Procès-verbal de la réunion n° 08 du Conseil d'Administration du 27 octobre 2016

Présents : Mmes I. Delrue, C. Dupuis, MM JP. Delchef (*Président)*, M. Collard *(Trésorier général)*, P. Flament , A. Geurten, J. Nivarlet, B. Scherpereel, JP. Vanhaelen, L. Lopez *(Secrétaire général).*

Excusés : C. Porphyre (maladie)

La réunion, qui se tient à Jambes, débute à 20h00

1. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour proposé est accepté par les membres du conseil d'administration.

2. Préparation de l'assemblée générale du 26/11/2016

2.1. Préparation du budget 2017

Le trésorier général explique les différents moyens de calculer le budget 2017. Tous les départements sont parcourus.

Les membres du conseil d'administration approuvent le budget 2017 présenté par le trésorier général.

2.2. Valorisation des compétitions régionales 2017-2018

Les membres du conseil d'administration ont continué leur réflexion et il est proposé de rencontrer les différents groupements des parlementaires pour les informer des propositions et de répondre à leurs questions. C.Dupuis et JP Van Haelen sont chargés de la mission.

3. Approbation du PV de la dernière réunion

Les membres du conseil d'administration approuvent le procès-verbal du CDA de la dernière réunion du 17/10/2016 tel que publié dans la newsletter 664 du 27 octobre 2016

4. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 17 octobre 2016

4.1. Notification des décisions de la dernière réunion

Au point 6.3 du PV DU 17/10, la présidente du département championnat informe le CDA que le membre Colignon a presté en division régionale. Le CDA confirme, par conséquent, la décision intervenue lors de la dernière réunion (refus de la demande d'évoluer en P2).

Le point 6.5 du dernier PV (Leona Ralet du BC Courcelles) est discuté au sein du CDA. La décision était de mettre le dossier en continuation. Après examen du dossier, le CDA décide de ne pas accéder à la demande.

4.2. Evocation dossier Mazy-Spy/ Olympic Mont-sur-Marchienne

Après de nombreuses discussions au cours desquelles il est confirmé que le timing de l'évocation n'a pas été des plus adéquats, que la position des arbitres, celle du département arbitrage doivent également être prises en considération, le CDA décide, à l'unanimité des membres présents, de maintenir la décision de score acquis suivant l'application du code de jeu.

5. Exercice des compétences administratives

5.1. Ratification de la cooptation des membres du CP BBW

Les membres du conseil d'administration enregistrent avec satisfaction la décision du CP de proposer la cooptation de deux membres. Ils ratifient les cooptations proposées par le CP BBW.

5.2. Assurance RC Administrateurs

Le secrétaire général explique l'idée de couverture globale d'une RC Administrateurs de clubs à des prix intéressants. Il demande un accord de principe pour pouvoir demander une offre à la compagnie. Le conseil d'administration marque son accord de principe pour demander une offre à la compagnie qui accepte de couvrir les clubs.

6. Exercice des compétences judiciaires

6.1. Nomination des membres ad hoc

Le conseil d'administration approuvent la désignation de membres ad hoc par le procureur régional pour la séance du Conseil d'appel du 24 octobre 2016

6.2. Problématique des joueurs suspendus pour non-paiementd'amende qui sont alignés.

Le président propose de publier deux nouveaux tableaux des membres suspendus, situation au 01/07/2016, à savoir :

- Le premier tableau comprendra les membres qui ont payé leur amende après le 1er juillet 2016 (tous les membres qui n'ont plus de raison d'être sur cette liste, ainsi que les membres qui auront payé leur amende avant le 01/07/2016 seront supprimés);
- Le second tableau (joueurs non en ordre) sera publié par ordre alphabétique et en indiquant le club d'affectation au 01/07/2016 pour faciliter la tâche des secrétaires des clubs et des comités provinciaux.

Par ailleurs, le président propose de ne pas sanctionner les clubs qui ont aligné des joueurs qui n'avaient pas payé leur amende pour autant qu'ils n'étaient pas dans le club actuel au moment des faits, et ce, jusqu'au 31 octobre 2016. La situation sera normalisée au 01/11/2016.

Les membres du CDA, à la majorité, marquent leur accord sur les 2 propositions.

7. Autres points abordés

7.1. B. Scherpereel : présente le projet de rgélement pour l'Award Secrétaire : le projet de réglement est approuvé
7.2. B. Scherpereel : demande le bilan financier de génération 2.0 : sera communiqué
7.3. M. Collard : Audit CFWB : Un texte de réponse du TG a été préparé pour l'AG
7.4. JP. Vanhaelen : Demande du club Libramont pour une formation des coachs, le cahier de charges sera envoyé.

7.5. JP. Vanhaelen : demande de remboursement sdes droits d'inscription pour un coach qui n'a pas suivi les cours coach réponse négative vu retard de la réclamation. L'intéressé sera accepté sans payer s'il s'inscrit de nouveau au cours

7.6. JP. Vanhaelen : Soutien aux équipes de D1 & TDW1- Le programme sera expédié.

7.7. P. Flament : Mise en place du nouveau site par Alley Oop – contact avec REAL- Test en cours

7.8. JP Delchef : Situation sponsoring basketball belge – dossier toujours en cours.

La réunion se termine à 23 heures 10.

La prochaine réunion aura lieu le mardi 8 novembre 2016, les documents des clubs sont reçus jusqu'au 4/11/2016

Pour le Conseil d'Administration,

*Jean-Pierre **DELCHEF***
Président

*Lucien **LOPEZ***
Secrétaire général

AWBB
Association Wallonie-Bruxelles de Basketball