

## Procès-verbal n° 22 de la réunion du Conseil d'Administration du 22 avril 2020

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

**Excusés** : Mr A. Geurten (raisons familiales)

*La réunion se tient par téléconférence et débute à 17h30.*

### 1. Rapport de l'assemblée générale du 21 avril 2020.

Mme C. Porphyre, MM M. Collard, JP. Delchef, S. Faraone et Scherpereel ont représenté le conseil d'administration à l'assemblée générale du 21 avril 2020.

Ils font rapport des travaux au terme desquels

- la proposition de l'article PM 12 pour la saison 2020-2021 a été approuvée sans l'amendement déposé par le groupement des parlementaires de Liège
- la proposition de l'article PF 10 a été approuvée sans l'amendement déposé par le groupement des parlementaires de Liège
- la période mutation a été confirmée.
- Le renouvellement de la proposition du conseil d'administration de neutraliser la licence collective n'a pas été approuvée.
- L'essentiel des modifications de propositions statutaires déposés a été approuvé
- Les règlements des coupes AWBB ont été approuvés
- Habilitation a été donnée au conseil d'administration de pouvoir prendre des mesures de simplification administrative jusqu'au 30 juin 2020

### 2. Assemblée générale du 28 avril 2020

#### 2.1. Problématique statutaire

Compte tenu du fait que les statuts ne prévoient que la formule de championnat doit être soumise au vote de l'assemblée générale, il appartiendra au conseil d'administration de prendre ses responsabilités à l'initiative du département championnat

## 2.2. Réforme de la compétition R1 hommes

Les co-présidents du département championnat présentent le premier rapport de leur réflexion. Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du projet alternatif présenté conjointement par les groupements des parlementaires de Liège et de Bruxelles Brabant wallon.

## 2.3. Avant-projet Séries 2020-2021

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du projet de séries présenté par les co-présidents du département championnat.

### 3. Organisation des assemblées provinciales

Le président et le secrétaire-général font rapport de la réunion qu'ils ont eue avec les présidents des comités provinciaux afin d'appréhender les modalités de gestion des assemblées provinciales.

Il convient de retenir les éléments suivants :

- Toutes les assemblées auront lieu par vidéoconférence
- Souhait de les organiser pour le 30 juin au plus tard
- Le délai de convocation sera ramené à 14 jours (modification statutaire)

### 4. Enquête sur la gouvernance des fédérations

Le président transmet un questionnaire sur la gouvernance des fédérations. Après examen individuel, le questionnaire sera rempli en ligne lors d'une prochaine réunion.

*La prochaine réunion aura lieu le 28 avril 2020*

Bernard Scherpereel

Secrétaire-général

Delchef Jean-Pierre

Président