



## PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DEMATERIALISEE 2020

**Du samedi 30 mai matin au mercredi 3 juin : échanges et questions/réponses**

**Du jeudi 4 juin matin au vendredi 12 juin 22 heures : votes**

Les échanges entre les grands électeurs et les membres du bureau ont eu lieu durant la période du 30 mai au 3 juin 2020 sur le site dédié à cette assemblée générale et sont insérés dans ce procès-verbal pour chaque point à l'ordre du jour.

### ORDRE DU JOUR

1- Allocution du président.....	2
2- Validation de la candidature du médecin .....	3
3- Validation de la candidature d'une féminine .....	3
4- Approbation du compte rendu de l'assemblée générale 2019 - Résultat du vote.....	3
5- Rapport moral de l'année 2019.....	4
6 - Rapports d'activité des pôles et commissions.....	5
7 - Rapport d'activité de la Direction technique nationale .....	6
8 - Rapport d'activité des structures déconcentrées de la FFS (CDS/CSR) par région .....	6
9 - Rapport financier 2019 .....	6
10 - Rapport d'orientation 2020 .....	7
11- Budget prévisionnel de l'exercice 2020 .....	7
12 – Vote du règlement financier .....	7
13 - Vote des tarifs des licences fédérales 2021.....	8
14 – Election du commissaire aux comptes .....	8
15 - Élection des vérificateurs aux comptes pour l'exercice 2020 .....	9
16 - Vote des motions présentées .....	10
17 – Election des membres de droit au conseil d'administration .....	11
18 - Élection des membres du conseil d'administration .....	12
19 - Election du (de la) Président (e) .....	13





## 1- Allocution du président

Fin d'une olympiade mais pas de la FFS !

Une olympiade dense, de beaux projets menés et à poursuivre, une belle dynamique nationale à préserver, des commissions dynamiques même si certaines restent en veille, faute d'équipes pour les animer, une secrétaire générale impressionnante, un directeur administratif qui se démène pour vous, un siège passionné, des changements majeurs dans le financement du sport avec la création de l'ANS et du copil FFS qui en découle, des opportunités pour la FFS plutôt prometteuses,... bref, des perspectives qui donnent envie de continuer à s'investir même si certaines contraintes sont lourdes à assumer.

Si on nous demandait de parler de cette olympiade, il serait compliqué d'être exhaustif en se lançant dans une liste à la Prévert des actions et dossiers qui ont animé ces 4 années : nous en oublierions forcément. Les nombreuses opportunités saisies ont impliqué la multiplication des actions à mener et une accélération du rythme de travail à l'image de la vitesse des informations à l'heure du numérique. Et pourtant, la FFS, grande Fédération par son travail, même si petite par son nombre de licenciés, mérite plus que jamais sa place de Fédération référente et délégataire.

Pour en savoir plus sur les actions principales de cette olympiade, nous vous invitons à lire le bilan de notre très efficace secrétaire générale, Marie Françoise André.

Nous pourrions nous appesantir sur ce contexte si particulier que le covid 19 a installé et qui pourrait avoir des impacts bien plus graves sans une Fédération unie et une responsabilisation de chacun. Finalement, ces circonstances exceptionnelles nous confortent dans cette solidarité, les valeurs que nous partageons et qui caractérisent la FFS et notre force à nous dépasser.

L'assemblée générale approche à grand pas, de nouvelles méthodes vont nous permettre de la mener de façon dématérialisée sans pour autant être accroché à son micro/téléphone/... pendant 8h d'affilée. Notre directeur administratif vous en dira plus mais cette méthode est assez étonnante et, nous trouvons, encore plus démocratique qu'avant.

Vous découvrirez les candidatures des personnes qui se présentent au conseil d'administration. Quel que soit votre vote, cette future nouvelle équipe aura besoin de votre soutien, de votre collaboration et de votre implication.

Cela n'est pas toujours facile, mais la FFS, en avançant, nous a poussé, nous, élus, à nous dépasser. Nous vous remercions pour votre engagement, votre prise de responsabilité et votre passion. Ils sont précieux.

A bientôt,

Vincent BIOT et Gaël KANEKO pour la FFS





## 2- Validation de la candidature du médecin

### [Candidature](#)

La candidature du médecin est arrivée le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures. Les grands électeurs sont appelés à se prononcer sur la recevabilité de la candidature.

### [Echanges sur la candidature au poste de médecin fédéral](#)

Question : Validez-vous la candidature de Jean-Noël Dubois ?  
Vote ouvert du 30/05/2020 08:00:00 au 31/05/2020 23:59:00

Choix	Voix	Pourcentage
ABSTENTION	1	1.22 %
NON	9	10.98 %
OUI	72	87.80 %

109 électeur(s)  
82 exprimé(s)

## 3- Validation de la candidature d'une féminine

### [Candidature](#)

La candidature est arrivée hors délai. Les GE sont appelés à se prononcer sur la recevabilité de la candidature

### [Echanges sur la candidature féminine](#)

Question : Validez-vous la candidature d'Hélène Desson ?

Vote ouvert du 30/05/2020 08:05:00 au 31/05/2020 23:59:00

Choix	Voix	Pourcentage
ABSTENTION	6	7,59 %
NON	12	15,19 %
OUI	61	77,22 %

109 électeur(s)  
79 exprimé(s)

## 4- Approbation du compte rendu de l'assemblée générale 2019 - Résultat du vote

Le [procès verbal de l'assemblée générale 2019](#) a été approuvé par vote électronique clos le 23/10/2019.





Choix	Voix	Pourcentage
ABSTENTION	10	20,83 %
NON	2	4,17 %
OUI	36	75,00 %

112 électeur(s)  
48 exprimé(s)

## 5- Rapport moral de l'année 2019

- [Rapport moral de la Fédération](#)

Le rapport moral fait le point sur l'avancement du plan de développement de la fédération ainsi que sur le rapport d'orientation voté l'année précédente. Il est complété par le bilan des actions réalisées en 2017, 2018 et 2019.

Ce bilan regroupe les actions des commissions, de la direction technique nationale et des équipes fédérales durant les années 2017, 2018 et 2019. Le bilan des structures déconcentrées fait l'objet d'un autre document.

Merci à toutes et tous d'avoir recherché dans leur mémoire et archives ces éléments ainsi qu'à l'assistante de communication pour sa mise en forme. Le bilan complet de 21 pages est disponible à l'adresse suivante : [https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Bilan\\_dactions\\_2017-2019\\_complet.pdf](https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Bilan_dactions_2017-2019_complet.pdf), le bilan 2018 des structures déconcentrées au lien suivant : [https://depots.ffspeleo.fr/uploads/BILAN\\_2018\\_CDS-CSR.pdf](https://depots.ffspeleo.fr/uploads/BILAN_2018_CDS-CSR.pdf).

C'est une première version, certainement à consolider avec les nombreuses actions des structures territoriales, mais qui montre toute la diversité et la richesse collective de nos actions. Puissent les prochains bilans être construits au fil de l'eau afin de garder l'exhaustivité de nos actions.

Des échanges s'engagent sur la base de données spéléo nationales, des postes de salariés de la FFS ainsi que des dialogues mis en place entre le CA et les commissions pour finaliser le budget des commissions.

### [Echanges des grands électeurs et du CA au sujet du rapport moral](#)

- Vote du rapport moral

Choix	Voix	Pourcentage
ABSTENTION	11	14.47 %
NON	3	3.95 %
OUI	62	81.58 %

109 électeur(s)  
76 exprimé(s)





Fédération Française  
de Spéléologie

## 6 - Rapports d'activité des pôles et commissions

### Rapport

- Ecole française de spéléologie  
[Bilan de la commission](#)  
[Echanges EFS](#)
- Commission secours  
[Bilan de la commission](#)  
[Echanges commission secours](#)
- Commission scientifique  
[Bilan de la commission scientifique](#)  
[Echanges commission scientifique](#)
- Commission Jeunes  
[Bilan de la commission](#)  
[Echanges commission jeunes](#)
- Commission documentation  
[Echanges commission documentation](#)
- Commission financière et statistiques  
[Bilan de la commission](#)  
[Echanges commission financière et statistiques](#)
- Commission statuts et règlements fédéraux  
[Bilan de la commission](#)
- Ecole française de canyon  
[Bilan de la commission](#)
- Commission plongée souterraine  
[Bilan de la commission](#)
- Commission audiovisuelle  
[Bilan de la commission](#)
- Commission des relations et expéditions internationales  
[Bilan de la commission](#)
  - Commission environnement  
[Bilan de la commission](#)

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63

Association loi 1901 reconnue d'utilité publique, agréée par les Ministères chargés des sports,  
de la jeunesse et de l'éducation populaire, de l'intérieur (agrément sécurité civile) et de l'environnement.

[www.ffspeleo.fr](http://www.ffspeleo.fr)





Fédération Française  
de Spéléologie

- Commission Spelunca Librairie  
[Echanges](#)
- Délégation assurance  
[Echanges](#)

## 7 - Rapport d'activité de la Direction technique nationale

[Bilan et perspectives](#)

[Echanges DTN](#)

## 8 - Rapport d'activité des structures déconcentrées de la FFS (CDS/CSR) par région

[Indicateurs CSR-CDS](#)

## 9 - Rapport financier 2019

- Rapport du trésorier
- [Avis](#) de la commission financière  
[Echanges sur l'avis de la commission financière](#)
- [Rapport](#) des vérificateurs aux comptes pour l'exercice 2019  
[Echanges sur le rapport des vérificateurs aux comptes](#)
- [Rapport](#) du commissaire aux comptes
- Approbation des comptes 2019

Choix	Voix	Pourcentage
ABSTENTION	16	20,78 %
NON	7	9.09 %
OUI	54	70.13 %

109 électeur(s)  
77 exprimé(s)

Les comptes sont approuvés.

- Vote de l'affectation du résultat 2019

Question : Approuvez-vous l'affectation du résultat 2019 de 86 602 € au report à nouveau ?

Choix	Voix	Pourcentage	
ABSTENTION	16	20,78 %	
NON	5	6.49 %	
OUI	56	72.73 %	109 électeurs – 77 exprimés

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63

Association loi 1901 reconnue d'utilité publique, agréée par les Ministères chargés des sports,  
de la jeunesse et de l'éducation populaire, de l'intérieur (agrément sécurité civile) et de l'environnement.

[www.ffspeleo.fr](http://www.ffspeleo.fr)





## 10 - Rapport d'orientation 2020

- [Présentation](#) et vote du rapport d'orientation 2020

Des échanges s'engagent sur le site internet ainsi que sur les résultats du groupe de travail diversification des financements.

### [Echanges sur le rapport d'orientation](#)

Question : Approuvez-vous le rapport d'orientation ?

Choix	Voix	Pourcentage
ABSTENTION	15	19.23 %
NON	10	12.82 %
OUI	53	67.95 %

109 électeur(s)  
78 exprimé(s)

## 11- Budget prévisionnel de l'exercice 2020

- [Présentation du trésorier](#)  
[Echanges sur le budget prévisionnel](#)
- [Avis](#) de la commission financière
- Vote du budget prévisionnel de l'exercice 2020

Question : Approuvez-vous le budget prévisionnel de l'exercice 2020 ?

Choix	Voix	Pourcentage
ABSTENTION	16	21.33 %
NON	19	25.33 %
OUI	40	53.33 %

109 électeur(s)  
75 exprimé(s)

Le budget prévisionnel est approuvé.

## 12 – Vote du règlement financier

[Règlement financier](#) soumis au vote des grands électeurs





Question : Approuvez-vous le règlement financier ?

Choix	Voix	Pourcentage
ABSTENTION	13	16.88 %
NON	20	25.97 %
OUI	44	57.14 %
109 électeur(s)		
77 exprimé(s)		

Le règlement financier est approuvé.

### 13 - Vote des tarifs des licences fédérales 2021

[Présentation augmentation des tarifs](#)

[Echanges sur l'augmentation des tarifs](#)

Question : Approuvez-vous une augmentation de 2 euros sur les licences ?

Choix	Voix	Pourcentage
ABSTENTION	5	6.49 %
NON	33	42.86 %
OUI	39	50.65 %
109 électeur(s)		
77 exprimé(s)		

L'augmentation est approuvée.

### 14 – Election du commissaire aux comptes

Une consultation a été lancée pour le renouvellement du contrat du Commissaire aux comptes de la Fédération pour une durée légale de 6 ans.

Suite à l'appel d'offre lancé pour la lettre de mission de commissaire aux comptes, la FFS a reçu trois devis. Les propositions s'échelonnaient de 7 920 à 9 000 euros TTC.

Le devis le plus bas est celui du commissaire aux comptes actuel qui inclut les frais inhérents à ces déplacements alors que sur les autres devis reçus, les frais étaient en suppléments.

Le conseil d'administration a voté le 27 mai lors d'un conseil d'administration dématérialisé, à l'unanimité (11 votants), pour la reconduction du commissaire aux comptes actuel qui est le cabinet IAC International Audit Company.

Le conseil d'administration propose donc aux grands électeurs de reconduire le cabinet IAC International Audit Company.







Question : Approuvez-vous la proposition du conseil d'administration de reconduire le cabinet IAC dans cette mission ?

Choix	Voix	Pourcentage
ABSTENTION	9	11.69 %
OUI	68	88.31 %

109 électeur(s)  
77 exprimé(s)

Le choix du cabinet IAC est validé.

### 15 - Élection des vérificateurs aux comptes pour l'exercice 2020

- Candidature de [Pascal LAMIDEY](#)

Question : Approuvez-vous la candidature de Pascal LAMIDEY au poste de vérificateur aux comptes pour l'exercice 2020 ?

Choix	Voix	Pourcentage
ABSTENTION	3	3.80 %
NON	2	2.53 %
OUI	74	93.67 %

109 électeur(s)  
79 exprimé(s)

Pascal LAMIDEY est élu.

- Candidature de [Rodolphe LHERITIER](#)

Question : Approuvez-vous la candidature de Rodolphe LHERITIER au poste de vérificateur aux comptes pour l'exercice 2020 ?

Choix	Voix	Pourcentage
ABSTENTION	3	3.80 %
OUI	76	96.70 %

109 électeur(s)  
79 exprimé(s)

Rodolphe LHERITIER est élu.





## 16 - Vote des motions présentées

- Motion du CDS 93

*Proposition de modification de l'article 31 du règlement intérieur*  
*Attendu que, suite aux difficultés de fonctionnement constatées, l'AG de La Ciotat a modifié les règles de composition du CA de la FFS en abandonnant la parité stricte par binôme. Attendu que des difficultés de fonctionnement sont aussi constatées dans les diverses commissions fédérales, notamment pour la constitution d'un binôme président(e)/président(e) adjoint(e) en parité stricte.*

*Afin de faciliter la participation dans les diverses commissions et de mettre en cohérence le mode d'élection du CA et des président(e)s et adjoint(e)s des commissions, nous proposons de modifier l'article 31 du règlement intérieur. Les phrases ci-dessous seraient supprimées de l'article concerné :*

*« Le binôme ainsi proposé doit obligatoirement être mixte. Cette disposition ne s'applique pas aux commissions régionales et départementales. »,*

*Et remplacées par la phrase ci-dessous :*

*« Le binôme ainsi proposé doit être, dans la mesure du possible et en tenant compte des candidats disponibles, mixte. ».*

*Concernant les organes déconcentrés de la FFS (CDS et CSR), au vu des statuts types proposés (article 20), ils ne devraient pas être concernés par ce changement.*

***En revanche naturellement, en cas d'adoption de la présente motion, les règlements intérieurs des commissions nationales devront être amendés.***

### [Echanges sur la motion présentée](#)

Question : Approuvez-vous la proposition de modification de l'article 31 du règlement intérieur telle que proposé par le CDS 93 ?

Choix	Voix	Pourcentage
ABSTENTION	11	14.29 %
NON	18	23.58 %
OUI	48	62.34 %

109 électeur(s)

77 exprimé(s)

La motion est approuvée.

- [Motion du CSR H](#)

### [Echanges sur la motion présentée](#)

Question : Approuvez-vous la motion ci-dessous ? La Fédération Française de Spéléologie (FFS) est engagée auprès d'organisations de tourisme, soit par participation financière, soit par support technique ou expertal.





Dans ce cadre, la FFS demandera à ces organismes que les fichiers électroniques de leurs clients soient utilisés afin de leur transmettre les coordonnées des clubs issus de leurs régions d'origine pour favoriser la pratique de la spéléologie par l'adhésion à un club fédéré ?

Choix	Voix	Pourcentage
ABSTENTION	13	16.67 %
NON	20	25.64 %
OUI	45	57.69 %

109 électeur(s)  
78 exprimé(s)

La motion est approuvée.

- [Question](#) du CSR Occitanie

Le CSR Occitanie demande que le budget prévisionnel soit voté par les grands électeurs au plus tard en janvier de l'année en cours.

La motion est arrivée à la Fédération le 27 mai et a été étudiée lors du conseil d'administration du 27 mai. Cette motion est arrivée tardivement (réception prévue à minima 3 semaines avant l'assemblée générale) et n'est donc pas recevable. En raison de l'intérêt de ce sujet, il a été proposé de le passer en question posée lors de l'assemblée générale, ce que permet l'article 20-1 du RI. Un consensus se dégage en faveur de cette proposition. Les échanges enrichiront la réflexion de la future équipe pour apporter une solution concrète à cette demande, notamment avec le budget prévisionnel des commissions.

[Echanges sur le sujet](#)

## 17 – Election des membres de droit au conseil d'administration

[Appel à candidature](#)

[Echanges sur l'élection des membres de droit](#)

Question : Acceptez-vous de présenter en représentants des présidents de régions au CA fédéral la liste ci-dessous ?

Liste proposée :

Titulaires : Yves BRAMOULLE, président-adjoint CSR Nouvelle Aquitaine – Claudine MASSON, présidente CSR Centre val de loire – Paul RABELLE, président CSR Normandie - Hervé TANTON, président CSR Provence Alpes Côte d'azur  
Suppléants : - Audrey JAY, président CSR Ile de la Réunion - Philippe JUBAULT, président-adjoint CSR Centre Val de Loire - Benjamin WEBER, président CSR Occitanie - (5 postes vacants).





Fédération Française  
de Spéléologie

Choix	Voix	Pourcentage
ABSTENTION	1	1.3 %
NON	4	5.19 %
OUI	72	93.51 %
109 électeur(s)		
77 exprimé(s)		

## 18 - Élection des membres du conseil d'administration

[Liste des candidats](#) au conseil d'administration fédéral :

BAUDY Clément	KANEKO Gaël
BIOT Vincent	LANKESTER Marie-Clélia
BLANC-VITRY Annick	LATAPIE Marc
CHIROL Bernard	LIMAGNE Grégoire
CONTET Yves	LOZA Nathalie
DESSON Hélène	MAISTRE Guilhem
DUBOIS Jean-Noël	THOMARÉ Jean-Louis
DURAND Robert	VIDAL Hélène
FROMENTIN Daniel	

Question : Vous devez cocher les cases des personnes que vous souhaitez élire.

Choix	Voix	Pourcentage
Baudy Clément	81	84.38 %
Blanc-Vitry Annick	83	86.46 %
Biot Vincent	81	84.38 %
Chirol Bernard	70	72,92 %
Contet Yves	77	80,21 %
Desson Hélène	75	78.12 %
Durand Robert	63	65,62 %
Fromentin Daniel	73	76,04 %
Kaneko Gaël	88	91.67 %
Lankester Marie-Clélia	91	94.79 %
Latapie Marc	67	69,79 %
Limagne Grégoire	90	93,75 %
Loza Nathalie	89	92.17
Maistre Guilhem	67	69,79 %
Thomaré Jean-Louis	86	89,58 %
Vidal Hélène	84	87,50 %

109 électeur(s)  
96 exprimé(s)





BAUDY Clément, BIOT Vincent, BLANC-VITRY Annick, CHIROL Bernard, CONTET Yves, DESSON Hélène, DUBOIS Jean-Noël, FROMENTIN Daniel, KANEKO Gaël, LANKESTER Marie-Clélia, LIMAGNE Grégoire, LOZA Nathalie, MAISTRE Guilhem, THOMARÉ Jean-Louis et VIDAL Hélène sont élus au conseil d'administration de la FFS.

#### [Rapport du vote membres du CA FFS](#)

### **19 - Election du (de la) Président (e)**

Après concertation avec les membres du nouveau conseil d'administration, Gaël KANEKO se représente comme président de la FFS. Il convient d'abord de faire valider la candidature par les grands électeurs, puis de procéder au vote.

La commission de surveillance des opérations électorales souhaite que l'intégralité du texte ci-après soit inscrit dans le procès-verbal fédéral, voir dernier alinéa de l'Art 20 des statuts de la FFS :

*Suite aux votes des représentants des structures déconcentrées (grands électeurs - voir Art. 8 des statuts FFS 1ère phrase du 4ème paragraphe), la commission de surveillance des opérations électorales valide l'élection du président de la FFS en la personne de Gaël KANEKO. Il a obtenu 84 voix pour, 3 voix contre et 7 voix d'abstention, soit un total de 94 voix exprimées sur 109 grands électeurs inscrits (voir rapport de vote, [ici](#)).*

*Cependant il apparait que sur les 5 grands électeurs nouveaux membres du conseil d'administration, certains auraient voté comme grand électeur.*

*Cette procédure n'est pas normale car si un grand électeur est élu au conseil d'administration de la FFS, il perd d'office son statut de grand électeur et il n'a plus le droit de vote.*

*Son premier acte comme membre élu au conseil d'administration lors d'une assemblée générale élective et de choisir et de voter pour faire une proposition à l'assemblée générale d'un président, ce qui de fait il accomplit un acte de membre de conseil d'administration et il n'est plus automatiquement grand électeur.*

*L'art. 22 du RI précise bien :*

*La fonction d'administrateur fédéral est incompatible avec le mandat de représentant à l'assemblée générale*

*Dans le cas présent, le vote ne risque pas de basculer avec ces voix et il n'y a pas lieu de l'invalidier.*

*Pour mémoire : Il faut se rappeler qu'en 2016, José PREVOT aurait pu être Président avec une voix de plus.*





Fédération Française  
de Spéléologie

- Approbation par les membres du conseil d'administration nouvellement élus de proposer Gaël KANEKO aux grands électeurs pour le poste de président de la FFS

Question : Approuvez-vous de proposer Gaël KANEKO aux grands électeurs pour le poste de président de la FFS ?

<b>Choix</b>	<b>Vo</b>	<b>Pourcentage</b>
ABSTENTION	1	5.26 %
OUI	18	92.41 %
19 électeur(s)		
19 exprimé(s)		

Approbation de la candidature de Gaël KANEKO.

- Election du président de la FFS par les grands électeurs

<b>Choix</b>	<b>Vo</b>	<b>Pourcentage</b>
ABSTENTION	7	7.45 %
NON	3	3.19 %
OUI	84	89.36 %
109 électeur(s)		
94 exprimé(s)		

Gaël KANEKO est élu président de la FFS.

Clôture de l'assemblée générale ordinaire

