

Ordre du jour / Agenda

Enregistrement des délégués des Fédérations Nationales

Enregistrement des délégués votants

1. Allocution du Président
2. Admissions, suspensions, exclusions éventuelles de Fédérations
3. Rapport du Comité Directeur sur la gestion de l'UCI en 2014
4. Comptes 2014
5. Rapport du commissaire aux comptes
6. Budget 2016
7. Nomination du commissaire aux comptes
8. Cotisations et classification des Fédérations Nationales
9. Election d'un membre du Comité Directeur
10. Commission d'Ethique
11. Comité de Rémunération (RemCo)
12. Attribution des Championnats du Monde (communication)
13. Présentation de ROCOG (Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Rio 2016)
14. Questions et propositions des Fédérations Nationales (discussions)
15. Remise de l'UCI Mérite
16. Divers

* * * * *

Registration of National Federations delegates

Registration of voting delegates

1. President's speech
2. Any admissions, suspensions, exclusions of Federations
3. Management Committee report on UCI activities in 2014
4. 2014 Accounts
5. Auditor's Report
6. 2016 Budget
7. Appointment of the auditor
8. National Federations' affiliation fees and classification
9. Election of a Management Committee member
10. Ethics Commission
11. Remuneration Committee (RemCo)
12. Awarding of World Championships (communication)
13. Presentation by ROCOG (Rio 2016 Organising Committee for the Olympic and Paralympic Games)
14. Questions and proposals from National Federations (discussion)
15. UCI Merit awards
16. Any other business

Point 1 – Allocution du Président / President's speech

M. Brian Cookson, Président de l'UCI, donnera son allocution habituelle en début de Congrès.

Mr. Brian Cookson, the UCI President, will give his speech at the beginning of Congress.

Point 2 – Admissions, suspensions, exclusions éventuelles de Fédérations Any admissions, suspensions, exclusions of Federations

Lors de sa réunion des 24 et 25 septembre 2014 à Ponferrada, en Espagne, le Comité Directeur de l'UCI a accordé une affiliation provisoire à la Fédération Nationale du Vanuatu afin que celle-ci puisse participer à des activités sportives.

Lors de sa réunion du 30 janvier 2015 à Tabor, en République tchèque, le Comité Directeur de l'UCI a accordé une affiliation provisoire à la Fédération Nationale du Kosovo.

Lors de sa réunion des 18 et 19 juin 2015 à Aigle, en Suisse, le Comité Directeur de l'UCI a accordé une affiliation provisoire aux Fédérations Nationales de Mauritanie et d'Islande.

Les affiliations définitives de la Vanuatu Amateur Cycling Association, la Kosovo Cycling Federation, la Fédération Mauritanienne de Cyclisme et la Hjólreiðasambands Íslands (Islande) vous seront soumises pour approbation lors du Congrès de l'UCI prévu le 25 septembre 2015.

During its meeting held on 24 and 25 September 2014 in Ponferrada, Spain, the UCI Management Committee granted a provisional membership to the National Federation of Vanuatu so that it can participate in sports activities.

During its meeting held on 30 January 2015 in Tabor, Czech Republic, the UCI Management Committee granted a provisional membership to the National Federation of Kosovo.

During its meeting held on 18 and 19 June 2015 in Lausanne, Switzerland, the UCI Management Committee granted provisional memberships to the National Federations of Iceland and Mauritania.

The official memberships of the Vanuatu Amateur Cycling Association, the Kosovo Cycling Federation, the Fédération Mauritanienne de Cyclisme and the Hjólreiðasambands Íslands (Icelandic Cycling Union) will be submitted to you for approval during the UCI Congress on 25 September 2015.

Point 3 – Rapport du Comité Directeur sur les activités de l’UCI en 2014
Management Committee report on UCI activities in 2014

Le rapport du Comité Directeur sur les activités de l’UCI en 2014 est présenté dans le document intitulé « Rapport annuel », figurant dans le dossier électronique disponible sur l’Extranet et qui vous a été envoyé par courrier fin juillet.

The Management Committee report on UCI activities in 2014 is presented in the “Annual Report” document, included in the electronic file available on the Extranet and which was sent to you via mail at the end of July.

Point 4 – Comptes 2014 / 2014 Accounts

Les comptes 2014 sont présents dans le document intitulé « Rapport financier » compris dans le « Rapport annuel », figurant dans le dossier électronique disponible sur l'Extranet et qui vous a été envoyé par courrier fin juillet.

The 2014 Accounts are presented in the “Financial Report” document within the “Annual report”, included in the electronic file available on the Extranet and which was sent to you via mail at the end of July.

Point 5 – Rapport du commissaire aux comptes / Auditor's Report

Le rapport du commissaire aux comptes est présenté dans la section intitulée « Rapport financier », compris dans le Rapport annuel à la page 76, figurant dans le dossier électronique disponible sur l'Extranet et qui vous a été envoyé par courrier fin juillet.

The Auditor's report is presented in the "Financial Report" within the Annual report on page 76, included in the electronic file available on the Extranet and which was sent to you via mail at the end of July.

Point 6 – Budget 2016 / 2016 Budget

REVENUS	CHF'000
Droits médias	6 684
Droits commerciaux	4 504
Frais d'affiliation & d'organisation	24 873
Revenus olympiques	13 793
Autres revenus	1 015
Total des revenus	50 868
COÛTS DIRECTS	
Organisation d'événement	(15 212)
Commissaires & officiels de course	(1 184)
Présidence, Congrès, Comité Directeur	(1 832)
Commissions	(1 866)
Formation & développement	(3 353)
Coûts anti-dopage	(1 830)
Autres coûts (dont Rio)	(3 150)
Total des coûts directs	(28 426)
MARGE BENEFICIAIRE	22 442
FRAIS D'EXPLOITATION	
Coûts de personnel	(9 475)
Frais professionnels	(680)
Marketing et communication	(535)
Coûts de construction	(997)
Dépenses administratives	(1 000)
Dépréciation	(400)
Autres frais d'exploitation nets	(150)
Total des frais d'exploitation	(13 237)
MARGE OPERATIONNELLE	9 205
RESULTATS FINANCIERS	
Revenus financiers	100
Résultats financiers nets	100
SURPLUS/DEFICIT AVANT AFFECTATION AUX RESERVES	9 305
Affectations aux/des réserves	(9 300)
SURPLUS/DEFICIT APRES AFFECTATIONS AUX RESERVES	5

Soumis à discussion lors de la réunion du Comité Directeur à Richmond

Point 6 – Budget 2016 / 2016 Budget

REVENUES	CHF'000
Media rights	6,684
Commercial rights	4,504
Affiliations & organiser fees	24,873
Olympic revenues	13,793
Other revenues	1,015
Total Revenues	50,868
DIRECT COSTS	
Event organisation	(15,212)
Commissaires & race officials	(1,184)
Presidency, Congress, Mgmt Cttee	(1,832)
Commissions	(1,866)
Training & development	(3,353)
Anti-doping costs	(1,830)
Other costs incl Rio	(3,150)
Total Direct Costs	(28,426)
GROSS MARGIN	22,442
OPERATING EXPENSES	
Cost of personnel	(9,475)
Professional fees	(680)
Marketing et communication	(535)
Building Costs	(997)
Administrative expenses	(1,000)
Depreciation	(400)
Other net operating expense	(150)
Total operating expenses	(13,237)
OPERATING PROFIT	9,205
FINANCIAL RESULT	
Financial revenues	100
Net financial result	100
SURPLUS/DEFICIT BEFORE ALLOCATIONS	9,305
Allocations (to)/from reserves	(9,300)
SURPLUS/DEFICIT AFTER ALLOCATIONS	5

Subject to further discussion by the Management Committee during its meeting in Richmond

Point 7 – Nomination du commissaire aux comptes / Appointment of the auditor

A la suite d'un processus d'appel d'offre en 2011, KPMG avait été choisi en tant que commissaire aux comptes de l'UCI pour un mandat de quatre ans. Ledit mandat arrivera à échéance avec l'audit des comptes pour l'année se terminant le 31 décembre 2015.

Il est recommandé que le mandat de KPMG, de Lausanne, soit renouvelé pour une durée supplémentaire de quatre ans aux mêmes conditions, sujet à tout changement de document dans ce cadre. Ledit mandat couvrirait l'audit des comptes pour les années 2016 à 2019 (jusqu'au 31 décembre).

Following a tender process in 2011, KPMG was chosen as UCI's auditors for a four year mandate, ending with the audit of the financial statements for the year ended 31 December 2015.

It is recommended to Congress that the mandate of KPMG, Lausanne is renewed for a further term of four years on similar conditions, subject to any material changes in scope. The renewed mandate would cover the audit of the financial statements for the years ended 31 December 2016 to 2019.

Point 8 – Cotisations et classification des Fédérations Nationales / National Federations' affiliation fees and classification

Un rappel du système de cotisations des Fédérations Nationales ainsi que de leur classification sera donné lors du Congrès.

A reminder regarding National Federations' affiliation fees as well as their classification will be presented during Congress.

Point 9 – Election d’un membre du Comité Directeur / Election of a Management Committee member

Suite au décès de M. Peder Pedersen en janvier 2015, un poste est devenu vacant au sein du Comité Directeur de l’UCI.

Conformément aux dispositions pertinentes des Statuts de l’UCI, les Confédérations Continentales ont été invitées à proposer un candidat pour ce poste à soumettre au Congrès UCI 2015.

Dans le délai imparti, l’Union Européenne de Cyclisme (UEC) est la seule Confédération Continentale à avoir proposé un candidat en la personne de M. Harald Tiedemann Hansen. M. Tiedemann Hansen est Président de la Norges Cycleforbund (Norvège), Vice-Président de l’UEC et Président du Comité d’Organisation des Championnats du Monde UCI 2017 à Bergen.

En conséquence et en application de l’article 52 alinéa 1 des Statuts de l’UCI, la candidature de M. Tiedemann Hansen sera présentée au prochain Congrès de l’UCI, à Richmond (USA), le 25 septembre 2015.

Since the passing away of Mr Peder Pedersen in January 2015, a position is vacant within the UCI Management Committee.

The Continental Confederations were thereupon informed that, in accordance with the relevant provisions of the UCI Constitution (cf. art. 47 par. 1 and art. 51 par. 1), all had the possibility to present a candidate for the nomination which would take place during the 2015 UCI Congress.

Within the deadline granted to put forward candidates, the Union Européenne de Cyclisme (UEC) is the only Continental Confederation to have put forward a candidate, namely that of Mr Harald Tiedemann Hansen. Mr Tiedemann Hansen is the President of the Norges Cykleforbund (Norway) as well as being UEC Vice President and President of the Organising Committee for the 2017 UCI World Championships in Bergen.

As a result of the process at hand and in accordance with art. 52 par. 1 of the UCI Constitution, the candidacy of Mr Tiedemann Hansen for the UCI Management Committee shall be presented to the UCI Congress in Richmond, on 25 September 2015.

Point 10 – Commission d’Ethique / Ethics Commission

Ethics

In accordance with the UCI Code of Ethics, this year’s Congress will have the task of appointing the members who will make up the Ethics Commission for the next four years.

As a reminder, the current members of the Ethics Commission as approved by the 2014 Congress in Ponferrada are Messrs Richard Leggat (President, NZL), Marcel Wintels (member, NED) and John Tolkamp (member, CAN). All three wish to continue their work with the Commission.

In the weeks following the 2014 Congress, Mrs Noemi Cantele (member, ITA) withdrew from the Commission because of her burdensome professional and personal obligations.

The Commission manifested its will to ultimately incorporate at least two members who are independent from the world of cycling. In this respect, a first member independent from the world of cycling, i.e. Mr Bernard Foucher (FRA), was provisionally appointed by the Management Committee at its meeting of June 2015. A former administrative tribunal judge, former advisor to the French Government and arbitrator at the Court of Arbitration for Sport, Mr Foucher has vast experience in the field of sport.

In the light of the above, the Management Committee proposes to the Congress to appoint the four following members:

- Mr Richard Leggat, President
- Mr John Tolkamp, member
- Mr Marcel Wintels, member
- Mr Bernard Foucher, member

Furthermore, the Ethics Commission is currently working on drafting a new Code of Ethics, more complete and consistent, which will enable it to function in a clear and effective manner. The Commission hopes to have this new Code of Ethics adopted by the Management Commission in early 2016.

Ethique

Conformément au Code éthique de l’UCI, le Congrès aura cette année pour mission de nommer les membres qui composeront la Commission d’éthique pour les quatre prochaines années.

A titre de rappel, les membres actuels de la Commission d’éthique tels qu’approuvés par le Congrès 2014 de Ponferrada sont Messieurs Richard Leggat (Président, NZL), Marcel Wintels (membre, NED) et John Tolkamp (membre, CAN). Tous trois souhaitent poursuivre leur travail au sein de la Commission.

Dans les semaines suivant le Congrès 2014, Madame Noemi Cantele (membre, ITA) s’est retirée de la Commission en raison de ses trop nombreuses obligations professionnelles et personnelles.

Point 10 – Commission d’Ethique / Ethics Commission

La Commission d’éthique a manifesté sa volonté d’intégrer à terme au moins deux membres indépendants de la famille du cyclisme. A cet égard, lors de sa séance de juin 2015, le Comité Directeur a nommé à titre provisoire un premier membre indépendant du monde du cyclisme en la personne de Monsieur Bernard Foucher (FRA). Notamment ancien juge administratif, ancien conseiller auprès du Gouvernement français et arbitre au Tribunal Arbitral du Sport, Monsieur Foucher est au bénéfice d’une solide expérience dans le domaine du sport.

Au vu de ce qui précède, le Comité Directeur propose au Congrès de nommer les quatre membres suivants :

- Monsieur Richard Leggat, Président
- Monsieur John Tolkamp, membre
- Monsieur Marcel Wintels, membre
- Monsieur Bernard Foucher, membre

Par ailleurs, la Commission d’éthique travaille actuellement à l’élaboration d’un nouveau Code d’éthique, plus complet et plus cohérent, lui permettant de fonctionner de manière claire et efficace. La Commission espère faire adopter ce nouveau Code d’éthique par le Comité Directeur en début d’année 2016.

Point 11 – Comité de Rémunération / Remuneration Committee

Le Président du Comité de Rémunération, Mike Plant, exposera le rapport annuel dudit Comité au Congrès.

The President of the Remuneration Committee, Mike Plant, will present the report of said Committee during Congress.

Point 12 - Attribution des Championnats du Monde (communication) / Awarding of World Championships (communication)

Depuis le dernier Congrès, le Comité Directeur a attribué les championnats du monde suivants:

- Championnats du Monde Paracyclisme Piste 2016 : Montichiari (Italie)
- Championnats du monde Paracyclisme Route 2017 : Pietermaritzburg (Afrique du Sud)
- Championnats du Monde Masters Piste 2017-2018 : Los Angeles (Etats-Unis)

Les championnats du monde attribués lors de la réunion du Comité Directeur de Richmond seront présentés sur place.

Since the last Congress, the Management Committee has awarded the following world championships:

- UCI Para-cycling Track World Championships 2016: Montichiari (Italy)
- UCI Para-cycling Road World Championships 2017: Pietermaritzburg (South Africa)
- UCI Masters Track World Championships 2017-2018: Los Angeles (Etats-Unis)

The world championships awarded at the Management Committee meeting in Richmond will be presented during Congress.

Point 13 – Présentation de ROCOG / Presentation by ROCOG

Le Directeur Exécutif du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Rio 2016, M. Agberto Guimarães, donnera des informations au Congrès concernant les préparations de son Comité Organisateur pour les Jeux.

The Executive Director of Rio 2016 Organising Committee for the Olympic and Paralympic Games, Mr. Agberto Guimarães, will update Congress on his Organising Committee's preparations for the Games.

**Point 14 – Questions et propositions des Fédérations Nationales (discussions) /
Questions and proposals from National Federations (discussion)**

Aucune Fédération Nationale n'a fait parvenir à l'UCI des propositions motivées ou des interpellations dans le délai de 60 jours avant le Congrès (article 31 des statuts).

Les Fédérations Nationales seront néanmoins libres de poser les questions qu'elles estiment nécessaires au Président de l'UCI et/ou au Comité Directeur de l'UCI.

None of the National Federations have submitted its draft proposals stating the reasons on which they are based or the text of its question within the 60-day deadline before Congress (article 31 of the Constitution).

The National Federations are free to ask questions they deem necessary to the President of the UCI and/or to the UCI Management Committee.

Point 15 – Remise du l’UCI Mérite / UCI Merit Awards

Sur décision du Comité Directeur de l’UCI, les personnes suivantes se verront décerner la distinction de l’UCI Mérite durant le Congrès :

M. Daniel Baal (FRA)	proposé par M. David Lappartient en sa qualité de Président de l’Union Européenne de Cyclisme
M. Boo Woong Choi (KOR)	proposé par M. Hee Wook Cho en sa qualité de Président de l’Asian Cycling Confederation
M. Pehr Gotthard Bernhard Hansen (RSA)	proposé par Dr. Wagih Azzam en sa qualité de Président de la Confédération Africaine de Cyclisme
Mr. Graham Sycamore (NZL)	proposé par Mme. Tracey Gaudry en sa qualité de Présidente de l’Oceania Cycling Confederation
M. Delmino Albano Magalhães Pereira (POR)	proposé par M. Artur Lopes en sa qualité de membre du Comité Directeur de l’UCI
M. Hernando Zuluaga Aristizabal (COL)	proposé par M. Jose Manuel Pelaez en sa qualité de Président de la Confederacion Panamericana de Ciclismo
M. Peder Pedersen (DEN)	à titre posthume et proposé par le Président de l’UCI et tous les membres du Comité Directeur
M. Mohammed Zegloul (MAR)	à titre posthume, proposé par Me Mohammed Ben El Mahi en sa qualité de membre du Comité Directeur de l’UCI

Upon decision of the UCI Management Committee, the following people will be awarded the UCI Merit distinction during Congress:

Mr Daniel Baal (FRA)	put forward by Mr. David Lappartient as President of the Union Européenne de Cyclisme
Mr Boo Woong Choi (KOR)	put forward by Mr. Hee Wook Cho as President of the Asian Cycling Confederation
Mr Pehr Gotthard Bernhard Hansen (RSA)	put forward by Dr. Wagih Azzam as President of the African Cycling Confederation
Mr Graham Sycamore (NZL)	put forward by Ms. Tracey Gaudry as President of the Oceania Cycling Confederation

Point 15 – Remise du l’UCI Mérite / UCI Merit Awards

Mr Delmino Albano Magalhães Pereira (POR)

put forward by Mr. Artur Lopes as member of the UCI Management Committee

M. Hernando Zuluaga Aristizabal (COL)

put forward by Mr. Jose Manuel Pelaez as President of the Confederacion Panamericana de Ciclismo

Mr Peder Pedersen (DEN)

awarded posthumously and put forward by the UCI President and all the members of the UCI Management Committee

M. Mohammed Zegloul (MAR)

awarded posthumously and put forward by Mr. Mohammed Ben El Mahi as member of the UCI Management Committee

Point 16 – Divers / Any other business
