

SPORSORA

Association régie par la loi du 1er Juillet 1901

Déclarée à la Préfecture de Police sous le n° 02/200144

(JO : 15 juin 1994)

Siège social : 6 Avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS

--o0o--

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 11 SEPTEMBRE 2013

Présents : Laurent Damiani (Président), Virgile Caillet, Raymond Bauriaud, Olivier Dulac, Thierry Huguenin, Jean-François Jeanne, Gilles Portelle, Yvon Breton, Florence Garbarski, Marie-Christine Lanne, Michael Tapiro

Observateurs : Frédéric Léonard (Censeur des comptes), Magali Tézenas du Montcel (Déléguée générale) et Donatien Viaud (Chef de projet)

Excusée : Nathalie Boy de la Tour

Sujet	Description
Administrateurs présents et excusés	Le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs. Ce nouveau CA a pour missions de donner une nouvelle impulsion à l'association et de faire aboutir les axes prioritaires présentés lors de l'Assemblée Générale de juin 2013. Il se réunira en moyenne tous les 2 mois. Les prochaines réunions sont le 27 novembre 2013 à 8h45 et le 5 février 2014 à 18h suivi d'un dîner.
Election du Bureau Exécutif	Le Président propose la création d'un 5^{ème} poste de vice-président et la suppression du poste de secrétaire générale adjoint. Ces modifications statutaires seront soumises au vote lors de la prochaine Assemblée Générale. Sur proposition du Président, le Bureau exécutif est validé à l'unanimité : • Président – Laurent Damiani • Secrétaire générale – Nathalie Boy de la Tour • Trésorier – Virgile Caillet • Vice-présidents – Olivier Dulac (stratégie internationale), Thierry Huguenin (collège annonceurs), Raymond Bauriaud (collège détenteurs de droits), Jean-François Jeanne (collège agences) et Gilles Portelle (collège médias et numérique)
Validation de la feuille de route	Le Président détaille la feuille de route pour la période 2013-2015. Chaque administrateur bénéficie ainsi d'un champ de compétence précis, charge à lui d'impliquer le plus grand nombre d'adhérents au sein des commissions et collèges. La feuille de route est approuvée avec quelques remarques : • Marie-Christine Lanne souhaite s'impliquer également sur la stratégie

	internationale aux côtés d'Olivier Dulac et sur la commission communication aux côtés de Florence Garbarski. • Sur le collège médias et numérique, Gilles Portelle souhaite ouvrir un débat sur la diffusion du sport à la télévision mais n'est pas favorable à une prise de position. Il sera difficile de trouver un modèle gagnant-gagnant entre les différents acteurs aux enjeux trop différents. Virgile Caillet préconise un état des lieux des diffusions du sport. • Jean-François Jeanne revient sur la note concernant la citation des marques dans les médias. Il faut profiter de l'inauguration de l'Allianz Riviera pour relancer les Echos et Le Figaro. Virgile Caillet propose de voir avec VINCI s'ils ont quelques chiffres pour illustrer la note. Magali Tézenas prendra rendez-vous individuellement avec chaque administrateur pour avancer sur la mise en œuvre du plan d'actions.
Point budgétaire	Le trésorier présente le budget 2013 (V2) qui se rapproche du budget réalisé. Il évoque le report des TSMS (100 K€) sur 2014 qui n'aura pas d'impact sur le résultat. Il mentionne plus précisément le paiement des cotisations à date (237 400 € réalisé sur un prévisionnel de 298 150 €). Les relances sont en cours.
TSMS	La 10^{ème} édition aura lieu le 20 janvier 2014 dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Un comité d'organisation piloté par Virgile Caillet est prévu le 18 septembre prochain. L'occasion de valider les catégories et l'acte de candidature afin de le diffuser au marché dès lundi 23 septembre. Le processus de sélection est le même que l'année dernière avec un changement sur le trophée SPORSORA de la décennie qui sera élu par le comité d'experts. Celui-ci sera présidé par Tony Estanguet. Marine Lallement assurera la coordination de ce comité.
Actions et événements à venir	Magali Tézenas rappelle le programme à venir : • 12/09 : Garden Party SPORSORA à Roland-Garros avec plus de 200 inscrits • 9/10 : Déjeuner Grand Témoin à L'Equipe avec Denis Masseglia • 10/10 : Rendez-vous débat Sport Santé au siège du journal Le Monde avec la présence de Valérie Fourneyron • Fin novembre, début décembre : Déjeuner Grand Témoin avec Richard Teyssier, PUMA SPORSORA est également partenaire de City Events et du Doha Goals Forum. Le nouveau site internet sera officialisé en octobre.

Prochain CA : vendredi 27 novembre de 8h45 à 10h30

Fait à Paris, le 19 septembre 2013

**Le Président,
M. Laurent Damiani**

**La Secrétaire générale,
Mme Nathalie Boy de la Tour**