

N2**PROCES VERBAUX****Mars Avril 2024**

Recueil des délibérations, Actes & Décisions du Bureau Fédéral, du Comité Directeur et de l'Assemblée Générale

**Assemblée générale ordinaire
du 16 mars 2024**

L'an deux mille vingt-quatre, le seize mars, à 15 heures, les membres de la Fédération Française de Baseball et Softball se sont réunis sur convocation du Président, dans les locaux de la Maison des Sports de Talence, 2 rue de l'université, 33522 Talence.

Après avoir accueilli les participants à cette Assemblée générale ordinaire, le Président Thierry RAPHET ouvre la séance à 15 heures et 10 minutes et rappelle que l'Assemblée est amenée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Constat du quorum
2. Allocution d'ouverture du Président
3. Ratification des procès-verbaux des Assemblées générales précédentes :
 - Assemblée générale ordinaire du 18 mars 2023
 - Assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2023
 - Assemblée générale ordinaire du 5 octobre 2023
4. Présentation des rapports d'activité :
 - Rapport moral
 - Rapport de la Direction technique nationale
 - Rapport financier
5. Présentation du rapport des Commissaires aux comptes et approbation, s'il y a lieu, des conventions réglementées
6. Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023, affectation du résultat et quitus
7. Fixation du montant des cotisations et droits divers
8. Présentation et approbation du budget prévisionnel 2024
9. Modification du règlement intérieur
10. Examen des vœux, suggestions, interpellations et questions diverses

Le Secrétaire général Damien GUIONIE rappelle que le vote des résolutions a été ouvert en amont de l'Assemblée, le 7 mars 2024 à 8h05, par voie électronique sur un site internet de vote numérique de confiance (Voteer).

Après délibération de l'Assemblée sur les différentes résolutions proposées au vote, le vote est clôturé à 15h48. Le Directeur général Elliot FLEYS présente les résultats du scrutin à l'Assemblée.

1. Constat du quorum

Participation au scrutin de l'Assemblée générale ordinaire	Nombre de votants	Nombre de voix
Nombre d'électeurs inscrits	176	808
Nombre d'émargements	135	639
Taux de participation	76,70%	79,08%

Le décompte des voix dont dispose théoriquement l'Assemblée fait ressortir un total de 176 clubs représentant 808 voix acquises.

135 clubs représentant 639 voix ayant pris part au scrutin, il est constaté que les conditions de quorum sont remplies.

2. Ratification des procès-verbaux des Assemblées générales précédentes

Résultat des votes :

Résolution 1. Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 18 mars 2023

Participation	Votants	Voix	
Nombre d'émargements	135	639	
Taux de participation	76,70%	79,08%	
Question	Réponse	Voix obtenues	
Approuvez-vous le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 18 mars 2023 ? (Choix unique)	Oui	577	97,47%
	Non	15	2,53%
	Abst.	47	n/a

L'Assemblée générale approuve le procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 18 mars 2023.

Résolution 2. Procès-verbaux des Assemblées générales extraordinaire et ordinaire du 5 octobre 2023

Participation	Votants	Voix	
Nombre d'émargements	131	625	
Taux de participation	74,43%	77,35%	
Question	Réponse	Voix obtenues	
Approuvez-vous les procès-verbaux des Assemblées générales extraordinaire et ordinaire du 5 octobre 2023 ? (Choix unique)	Oui	566	96,59%
	Non	20	3,41%
	Abst.	39	n/a

L'Assemblée générale approuve les procès-verbaux des Assemblées générales extraordinaire et ordinaire du 5 octobre 2023.

3. Rapports d'activité du Comité directeur

Rapport moral

Le Président RAPHET donne lecture de son rapport moral.

Rapport de la Direction Technique Nationale

Le Directeur technique national Stephen LESFARGUES donne lecture de son rapport.

Rapport financier

Le Secrétaire général GUIONIE donne lecture des résultats de l'exercice comptable 2023.

4. Rapport du Commissaire aux comptes

Le Commissaire aux comptes Djamel ZAHRI, associé chez RSM France, donne lecture de ses rapports sur les comptes de l'exercice 2023 et l'absence de conventions réglementées déclarées sur cette période.

5. Approbation des comptes 2023, affectation du résultat, quitus

Résultat des votes :

Résolution 3. Comptes 2023

Participation	Votants	Voix	
Nombre d'émargements	131	625	
Taux de participation	74,43%	77,35%	
Question	Réponse	Voix obtenues	
Approuvez-vous les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été arrêtés par le Comité directeur ? (Choix unique)	Oui	419	86,93%
	Non	63	13,07%
	Abst.	143	n/a

L'Assemblée générale approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été arrêtés par le Comité directeur. Ces comptes font apparaître un total de bilan de 433 778 €, un total de recettes de 1 697 109 €, un total de dépenses de 1 752 572 €, soit une perte de 55 464 € dont un résultat d'exploitation de (-54 276) €, un résultat financier de (-1 188) € et un résultat exceptionnel de 0 €.

Résolution 4. Affectation du résultat de l'exercice écoulé

Participation	Votants	Voix
Nombre d'émargements	132	633
Taux de participation	75%	78,34%
Question	Réponse	Voix obtenues
Approuvez-vous l'affectation du résultat de l'exercice écoulé en totalité au compte de report à nouveau ? Celui-ci passerait de 43 494 € à (-11 970) € (Choix unique)	Oui	418 86,36%
	Non	66 13,64%
	Abst.	149 n/a

L'Assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice écoulé en totalité au compte de report à nouveau, celui-ci s'élevant désormais à (-11 970) €.

Résolution 5. Quitus financier

Participation	Votants	Voix
Nombre d'émargements	131	625
Taux de participation	74,43%	77,35%
Question	Réponse	Voix obtenues
Donnez-vous quitus aux membres du Comité directeur de la gestion de l'exercice écoulé ? (Choix unique)	Oui	465 88,40%
	Non	61 11,60%
	Abst.	99 n/a

L'Assemblée générale donne quitus aux membres du Comité directeur de la gestion de l'exercice écoulé.

6. Fixation du montant des cotisations et licences

Résultat des votes :

Résolution 6. Fixation des montants des cotisations et licences 2025

Participation	Votants	Voix
Nombre d'émargements	131	625
Taux de participation	74,43%	77,35%
Question	Réponse	Voix obtenues
Approuvez-vous la circulaire financière 2025 maintenant inchangé le montant des cotisations et licences pour la saison 2025 ? (Choix unique)	Oui	529 88,17%
	Non	71 11,83%
	Abst.	25 n/a

L'Assemblée générale approuve la circulaire financière 2025 maintenant inchangé le montant des cotisations et licences pour la saison 2025.

7. Approbation du budget 2024

Résultat des votes :

Résolution 7. Budget prévisionnel 2024

Participation	Votants	Voix
Nombre d'émargements	131	625
Taux de participation	74,43%	77,35%
Question	Réponse	Voix obtenues
Approuvez-vous le budget prévisionnel pour l'exercice 2024 qui fait apparaître un total de dépenses de 1 798 860 € et un total de recettes de 1 801 762 € ? (Choix unique)	Oui	426 80,23%
	Non	105 19,77%
	Abst.	94 n/a

L'Assemblée générale approuve le budget prévisionnel pour l'exercice 2024 qui fait apparaître un total de dépenses de 1 798 860 € et un total de recettes de 1 801 762 €.

8. Modification du règlement intérieur

Résultat des votes :

Résolution 8. Modification du règlement intérieur

Participation	Votants	Voix
Nombre d'émargements	131	625
Taux de participation	74,43%	77,35%
Question	Réponse	Voix obtenues
Approuvez-vous la modification du règlement intérieur ayant pour objet d'harmoniser les délais applicables aux élections des membres de la commission fédérale des sportifs de haut niveau sur ceux applicables aux élections des représentants des collèges spéciaux au comité directeur ? (Choix unique)	Oui	516 96,63%
	Non	18 3,37%
	Abst.	91 n/a

L'Assemblée générale approuve la modification du règlement intérieur ayant pour objet d'harmoniser les délais applicables aux élections des membres de la Commission fédérale des sportifs de haut niveau sur ceux applicables aux élections des représentants des collèges spéciaux au Comité directeur.

9. Examen des vœux, suggestions, interpellations et questions diverses.

Aucun vœu, aucune suggestion ni question n'a été formulé suivant les dispositions de l'article 24.6 du règlement intérieur fédéral.

Après un échange, personne ne demandant plus la parole et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h10.

Bureau fédéral du 16 mars 2024 en consultation écrite

Le vote a été ouvert du jeudi 14 mars à 16h07 au samedi 16 mars 2024 à 20h, via l'application Balotilo.

Membres ayant participé au vote (7) : Marie-Christine BINOT, Christelle BONAVITA, Fabien CARRETTE-LEGRAND, Damien GUONIE, Sylvain PONGE, Thierry RAPHET, Fouzia SAIDI.

Membres n'ayant pas participé au vote (1) : Jean-Marie MEURANT.

Vie fédérale

Ententes

Le Bureau fédéral valide les ententes suivantes :

Résultats des votes :

Approuvez-vous l'entente suivante : Blue Echassiers (E243) 033012 - LES BLUE JAYS ASSAM BASEBALL/ 033019-Les Echassiers du Porge baseball et softball

Discipline : Softball Catégorie : 19+ Compétition : Championnat Régional NA Droits sportifs : 033012 - LES BLUE JAYS ASSAM BASEBALL

Le « oui » (100%) l'emporte sur le « non » (0%).

Nombres de voix : Oui : 7 Non : 0 Ne se prononce pas : 0

Approuvez-vous l'entente suivante : BATS (E0244-0245-0246) 069023 - BATS / 042003 - DUCKS ST JUST ST RAMBERT/ 094008 - SPEED BASEBALL DE THIAIS/083017 - LES RENARDS DE LA VALLÉE ASBS/ 030015 - ALLIGATORS NÎMES BASEBALL CLUB/ 059005 - BSCR DRAGONS DE RONCHIN / 033006 - USSAP SECTION BASEBALL - SOFTBALL PESSAC PANTHÈRES/ 038002 - GRIZZLYS DE GRENOBLE / 077006 - TEMPLIERS DE SÉNART/ 031010 - STADE TOULOUSAIN BASEBALL/ Discipline: Baseball Catégorie : 19+ Compétition : Open de France féminin Droits sportifs : 069023 - BATS

Le « oui » (67%) l'emporte sur le « non » (33%).

Nombres de voix : Oui : 4 Non : 2 Ne se prononce pas : 1

Approuvez-vous l'entente suivante : Red Ducs (E0249) 071008 - RED STARS BASEBALL CLUB DE BAUDRIÈRES ET ST GERMAIN DU PLAIN/ 021006 - DIJON UNIVERSITÉ CLUB BASEBALL, SOFTBALL & CRICKET/ Discipline : Baseball Catégorie : 19+ Compétition : Championnat Régional BFC Droits sportifs : 071008 - RED STARS BASEBALL CLUB DE BAUDRIÈRES ET ST GERMAIN DU PLAIN

Le « oui » (100%) l'emporte sur le « non » (0%).

Nombres de voix : Oui : 7 Non : 0 Ne se prononce pas : 0

Approuvez-vous l'entente suivante : Grand Ouest Parisien (E0253-E0254) 091006 - GOTHICS DE GIF-SUR-YVETTE/ 091003 - AS Evry Baseball Softball Cricket/ 091002 - Les Lions de Savigny/ 078011 - MONTIGNY BASEBALL LES COUGARS/ 095008 - LES SQUALES DE VAURÉAL Discipline: Baseball

Catégorie : 19+ Compétition : Open de France féminin Droits sportifs : 091006 - GOTHICS DE GIF-SUR-YVETTE

Le « oui » (86%) l'emporte sur le « non » (14%).

Nombres de voix : Oui : 6 Non : 1 Ne se prononce pas : 0

Approuvez-vous l'entente suivante : Entente seniors dept (E0257) 078002 - SAINTS - SAINT GERMAIN /SAINT NOM, CLUB DE BASEBALL/ 078011 - MONTIGNY BASEBALL LES COUGARS

Discipline : Baseball Catégorie : 19+ Compétition : Championnat départemental 78 Droits sportifs : 078002 - SAINTS - SAINT GERMAIN /SAINT NOM, CLUB DE BASEBALL

Le « oui » (100%) l'emporte sur le « non » (0%).

Nombres de voix : Oui : 7 Non : 0 Ne se prononce pas : 0

Approuvez-vous l'entente suivante : Honfleur-Les andelys (E247) 014003 - Baseball club d'Honfleur / 027001 - BASEBALL CLUB DES ANDELYS

Discipline : Baseball Catégorie : 12U Compétition : Championnat Régional Normandie Droits sportifs : 014003 - Baseball club d'Honfleur

Le « oui » (100%) l'emporte sur le « non » (0%).

Nombres de voix : Oui : 7 Non : 0 Ne se prononce pas : 0

Approuvez-vous l'entente suivante : CABS Honfleur (E0248) 014003 - Baseball club d'Honfleur / 027001 - BASEBALL CLUB DES ANDELYS

Discipline : Baseball Catégorie : 15U Compétition : Championnat Régional Normandie Droits sportifs : 027001 - BASEBALL CLUB DES ANDELYS

Le « oui » (100%) l'emporte sur le « non » (0%).

Nombres de voix : Oui : 7 Non : 0 Ne se prononce pas : 0

Approuvez-vous l'entente suivante : 9U EVRY SAVIGNY (E0250) 091003 - AS Evry Baseball Softball Cricket / 091002 - Les Lions de Savigny

Discipline : Baseball Catégorie : 9U Compétition : Championnat Régional IDF Droits sportifs : 091003 - AS Evry Baseball Softball Cricket

Le « oui » (100%) l'emporte sur le « non » (0%).

Nombres de voix : Oui : 7 Non : 0 Ne se prononce pas : 0

Approuvez-vous l'entente suivante : Blue Jays Echassiers Lynx (E0251) 33019 - LES ECHASSIERS DU PORGE BASEBALL ET SOFTBALL / 033012 - LES BLUE JAYS ASSAM BASEBALL / 016002 - LES LYNX D'ANGOULEME

Discipline : Baseball Catégorie : 12U Compétition : Championnat Régional NA Droits sportifs : 33019 - LES ECHASSIERS DU PORGE BASEBALL ET SOFTBALL

Le « oui » (100%) l'emporte sur le « non » (0%).

Nombres de voix : Oui : 7 Non : 0 Ne se prononce pas : 0

Approuvez-vous l'entente suivante : Blue jays pantheres corsaire echassiers (E0252) 33019 - LES ECHASSIERS DU PORGE BASEBALL ET SOFTBALL / 033012 - LES BLUE JAYS ASSAM BASEBALL / 033006 - USSAP SECTION BASEBALL - SOFTBALL PESSAC PANTHERES / 033018 - CORSAIRES D'ANDERNOS LES BAINS

Discipline : Baseball Catégorie : 9U Compétition : Championnat Régional NA Droits sportifs : 044004 - NANTES ATLANTIQUE BASEBALL

Le « oui » (86%) l'emporte sur le « non » (14%).

Nombres de voix : Oui : 6 Non : 1 Ne se prononce pas : 0

Approuvez-vous l'entente suivante : Aigles/ Scorps (E0255) 077016 - MEAUX BASEBALL AIGLES/ 077022 - Les Scorps Baseball

Discipline : Baseball Catégorie : 15U Compétition : Championnat Départemental 77 Droits sportifs : 077016 - MEAUX BASEBALL AIGLES

Le « oui » (100%) l'emporte sur le « non » (0%).

Nombres de voix : Oui : 7 Non : 0 Ne se prononce pas : 0

Approuvez-vous l'entente suivante : Aigles/ Storms (E0256) 077016 - MEAUX BASEBALL AIGLES/ 077020 - BASEBALL CLUB DE LAGNY LES STORM

Discipline : Baseball Catégorie : 12U Compétition : Championnat départemental 77 Droits sportifs : 077016 - MEAUX BASEBALL AIGLES

Le « oui » (100%) l'emporte sur le « non » (0%).

Nombres de voix : Oui : 7 Non : 0 Ne se prononce pas : 0

Bureau fédéral du 27 mars 2024 en téléconférence

Membres ayant participé à la réunion : Marie-Christine BINOT (20h35), Christelle BONAVITA, Fabien CARRETTE-LEGRAND, Damien GUIONIE, Jean-Marie MEURANT, Sylvain PONGE, Thierry RAPHET, Fozia SAIDI.

Membres absents excusés : Jean-Marie MEURANT

Membres invités : Stephen LESFARGUES

À 20h05, il est constaté la présence de 6 membres, le Bureau fédéral peut valablement délibérer.

I. Commissions

CFJR

Le Bureau fédéral approuve la nomination de M. Louis Bonnet en tant que membre de la Commission fédérale juridique et réglementation.

CF Médicale

• Compte-tenu du début imminent des compétitions et sur demande motivée de la Commission fédérale médicale, le Bureau fédéral approuve le sous-classement en catégorie 12U du licencié Enzo Labrousche.

• Le Bureau Fédéral prend note du refus opposé par la Commission fédérale médicale à la demande du club des Félines d'Herblay de sous-classement en catégorie 15U d'une de leurs licenciés, le niveau de jeu n'étant pas un critère recevable de sous-classement.

II. Vie fédérale

Ententes

Le Bureau fédéral dissout l'entente Nancy-Épinal 15U (E0222), à la demande des clubs concernés, et valide les ententes suivantes :

• Eagles-Cosmick's (E0226)

049002 - LES EAGLES DE ST BARTHÉLÉMY / 049007 - Jeanne d'Arc Baseball Saumur

Discipline : Baseball

Catégorie : 19+

Compétition : Championnat Régional Pays de Loire

Droits sportifs : 049002 - LES EAGLES DE ST BARTHÉLÉMY

• Nancy-Épinal-Troyes (E0259)

054007 - JAGUARS BASEBALL SOFTBALL SLUC NANCY / 088004 - LES SCHLITTERS D'EPINAL BASEBALL SOFTBALL CLUB / 010003 - TROYES SAINT-JULIEN ESPADONS BASEBALL SOFTBALL CLUB

Discipline : Baseball

Catégorie : 15U

Compétition : Championnat Régional Grand Est

Droits sportifs : 054007 - JAGUARS BASEBALL SOFTBALL SLUC NANCY

• Troyes - Auxerre (E0262)

010003 - TROYES SAINT-JULIEN ESPADONS BASEBALL SOFTBALL CLUB / 089004 AJA BASEBALL SOFTBALL BAD SNAILS

Discipline : Baseball

Catégorie : 12U

Compétition : Championnat Régional Grand Est

Droits sportifs : 010003 - TROYES SAINT-JULIEN ESPADONS BASEBALL SOFTBALL CLUB

• Barracudas-Rabbits (E0260)

34001 - MONTPELLIER BASEBALL UNIVERSITÉ CLUB "BARRACUDAS" / 034013 - RABBITS DE CLAPIERS-JACOU

Discipline : Baseball

Catégorie : 9U

Compétition : Championnat Régional Occitanie

Droits sportifs : 34001 - MONTPELLIER BASEBALL UNIVERSITÉ CLUB "BARRACUDAS"

Recrutement

Dans le cadre du recrutement d'un(e) responsable communication et événementiel, la Fédération a reçu 42 candidatures.

Elliot Fleys, Directeur général, a procédé à l'étude de ces dernières et a opéré un processus de recrutement en trois étapes : entretien téléphonique (10 profils), entretien visio (7 profils) puis entretien en présentiel au siège de la Fédération.

La candidate retenue pour le poste est Mme Pauline Jouvenel dont le parcours scolaire et professionnel au sein de diverses structures du mouvement sportif a répondu aux attentes.

Son embauche est prévue à compter du 8 avril 2024.

III. Appel du club 031010 STADE TOULOUSAIN BASEBALL

Le Bureau fédéral, ayant pris connaissance de l'avis de la Commission fédérale juridique et réglementation confirmant le fondement juridique de la décision contestée, mais suite à réception également d'éléments nouveaux transmis par la Commission fédérale arbitrage, décide d'infirmer la décision de la CFS du 8 mars 2024 dont l'application, dans ce seul cas d'espèce, constituerait une inégalité de traitement au détriment du Stade Toulousain Baseball.

La pénalité financière de 750 euros infligée au Stade Toulousain Baseball est donc annulée.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20h45.

**Bureau fédéral du 5 avril 2024
en consultation écrite**

Le vote a été ouvert du mardi 2 avril 2024 à 11h01 au vendredi 5 avril 2024 à 12h, via l'application Balotilo.

Membres ayant participé au vote (7) : Marie-Christine BINOT, Christelle BONAVITA, Fabien CARRETTE-LEGRAND, Damien GUIONIE, Sylvain PONGE, Thierry RAPHET, Fouzia SAIDI.

Membres n'ayant pas participé au vote (1) : Jean-Marie MEURANT.

Vie fédérale

Affiliation

Le Bureau fédéral valide l'affiliation sous le numéro 051016 du club KATALAUNERS BASEBALL SOFTBALL CHÂLONS EN CHAMPAGNE, sis 15 rue du Lieutenant Loyer - 51000 Châlons-en-Champagne, présidé par M. Jean-Pierre BROUSSARD.

Ce club était affilié sous le numéro 051015, et à jour de sa cotisation 2024, en tant que section de L'ESPÉRANCE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE - SECTION BASEBALL, club omnisport qui a demandé sa radiation de la Fédération, consécutivement à l'indépendance de la section.

Résultats des votes :

Approuvez-vous l'affiliation sous le numéro 051016 du club KATALAUNERS BASEBALL SOFTBALL CHALONS EN CHAMPAGNE, sis 15 rue du Lieutenant Loyer - 51000 Châlons-en-Champagne, présidé par M. Jean-Pierre BROUSSARD ?

Ce club était affilié sous le numéro 051015, et à jour de sa cotisation 2024, en tant que section de L'ESPÉRANCE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE - SECTION BASEBALL, club omnisport qui a demandé sa radiation de la Fédération, consécutivement à l'indépendance de la section.

Le « oui » (100%) l'emporte sur le « non » (0%).

Nombres de voix : Oui : 7 Non : 0 Ne se prononce pas : 0