



Procès-verbal n° 1 de la réunion du Conseil d'administration du 31 mai 2022

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

La réunion a lieu en présentiel dans les locaux de l'ADEPS.

0. Approbation de l'ordre du jour

Les membres du conseil d'administration approuvent l'ordre du jour.

1. Confirmation de la consultation écrite du 27 mai 2022

Les membres du conseil d'administration confirment les termes de la décision prise par consultation écrite, vu l'urgence, portant sur l'approbation de la convention PA 75 quater conclue entre les clubs de Excelsior de Bruxelles (0959) et RPC Anderlecht (1795) en vue de composer une équipe U21 garçons régionaux.

Bien qu'hors délai, les membres du conseil d'administration approuvent la convention dans l'intérêt des joueurs concernés.

2. Fin de saison 2021-2022

2.1. Palmarès de la saison 2021-2022

M. Joliet, présidente du département championnat, présente le palmarès de la saison 21-22. Les membres du conseil d'administration tiennent vivement à féliciter les équipes ayant remporté un titre de champion régional.

2.2. Résultats des final 4 et final 8

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance des derniers résultats des final 4 et final 8 organisés en vue de l'octroi d'un titre de champion national en jeunes à savoir :

- les titres de champions de Belgique de Liège Panthers en U14 et U19 filles, le titre de RSW Liège basket en U14 garçons ;
- le titre de vice-champion de Belgique de RSW Liège Basket en U21 garçons ;
- la qualification pour les ½ finales de Basket Namur Capitale en U16 filles, de East Belgium BDA , United Woluwe, RSW Liège Basket en U14 garçons, Uccle Europe en U16 garçons, du Spirou Charleroi, du Centre de formation et de Belleflamme en U18 garçons

- les belles prestations en ¼ de finales, Alsavin Belgrade en U14 garçons, Spirou Charleroi, LAA Jupille, Collège Saint-Louis en U16 garçons, RSW Liège Basket en 18 garçons.

Le conseil d'administration tient, une nouvelle fois, à remercier et féliciter toutes les équipes qui ont défendu avec brio les couleurs du Basket francophone que ce soit à Leuze ou à Malines.

3. Assemblée générale du 18 juin 2022

3.1. Projet d'ordre du jour

Les membres du conseil d'administration approuvent la dernière version de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 18 juin 2022.

3.2. Examen des rapports d'activités

Les membres du conseil d'administration parcourent et apportent quelques adaptations de forme. Ils approuvent le rapport d'activités des départements du conseil d'administration.

3.3. Examen des autres points

Les membres du conseil d'administration apportent la touche finale aux autres documents de l'ordre du jour à savoir :

- Les propositions de modifications de statuts de l'ASBL ;
- Les propositions des modifications des dispositions du ROI en urgence ;
- Les propositions de modification du TTA ;
- La proposition de répartition du fonds des jeunes ;
- La proposition de non indexation des licences collectives ;
- La répartition des parlementaires pour la saison 2022-2023.

4. Approbation des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration

4.1. Procès-verbal de la réunion du 17 mai 2022

Les membres du conseil d'administration approuvent le procès-verbal de la réunion du 17 mai 2022 tel qu'il a été publié dans la newsletter n° 956 du 27 mai 2022.

5. Suivi des décisions prises lors des dernières réunions

5.1. Courrier du secrétaire-général

Les membres du CdA approuvent les termes des courriers envoyés par le secrétaire-général portant sur :

- La demande d'un complément d'information pour la création du club Asteras
- La demande d'un complément d'information pour la création du club Ramilies Basket Club
- la demande d'un complément d'information pour la création du club Tournai Wapiti Basket
- Le refus de la dérogation sollicitée par le BC Hannut
- Le refus de la dérogation sollicitée par le BC Sprimont
- L'entérinement de la fusion BC Carnières- DPK Essor - RBC Morlanwez
- L'entérinement de la fusion R. Siprou Pont de Loup- BC PDL - Renouveau Pont de Loup

5.2. Dossier à charge d'un arbitre géré par un procureur régional

Le président fait part des résultats de l'entretien qu'il a eu avec le procureur régional visant à préciser la base de son intervention dans le dossier à savoir les dispositions du titre III des normes de sanctions point 1 : actes envers officiels.

6. Compétences administratives

6.1. Admission du RBC Mettet

Les membres du CdA procèdent à l'examen des documents présentés par les dirigeants du futur club. Ils tiennent à les féliciter pour leur enthousiasme et leur investissement

Le dossier étant complet, ils marquent leur accord sur la demande d'affiliation du RBC Mettet en leur recommandant toutefois de vérifier la concordance de leurs statuts avec les dispositions du Code des Sociétés et associations.

6.2. Application de l'article PA 74 bis

6.2.1. Assemblée provinciale du Hainaut du 21 mai 2022

I. Delrue, présidente du département relations CP-CDA, présente les résultats des élections au comité provincial du Hainaut. Les membres du CdA confirment la nomination de

- Madame Loiseau Florence
- Mr Leroy Frédéric
- Mr Mosciatti Renzo
- Mr Vankeersbulck Samuel

pour un mandat de 5 ans.

6.2.2. Assemblée provinciale de Bruxelles Brabant Wallon

I. Delrue, présidente du département relations CP-CDA, présente les résultats des élections au comité provincial de Bruxelles Brabant Wallon. Les membres du CdA confirment la nomination de Mr Nicolas Delepine pour un mandat de 5 ans.

Ils confirment l'autorisation donnée au comité provincial de Bruxelles Brabant Wallon de permettre au champion de P3 dames d'accéder à la P1 dames, faute de candidats de P2.

6.3. Approbation des play-off de la province du Hainaut

Les membres du CdA approuvent la version 2022-2023 des play-off de la province du Hainaut.

7. Fonctionnement de l'AWBB

7.1. PV de la dernière réunion des parlementaires namurois

Les membres du CDA prennent connaissance de la réaction du vice-président suite à la publication du procès-verbal de la dernière réunion des parlementaires namurois et sa demande de rectification dudit procès-verbal.

8. Départements

8.1. Commission informatique

8.1.1 Estimation de la refonte PM12

P. Thomas, président de la commission informatique, présente le résultat des négociations avec notre partenaire informatique qui doivent encore toutefois être formalisées.

8.2. Département championnat

8.2.1. Inventaire des équipes de jeunes régionaux 2022-2023

M. Joliet, présidente du département championnat, présente l'inventaire des équipes de jeunes régionaux qui disputeront les championnats 22-23.

8.3. Département Coupes

8.3.1 Inventaire des inscriptions en coupe 5X5 seniors et jeunes

S. Faraone, président du département championnat, présente l'inventaire des équipes inscrites en coupes 22-23.

8.4. Département 3X3

8.4.1 Procès-verbal de la réunion du département du 19 mai 2022

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du procès-verbal de la réunion du département du 19 mai 2022.

9. Basketball Belgium

9.1. Situation des dossiers licences

Le président présente l'état d'avancement des procédures inhérentes aux derniers dossiers licences.

9.2. Inscription des U17 filles au championnat du monde à Debrecen

Le président commente les circonstances qui ont conduit Basketball Belgium à accepter la proposition de la FIBA de remplacer la Serbie au championnat du monde U17.

9.3. Augmentation du budget des BNT jeunes

Compte tenu du point précédent, des nouvelles exigences de la FIBA en matière d'encadrement médical et de composition des staffs des équipes féminines et de l'augmentation des déplacements, Basketball Belgium a accepté la présentation d'un déficit du budget des BNT jeunes qui sera, dans un premier absorbé par les économies réalisées dans le budget des autres équipes nationales.

Jean-Pierre Delchef

Président

Bernard Scherpereel

Secrétaire-général