

## Procès-verbal n° 02 de la réunion du Conseil d'Administration du 18 juin 2019

**Présents :** Mmes I. Delrue, M. Joliet, C. Porphyre MM. Collard (*trésorier général*), JP. Delchef (*président*), S.Faraone, P. Flament, A. Geurten, J. Nivarlet (*vice-président*), B. Scherpereel, L. Lopez (*secrétaire général*)

*La réunion, qui se tient à Jambes, débute à 18h00.*

Avant d'entamer les travaux, le président salue l'arrivée de madame Marèse Joliet et monsieur Salvatore Faraone, nouveaux membres du conseil d'administration, élus par l'assemblée générale du 15 juin 2019. Il les félicite pour avoir relevé ce nouveau défi et leur souhaite une fructueuse collaboration au sein du conseil d'administration.

Il tient à saluer le travail fourni par JP Vanhaelen pendant les 5 années de son mandat.

### **0. Approbation de l'ordre du jour**

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

### **1. Election des membres du bureau et répartition des départements**

#### **1.1. Préalables**

Le président propose que pour certaines fonctions, la nomination d'un adjoint soit envisagée afin de :

- assurer le transfert de connaissances,
- garantir la gestion des départements en toute circonstance,
- préparer l'avenir.

Le conseil d'administration adhère à la proposition.

#### **1.2. Nomination du secrétaire-général**

Mr L. Lopez présente sa candidature pour un nouveau mandat. Après vote secret, Mr L. Lopez ne recueille pas la majorité requise.

Mr B. Scherpereel présente sa candidature à la fonction de secrétaire -général, Après vote secret, Mr. B. Scherpereel est nommé secrétaire -général à l'unanimité.

#### **1.3. Nomination d'un secrétaire-général adjoint**

Mr P. Flament présente sa candidature à la fonction de secrétaire-général adjoint, Après vote secret, P. Flament est nommé secrétaire-général adjoint à la majorité.

#### **1.4. Nomination du trésorier-général**

Mr M. Collard présente sa candidature à la fonction de trésorier-général, Après vote secret, M. Collard est nommé trésorier-général à l'unanimité.

### **1.5. Nomination du trésorier-général adjoint**

Mme I. Delrue présente sa candidature à la fonction de trésorier-général adjoint, Après vote secret, I. Delrue est nommé trésorier-général adjoint à l'unanimité.

### **1.6. Nomination du vice-président**

Mr J. Nivarlet présente sa candidature à la fonction de vice-président, Après vote secret, J. Nivarlet est nommé vice-président à l'unanimité.

### **1.7. Composition du bureau**

Le bureau du conseil d'administration est composé du président, du vice-président, du secrétaire-général et du trésorier-général.

### **1.8. Répartition des départements et des commissions**

Département Championnat : M. Joliet et S. Faraone

Département Coupes AWBB : B. Scherpereel, adjoint S. Faraone

Département Arbitrage AWBB : A. Geurten

Département Détection & Formation : J. Nivarlet

Département Relations CP : I. Delrue

Département Handi-Corpos : à déterminer

Département promotion & évènements : C. Porphyre

Département éthique & égalité des chances : M. Joliet

Département Mini-basket : I. Delrue

Département 3 X 3 : J. Nivarlet

Commission informatique : P. Flament

Commission Marketing : C. Porphyre

Commission Entraîneurs : J. Nivarlet

Département communication & médias : JP Delchef

Département juridique : JP Delchef

Il appartient aux présidents de département de composer dans les meilleurs délais, leur approbation étant programmée pour la prochaine réunion.

Au terme de l'examen de ce point, Mr L. Lopez annonce qu'il enverra sa lettre de démission en qualité de membre du CdA dans les prochains jours.

## **2. Dates des Assemblées générales pour la saison 2019 -2020**

Le conseil d'administration fixe les assemblées générales aux dates suivantes :

- Le 23 novembre 2019
- Le 28 mars 2020
- Le 20 juin 2020

## **3. Dates des réunions du CDA pour la saison 2019 -2020**

Le conseil d'administration fixe la prochaine réunion aux 23 et 24 août 2019 au cours de laquelle les dates de prochaines réunions seront décidées.

## **4. Bilan de l'AG du 15 juin 2019**

### **4.1. Tour de table**

D'une manière générale, les membres du conseil d'administration se satisfont de la manière dont l'assemblée générale du 15 juin s'est déroulée. Ils ont pris acte de certaines remarques portant sur la rédaction des rapports, sur les souhaits formulés par les groupements parlementaires et sur les modalités d'une nouvelle approche du fonctionnement des assemblées générales.

Le fait d'avoir travaillé en 2 temps, à savoir une partie de l'assemblée générale à huis-clos et l'autre en séance plénière a permis d'aborder certains dossiers délicats en toute transparence, d'informer les membres effectifs sur l'état d'avancement de certains dossiers et de répondre aux questions légitimes posées par les représentants des clubs.

D'une manière générale, la proposition de faire présenter les rapports des départements par leurs présidents, avec un support pédagogique, a été favorablement accueillie.

### **4.2. Modalités d'approbation du PV de l'assemblée générale**

Vu les délais, le projet de procès-verbal fera l'objet d'une consultation électronique.

### **4.3. Réflexion sur le fonctionnement des futures assemblées générales.**

A la lumière des assemblées générales de la saison 2018-2019, le conseil d'administration envisage l'adaptation de différentes modalités telles :

- La révision des délais de publication de l'ordre du jour ;
- La recommandation aux parlementaires d'envoyer leurs questions avant l'assemblée générale afin de pouvoir y répondre en connaissance de cause ;
- Les modalités de publication du procès-verbal ;

## **5. Suivi des décisions de l'assemblée générale**

### **5.1. Modifications statutaires**

Le président prendra langue avec la commission législative pour envisager la publication des modifications statutaires approuvées par les différentes assemblées générales de la saison.

### **5.2. Application de l'article PF18**

Suite au vote de l'assemblée générale, les modalités d'application de l'article PF 18 sont confirmées pour la saison 2019-2020.

### **5.3. Modification des règlements de Play-off**

Les textes des règlements de play-off seront publiés sur le site pour le 30 juin 2019.

## **6. Gestion de Basketball Belgium**

### **6.1. Désignation d'un nouvel administrateur au CdA**

Suite à la non-réélection de JP Vanhaelen, il revient au CDA de désigner un nouveau représentant au sein du conseil d'administration de Basketball Belgium.

### **6.2. Membre AWBB au département compétition**

Les 2 responsables du département championnat se concerteront pour désigner la personne de contact AWBB pour le département compétition.

## **7. Approbation du PV de la réunion du CDA du 28 mai 2019**

Les membres du conseil d'administration approuvent le PV1 du 28/05/2019 paru dans la newsletter 801 du 14/06/2019

## **8. Suivi des décisions de la réunion du CDA du 28 mai 2019**

### **8.1. Courrier du secrétaire général**

Les membres du CdA ont pris connaissance du courrier envoyé par le secrétaire général.

#### **8.2.10.2. Réaction du club d'Hotton**

Le club de Hotton a réagi suite à la décision du CdA d'autoriser que les équipes de jeunes du club puissent évoluer dans les championnats namurois. Il souhaitait, en fait, une mutation temporaire au sens de l'article PA85. Compte tenu de ce qui précède, le CdA décide de revoir le dossier sans toutefois modifier les effets sportifs de sa décision précédente.

## **9. Rapport du trésorier général**

### **9.1. Situation financière au 31 mai 2019**

Les membres du CdA ont pris connaissance de la situation financière arrêtée au 31 mai 2019.

#### **9.2.11.2. Demande de Liège Panthers**

Comme la saison dernière, le club de Liège Panthers sollicite que l'AWBB avance la caution imposée par la FIBA pour participer à l'Eurocup moyennant conclusion d'une convention.

Le CdA décide d'examiner la demande à la fin du mois de juin.

Le trésorier général est chargé de la gestion de la demande.

## **10. Exercice des compétences administratives du CDA**

### **10.1. Demande de dérogation Emma Larsimont (28-05-2018)**

Le CdA est saisi d'une demande du club de BCE Enghien d'autoriser une joueuse U12 d'évoluer en U16. Le CdA décide de ne pas accéder à la demande et recommande que le club trouve une solution dans un autre club voisin.

### **10.2. PA75 quater Alliance Arlon – Neufchateau**

Il s'agit d'une convention qui est parvenue au secrétariat général hors délais. Le conseil d'administration marque son accord pour prendre le dossier en considération et approuve ladite convention dans l'intérêt du jeune joueur concerné et compte tenu que l'équipe U18 G de Neufchâteau est déjà inscrite en championnat. Il recommande toutefois de revoir la forme de la convention.

### **10.3.** Demande club RBC Waterloo (matricule 970)

Il s'agit de la demande du club de pouvoir récupérer le matricule historique (0089) du premier club de la commune qui a disparu après fusion.

Avant de se prononcer le CdA décide de solliciter un complément d'informations.

### **10.4.** Remerciements du BC Wanze

Le club prend acte des remerciements du club apporté dans le cadre de la 20<sup>ième</sup> édition du tournoi international organisé lors du week-end de l'Ascension.

## **11. Exercice des compétences judiciaires du CDA**

### **11.1.** Démission Jean-Claude Vandeput

Le CdA enregistre avec regret la démission de Jean-Claude Vandeput, procureur régional d'AWBB depuis sa création. Il le remercie vivement pour tous les services rendus à la cause du basket tant au niveau francophone, qu'au niveau national dans le cadre de ses fonctions judiciaires.

Son professionnalisme, sa disponibilité et la rigueur dans sa gestion des dossiers juridiques auront permis aux différentes fédérations de pouvoir compter sur un collaborateur incomparable.

### **11.2.** Réclamation Morlanwez

Le CdA a reçu un courrier de l'avocat du club qui l'interroge sur les modalités de montée et descente au terme de la saison 2018-2019.

Le président est chargé d'y répondre.

### **11.3.** Demande du délégué aux droits de l'Enfant

Le CdA a reçu un courrier du délégué aux droits de l'Enfant suite à la décision de ne plus reprendre un jeune joueur la saison prochaine.

Le président est chargé d'y répondre.

## **12. Personnel**

### **12.1.** Modalités de remplacement de Gauthier Nicaise.

Après examen du dossier, le CdA décide de postposer l'engagement d'un remplaçant au 1<sup>er</sup> janvier 2020. Dans l'intervalle, il sera fait appel à un vacataire.

## **13. Départements**

### **13.1.** Département championnat

#### **13.1.1.** réunion calendrier du 29 juin 2019

le CdA prend acte du report de la réunion calendrier au 29 juin 2019

#### **13.1.2.** prolongation du délai pour apporter des modifications au calendrier

Vu les retards importants rencontrés dans la confection du calendrier, le CdA décide de prolonger le délai pour apporter des modifications au calendrier sans frais au 15 août 2019.

### **13.2.** Département Coupes

Le CdA prend acte des résultats du tirage au sort des Coupes AWBB 2019-2020 qui ont été publiés sur le site.

### **13.3.** Bilan des finales croisées du 19 mai 2019

Cette année, c'est au Pôle Ballons avec la collaboration de la Ville de Liège et du club ABC Waremme que se sont déroulées les finales entre les meilleures équipes Jeunes de l'AWBB et celles de Basketball Vlanderen.

Le bilan sportif est positif. Toutes nos félicitations vont aux U21 d'Andenne Basket ainsi qu'aux U14F et U19F de Liège Panthers qui sont champions et championnes de Belgique. Remerciements à la Ville de Liège et au club ABC Waremme pour leur aide à la réalisation de cet événement.

## **14. Divers**

B. Scherpereel propose que l'on investigue sur les possibilités de faire de la publicité sur le site de l'AWBB.

*La réunion se termine à 22h15*

*la prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le vendredi 23 août 2019. Les demandes des clubs ou des organes fédéraux sont attendus jusqu'au 15 août 2019*

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHF**  
Président