COT Jean-Michel | <i>COT Jean-Michel</i> | | | |
| | DE RINCQUESEN Ghislaine | <i>DE RINCQUESEN Ghislaine</i> | | | |
| | BOURDEU D'AGUERRE Jean | <i>BOURDEU D'AGUERRE Jean</i> | | Sortants pour AGO déc.16 | |
| | GAUTHIER Coraline | <i>GABE Martine</i> | | | |
| | VIGNOT André | <i>VIGNOT André</i> | | | |
| | DHOUAILLY Romain | BELAYGUE Jean Pierre | BELAYGUE Jean Pierre | | |
| | EYGUN-AUDAP André | EYGUN-AUDAP André | EYGUN-AUDAP André | | |
| | GONTHIER Nicolas | GONTHIER Nicolas | GONTHIER Nicolas | | |
| | LASAUSA Philippe | LASAUSA Philippe | LASAUSA Philippe | | |
| | PESQUE Patrick | NOGARO Michel | NOGARO Michel | | |
| | RELAT André | RELAT André | RELAT André | | |
| | BERIT-DEBAT Philippe | BERIT-DEBAT Philippe | BERIT-DEBAT Philippe | BERIT-DEBAT Philippe | |
| | BONNEMASON Vincent | ARCHES Delphine | ARCHES Delphine | ARCHES Delphine | |
| | MIEZE Jacky | MIEZE Jacky | MIEZE Jacky | MIEZE Jacky | |
| | MARTIN Olivier | IZQUIERDO Michel | IZQUIERDO Michel | IZQUIERDO Michel | |
| | LACAZETTE Jean | LACAZETTE Jean | LACAZETTE Jean | LACAZETTE Jean | |
| | SABA Christine | CHANCHUS Guillaume | CHANCHUS Guillaume | CHANCHUS Guillaume | |
| | | DORCHE Bernard | DORCHE Bernard | DORCHE Bernard | DORCHE Bernard |
| | | GAÜZERE Jacky | GAÜZERE Jacky | GAÜZERE Jacky | GAÜZERE Jacky |
| | Membres invités | MASSON Angélique | MASSON Angélique | MASSON Angélique | MASSON Angélique |
| | GARCES Bernard | RAPPIN Didier | RAPPIN Didier | RAPPIN Didier | RAPPIN Didier |
| | CHANCHUS Guillaume | BONNECAZE Gaston | BONNECAZE Gaston | BONNECAZE Gaston | BONNECAZE Gaston |
| | IZQUIERDO Michel | FAIVRE Véronique | FAIVRE Véronique | FAIVRE Véronique | FAIVRE Véronique |
| | RESPLANDY Jacques | Hourcade Pierre | | | |

Responsables administratifs et fonctionnels

| | |
|---------------------------|--|
| • Michel Dourthe | • Président |
| • Gaston Bonnecaze | • vice Président |
| • André relat | • Vice Président |
| • Jean Lacazette | • Secrétaire Général |
| • Jacky Gaüzère | • Secrétaire Général Adjoint |
| • Christine Saba | • Trésorière |
| • Jean Bourdeu d'Aguerre | • Trésorier Adjoint |
| • Véronique Faivre | • Trésorière Refuges |
| • André Eygun Audap | • Responsables gestion Refuges |
| • Ghislaine de Rincquesen | • Responsable Formation |
| • André Vignot | • Responsable Prévention Sécurité |
| • Guillaume Chanchus | • Responsable Informatique Webmaster |
| • Jean Michel Cot | • Responsable matériel + Relations SAE |
| • Emilie Abadie | • Animation et Relations Maison de la Montagne |
| • Didier Rappin | • Responsable Ecole d'Aventure |
| • Delphine Arches | • Responsable Ecoles d'Escalades jeunes |
| • Bernard Dorche | • Local |

Les missions du président:

- Faire appliquer les décisions du comité directeur
- Ordonner les dépenses
- Présider les comités directeurs et les bureaux
- Valider les demandes de formations diplômantes
- Valider les formations proposées par le club (ex sécurité neige)
- Valider le programme des sorties et la liste des encadrants (notamment pour les personnes non diplômées)
- Établir les statistiques annuelles des activités.
- Saisie des bilans d'activité annuel sur Extranet de la FFCAM
- Envoi des demandes de cartes de cadres bénévoles en fin d'année.
- Relation avec les entités externes (mairie, CG64, préfecture, mairies des vallées, DDJS, autres clubs ...), président et vice-présidents
- Assiste à l'Assemblée Générale de la fédération, aux assemblées générales des comités 64 et Aquitaine : président ou son représentant.
- Interlocuteur (avec la cellule de crise)des familles, du PGHM et des médias en cas d'accident grave d'un adhérent
- Assiste aux inaugurations officielles des événements organisés par le CAF dans le département.

Les missions du trésorier :

Tenir la comptabilité et suivre la situation financière de l'association (club) dont il rend compte au président et aux membres du Comité directeur.

Établir le budget prévisionnel et présente un rapport annuel à l'Assemblée Générale.

Transmettre à la FFCAM les budgets Ecole Aventure, Ecole Escalade, et Ski

Suivi analytique par activité et postes de charges

Garantir le niveau de trésorerie et solvabilité du club

Suivi des caisses du club

Formaliser les budgets devant être saisis dans Extranet de la fédération pour tenir compte des contraintes du club et les mettre en adéquation avec le cadre de saisie (exemple des écoles de jeunes).

Les missions du secrétaire général:

- organiser les réunions du CODIR et du bureau : envoi de l'ordre du jour, rédaction des comptes rendu des réunions, s'assurer de la réservation des salles.
- organiser l'assemblée générale : envoi de l'ordre du jour, rédaction des comptes rendu , s'assurer de la réservation des salles, centraliser les différents documents de présentation.
- Suivi des fonctions du secrétaire salarié (horaires, congés, remplacement, missions, approvisionnement fournitures...)
- appui administratif de la présidence : suivi des différentes commissions dans l'exécution de leurs missions, suivi de l'application des décisions du CODIR
- Rendre les dossiers de demande de subvention (Mairie, Conseil Général, Jeunesse et Sport....)

Responsables activités

- Alpinisme • André Vignot
- Descente de Canyons • Angélique Masson
- Escalade • Philippe Lasausa
- Randonnée pédestre • Jacky Gaüzère
- Randonnée Raquettes • Jacky Gaüzère
- Via Ferrata • Jacky Gaüzère +???
- Trail • Jacky Gaüzère et Bernard Loustalan
- Randonnée Nordique • Jacky Gaüzère et Françoise Gaüzère + Cathy Roques
- Ski de Randonnée • Ghislaine de Rincquesen
- Vélo de Montagne • “
- Spéléologie • Nicolas Gonthier

Nouveau Bureau

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Président | Michel Dourthe |
| Vice Président | Pierre Hourcade |
| Vice Président | Jean Bourdeu d'Aguerre |
| Vice Président | André Relat |
| Trésorier | Jean Pierre Belaygue |
| Trésorier adjoint | Jean Jacques Gaüzère |
| Trésorière adjointe Refuges | Véronique Faivre |
| Secrétaire Général | Jean Lacazette |
| Secrétaire Général adjointe | Martine Gabe |

| | NB Total | NB de J*Enc | NB j*Coenca |
|------------------------|----------|-------------|-------------|
| GAUZERE Jacky | 93 | 66 | 27 |
| de RINQUESEN Ghislaine | 62 | 58 | 4 |
| RAPPIN Didier | 40 | 34 | 6 |
| DOURTHE Michel | 39 | 28 | 11 |
| CLAPAREDE Michel | 35 | 35 | 0 |
| FOURGASSIE Frédérique | 31 | 26 | 5 |
| GAUZERE Françoise | 30 | 15 | 15 |
| BLANCHET Olivier | 29 | 16 | 13 |
| LACAZETTE Jean | 29 | 19 | 10 |
| PETIT Jean Pierre | 28 | 19 | 9 |
| MOURTEROT Jean Claude | 27 | 9 | 18 |
| GARCES Bernard | 26 | 19 | 7 |
| RESPLANDY Jacques | 24 | 10 | 14 |
| BONNECAZE Gaston | 22 | 14 | 8 |
| GEAI Sonia | 22 | 3 | 19 |
| LASAUSA Philippe | 22 | 12 | 10 |
| HELBO Daniel | 21 | 2 | 19 |
| MASSON Angélique | 19 | 11 | 8 |
| PESQUE Patrick | 18 | 10 | 8 |
| GONTHIER Nicolas | 17 | 15 | 2 |
| NOGARO Michel | 17 | 12 | 5 |
| PRAT-HAURET Christine | 16 | 16 | 0 |
| HAGET-HILLOU Stéphane | 15 | 11 | 4 |
| WINTERHALTER Matthieu | 15 | 15 | 0 |
| de VOOGT Béatrice | 14 | 12 | 2 |
| IZQUIERDO Jean Michel | 14 | 9 | 5 |
| COT Jean Michel | 13 | 12 | 1 |
| CASAU-BIC Jean Maurice | 12 | 10 | 2 |
| LOUSTALAN Bernard | 10 | 10 | 0 |
| RABOISSON Claude | 10 | 10 | 0 |
| Gabe Martine | 10 | 8 | 2 |
| LUDOT Mélanie | 9 | 7 | 2 |
| VAILLANT Joël | 9 | 2 | 7 |
| RELAT André | 9 | 7 | 2 |
| CAMBAYOU Michel | 8 | 7 | 1 |
| BOURDEU D'AGUERRE Jean | 8 | 8 | 0 |
| MERIC Martin | 8 | 3 | 5 |
| TORNIER | 8 | 8 | 0 |
| CHANEAC Jean | 7 | 0 | 7 |
| FABRE Sébastien | 7 | 2 | 5 |