



## RELEVÉ DE DÉCISIONS COMITÉ DIRECTEUR DU 07 AVRIL 2016

////////////////////////////////////

**Présents :** G.GARIOUD, L.VERRIEZ, P.ZILIANI, L.JUSSAN, E.ESPOSITO, L.ARGOUET, R.FRÈRE, A.GALBOIS, M.LANDRIEU, D.PLUMLEY

**Représentés :** L.OLLIVIER

**Absents :** P.MAZARD, T.PIRIOU

Décisions	Commentaires
<u>Décision 1</u>	Approbation du PV du 18.03.16 <i>Validé par le CD</i>
<u>Décision 2</u>	Approbation du relevé de décisions du CD du 18.03.16 <i>Validé par le CD</i>
<u>Décision 3</u>	Aucun règlement de créance – Radiations à valider (pour 2 membres) <i>Validées par le CD</i> COMMISSION ANIMATIONS ////////////////////////////////////
<u>Décision 4</u>	Séance d’information sur les termites (mardi 19 avril 2016) – Le responsable propose l’organisation d’une collation simple pour cet événement <i>Validée par le CD</i> COMMISSION PROMOTION & COMMUNICATION ////////////////////////////////////
<u>Décision 5</u>	Animation – Prendre de la publicité dans « SORTIR POCKET » <i>Validé par le CD</i> COMMISSION DE GESTION ////////////////////////////////////
<u>Décision 6</u>	Refus d’un employé d’exécuter un travail demandé faisant pourtant partie de sa fiche de poste. La commission de gestion propose de lui signifier par écrit la consigne ; puis s’il refuse ce travail, d’entamer une procédure de sanction <i>Cette proposition est validée par le CD</i>
<u>Décision 7</u>	La commission de gestion est favorable à la note de service rendant obligatoire une demande d’autorisation d’exécuter des heures supplémentaires, voire l’interdiction d’en faire, pour tout le personnel. <i>Le CD valide cette note de service ainsi que celles relatives à la notion de limites conventionnelles du contingent annuel.</i>
<u>Décision 8</u>	Demande du service restauration pour ouverture les jours fériés suivants : 5 mai, 24 septembre et 11 novembre. Refus d’ouverture <i>Validé par le CD</i>
<u>Décision 9</u>	Demande d’un employé de changement d’horaires (aménagement). <i>Validé par le CD</i>
<u>Décision 10</u>	Embauche en CDD pour 2 mois d’une remplaçante de la secrétaire comptable <i>Validé par le CD</i>
<u>Décision 11</u>	Devis pour inventaire avant changements aussières 4 pontons 246 750 F. <i>Validé par le CD</i>
<u>Décision 12</u>	Devis pour développement meilleure visibilité des logos partenaires sur site CNC :148 050 F – Validation commission communication <i>Validé par le CD</i>

Décisions	Commentaires
<u>Décision 13</u>	<p>Devis pour 10 voiles 10 spi symétriques 10 focs : 3 353 250 F nécessaires pour le Championnat du monde, budget Base Nautique avec une potentielle prise en charge d'une partie par le partenaire officiel de la base, GENERALI</p> <p><i>Validé par le CD</i></p>
<u>Décision 14</u>	<p>Plan média 2016 ; 1 253 220 F (1 900 000 l'année dernière)</p> <p><i>Validé par le CD</i></p> <p>COMMISSION DES WHARFS            //////////////////////////////////////</p>
<u>Décision 15</u>	<p>Demande de vie à bord pour 4 personnes pour une durée indéterminée</p> <p><i>Validée par le CD</i></p>
<u>Décision 16</u>	<p>FOULON Laurent, Maître de Port : courrier adressé au Président le 27 mars</p> <p><i>D. PLUMLEY sort de la commission des wharfs</i></p>
<u>Décision 17</u>	<p>SARL LITTORALYS mandatée par le Service du Développement Urbain de la Ville de Nouméa : envoi d'un questionnaire sur les caractéristiques techniques de gestion de la marina – réponse au questionnaire.</p> <p><i>Validé par le CD</i></p>
<u>Décision 18</u>	<p>Bateau d'un membre sorti de sa place de prêt suite à un défaut d'assurance persistant et à un manque de volonté de se conformer aux demandes du CNC.</p> <p><i>Procédure de radiation en cours.</i></p>
<u>Décision 19</u>	<p>Constatation d'une vente dissimulée d'un bateau au profit d'une personne non membre, depuis le 13 septembre 1994 – proposition de procédure de radiation.</p> <p><i>Le CD valide la mise en place de la procédure de radiation de ce membre ; un courrier d'injonction de sortie du bateau lui sera adressé au plus tôt, comme indiqué dans le règlement.</i></p>
<u>Décision 20</u>	<p>Evacuation d'urgence du bateau le 31 mars, suite à un manque d'entretien et de réactivité du propriétaire.</p> <p><i>Le CD valide la mise en place d'une procédure de sanction, souhaitant lui attribuer un blâme.</i></p>
<u>Décision 21</u>	<p>Présentation de devis contradictoires pour le travail préparatoire au changement des aussières P7, 24, 25, 26 impair et 8 impair – choix devis à valider en commission de gestion</p> <p><i>Le CD valide un devis</i></p> <p>COMMISSION TRAVAUX, HYGIENE &amp; SÉCURITÉ            //////////////////////////////////////</p>
<u>Décision 22</u>	<p>Devis pour l'entretien des SSI (Système de sécurité incendie), pour un montant annuel de 90 000 FCFP (2 visites par an), en remplacement du prestataire actuel qui effectuait une visite par an pour un montant de 36 000 FCFP - Avis favorable de la commission sur le devis (2 visites par an et représentant exclusif des marques posées au CNC).</p> <p><i>Le CD valide le devis</i></p> <p>QUESTIONS DIVERSES            //////////////////////////////////////</p>
<u>Décision 23</u>	<p>Adhésions - Démissions</p> <p><i>Validées par le CD</i></p>

Rédaction : David PLUMLEY – Responsable de la Commission Promotion & Communication.