



## Procès-verbal n° 2 de la réunion du Conseil d'administration du 14 juin 2022

**Présents :** Mmes I. Delrue, 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.

**Excusée :** Mme M. Joliet (*raisons familiales*)

La réunion a lieu en distanciel

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

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

### 1. Assemblée générale du 18 juin 2022

#### 1.1. Examen de l'ordre du jour

Les membres du conseil d'administration parcourent l'ordre du jour et les documents tels qu'ils ont été publiés dans la newsletter et envoyés aux membres des groupements des parlementaires le 3 juin 2022.

#### 1.2. Addendum du 10 juin 2022

Ils prennent connaissance de l'addendum à l'ordre du jour qui a été envoyé le 10 juin 2022 et qui contient :

- quelques adaptations aux propositions de modifications de statuts de l'ASBL initiées par les travaux de la réunion de la commission législative du 9 juin 2022 ;
- une autre présentation des modifications aux dispositions du ROI ;
- un ajout au nombre des clubs présentés à l'admission en qualité de membres effectifs ;
- un nouveau document présentant la proposition de nomination d'un nouveau membre aux CJP Hainaut sur la base de la commission Pj4 qui s'est réunie le 9 juin 2022.

#### 1.3. Echos de la réunion de la commission législative du 9 juin 2022

Le président fait part des travaux de la réunion de la commission législative du 09 juin 2022 au cours de laquelle, l'ordre du jour de l'assemblée générale a été parcouru, commenté et a fait l'objet de quelques précisions.

#### 1.4. Organisation pratique

Les modalités pratiques de l'organisation de l'assemblée générale sont précisées.

## **2. Approbation des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration**

Les membres du conseil d'administration approuvent le procès-verbal de la réunion du 31 mai 2022 tel qu'il a été publié dans la newsletter n° 958 du 10 juin 2022.

## **3. Suivi des décisions prises lors des dernières réunions**

### 3.1. Courrier du secrétaire-général

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

- L'approbation de la convention PA75 quater conclue par Excelsior Bruxelles (0959) et le RPC Schaerbeek (1795)
- L'approbation de la convention PA75 quater conclue par Canter Schaerbeek (1336) et le UJK Koekelberg (0857)

## **4. Compétences administratives**

### 4.1. Application de l'article PA 74 bis

#### 4.1.1. Assemblée provinciale du Luxembourg

I. Delrue, présidente du département relations CP-CDA, présente les résultats des élections au comité provincial du Luxembourg

Les membres du CdA confirment la nomination de

- Mme ALBERT Marie - Hélène
- Mr RAUSCH Bernard

pour un mandat de 5 ans.

#### 4.1.2. Assemblée provinciale de Namur

I. Delrue, présidente du département relations CP-CDA, présente les résultats des élections au comité provincial de Namur

Les membres du CdA confirment la nomination de

- Mme NICOLAS Catherine
- Mr HASTIR Michel
- Mr HECQ Jérôme
- Mr LAUWERYS José
- Mr PIERRE Olivier

pour un mandat de 5 ans.

#### 4.1.3. Assemblée provinciale de Liège

I. Delrue, présidente du département relations CP-CDA, présente les résultats des élections au comité provincial de Liège.

Les membres du CdA confirment la nomination de

- Mr FRAITURE Christian
- Mr VINCI Gregorio
- Mr WARENGHIEN Fabrice

pour un mandat de 5 ans.

#### 4.1.4. Nomination du secrétaire du Comité provincial de Namur

Sur proposition du Comité provincial de Namur, le CdA nomme Mr. PIERRE Olivier en qualité de secrétaire du CP Namur pour la durée de son mandat à savoir jusqu'à l'assemblée provinciale de 2027.

#### 4.1.5. Nomination du secrétaire du Comité provincial du Hainaut

Sur proposition du Comité provincial du Hainaut, le CdA nomme Mr. BOLSENS Philippe en qualité de secrétaire du CP Hainaut pour la durée de son mandat à savoir jusqu'à l'assemblée provinciale de 2026.

#### 4.1.6. Fin de la mission de P. Thomas au Comité Provincial du Hainaut

P. Thomas informe les membres du CdA que sa mission au comité provincial du Hainaut, telle qu'elle avait été définie, lors de la réunion du 29 juin 2021 est terminée.

### 4.2. Bilan des assemblées provinciales

#### 4.2.1. Bilan

Les membres du CdA, présents aux différentes assemblées provinciales, commentent la gestion et le déroulement de celles-ci. D'une manière générale, ces réunions rassemblant les représentants des clubs se sont bien déroulées. Ils évoquent les points suivants :

- L'opportunité de l'organisation d'une assemblée provinciale en vidéoconférence hors période Covid
- La date de la tenue des assemblées provinciales au regard des dispositions statutaires
- Les modalités de vote des différents rapports et les modalités d'intervention des membres de l'assemblée
- Les modalités de publication des règlements approuvés et/ou amendés.
- L'organisation des séances d'information sur la réforme du PM12.

En ce qui concerne le dernier point, les questions d'ordre général posées seront reprises dans la foire aux questions (FAQ).

#### 4.2.2. Organisation d'une réunion du département relations CP-CDA

Le CdA charge I. Delrue, présidente du département d'organiser une dernière réunion afin d'appréhender le bilan des assemblées provinciales et de préparer la prochaine saison.

### 4.3. Accord CP Namur - CP Hainaut compétition U21 provinciaux

Le comité provincial du Hainaut a accepté la demande du comité provincial de Namur d'intégrer les équipes U21 des clubs de Namur dans sa compétition.

Les membres du CdA applaudissent l'initiative et approuvent la demande. Ils souhaitent toutefois que les points suivants soient précisés à savoir :

- La compétence du CJP Hainaut en matière disciplinaire
- Le maintien de ces équipes dans le décompte des équipes des clubs de la province de Namur (PA 32)
- La compensation des frais d'arbitrage par série.
- Les modalités de calcul des frais de déplacement des arbitres

#### 4.4. Calendrier des événements de la saison 2022-2023

Le président présente l'initiative du département communication relative à la gestion des activités Basket au niveau international, national, régional et provincial sur la page d'accueil du site.

#### 4.5. Rapport de l'entretien avec la BVL du 26 mai 2022

Le président fait rapport de l'entretien qu'il a eu avec le président et le secrétaire-général au cours duquel différents projets ont été évoqués et/ou qui seront mis à l'ordre du jour de la prochaine saison tels :

- L'augmentation du budget des équipes nationales de jeunes
- Les réflexions sur l'indemnité kilométrique
- L'option de doter l'instructeur FIBA de nouvelles missions au bénéfice de tous les arbitres du pays
- Les derniers dossiers de licence
- Le règlement de licences
- La rédaction du livre de compétition
- La révision de la convention AWBB -BVL
- La gestion du basket en chaise
- La création d'une TDW2

Ces points seront pris en considération par les différentes instances de l'AWBB dans les prochains mois.

### 5. Compétences judiciaires

#### 5.1. Demande du procureur régional portant sur la constitution d'une commission d'enquête

Suite à la réception d'un dossier disciplinaire et à l'examen préliminaire du dossier par le procureur régional, les membres du CdA décident d'approuver sa demande constitution d'une commission chargée d'instruire le dossier au vu des faits reprochés.

Ils chargent P. Thomas de présider ladite commission d'enquête, les autres membres seront désignés après l'assemblée générale du 18 juin 2022.

### 6. Rapport du trésorier général

#### 6.1. Situation financière au 31 mai 2022

Les membres du CdA prennent connaissance de la situation financière de l'AWBB arrêtée au 31 mai 2022.

#### 6.2. Etat des lieux des clubs en retard de paiement

P. Thomas présente l'inventaire des clubs en retard de paiement et les modalités des plans d'apurement qui ont été conclus.

#### 6.3. Etat des lieux des stagiaires du CRF en retard de paiement

P. Thomas présente l'état des lieux. Un dernier rappel sera envoyé aux parents avant l'application de l'article PJ 65bis.

#### 6.4. Etat des lieux du remboursement des cautions FIBA

P. Thomas présente l'état d'avancement des dossiers et des modalités de gestion des futures demandes.

## **7. Affaires du personnel**

### **7.1. Propositions de la direction technique**

Afin de répondre aux demandes de l'ADEPS dans différents projets, tels que l'hybridation ou la détection des hauts potentiels, de respecter les échéances concertées et de renforcer l'effectif de la direction technique, R. Obsomer, directeur technique, sollicite l'engagement de 2 collaborateurs.

A l'appui de sa demande, il souligne l'obtention de subsides supplémentaires accordés sur la base de la réalisation de certains projets (détection 2021) ou sur l'approbation de nouveaux dossiers (hybridation 2022).

Compte tenu de la marge budgétaire ainsi constituée, les membres du CdA marquent leur accord sur l'engagement de 2 collaborateurs pour une durée déterminée soit du 1<sup>er</sup> septembre 2022 au 31 août 2023.

Le profil de fonction sera présenté lors de la prochaine réunion.

### **7.2. Déménagement de la direction technique**

Suite à une réorganisation des services de l'ADEPS, la direction technique va déménager dans le bâtiment principal.

Une convention sera conclue pour l'utilisation de la salle de réunion et la mise à disposition du mobilier non utilisé.

## **8. Départements**

### **8.1. Département Coupes**

#### **8.2.1 Résultats du tirage des coupes seniors**

S. Faraone, président du département, présente les résultats du tirage au sort qui a été diffusé sur Facebook le samedi 11 juin 2022

### **8.2. Département Promotion Evénements**

#### **8.2.1. Convention transporteur**

Les membres du CdA prennent connaissance de la demande de reconduction de la convention liant l'AWBB à son transporteur actuel.

Madame C. Porphyre sort de séance

Au terme de l'examen de la demande, les membres décident de surseoir la décision dans l'attente d'un complément d'informations sur les modalités de la convention actuelle et sur les résultats d'une étude du marché.

Madame C. Porphyre entre en séance

### **8.3. Département arbitrage**

#### **8.3.1. Arbitres promus**

- A. Geurten, président du département arbitrage, présente les arbitres proposés pour une promotion au niveau supérieur :

### Montent de R1 en nationale

1	Alderson	Eliott	Liège
2	Antoine	Alexandre	Hainaut
3	Crevits	Louis	Namur
4	Hoffer	Eric	Luxembourg
5	Lopez Bravo	Francisco	Brabant

### Montent de R2 en R1

1	Burette	Michaël	Liège
2	Cawez	Arnaud	Liège
3	Claren	Raphael	Luxembourg
4	Lardinois	Julien	Hainaut
5	Poddighe	Alexis	Liège
6	Uludag	Dilan	Brabant

Les membres du conseil d'administration approuvent les propositions du département, félicitent les arbitres promus et leur souhaitent une belle poursuite de leur carrière.

## 9. Basketball Belgium

### 9.1. Situation des dossiers licences

Le président fait part de l'état d'avancement de dossiers derniers licences qui sont pendants soit devant la commission des licences soit devant la CBAS.

### 9.2. Engagement de J. Jacobs en qualité de coordinateur de l'arbitrage belge

Le président fait part des discussions qui sont en cours. Un profil de fonctions a été demandé au département arbitrage pour les activités AWBB.

### 9.3. Conseil d'administration du 15 juin 2022.

Le président présente l'ordre du jour de la réunion du 15 juin 2022.

## 10. Calendrier

### 10.1. Présence des membres du CdA aux différents événements

Le président rappelle l'importance d'une présence AWBB aux différents événements :

- Coupe du Monde 3X3 à Anvers du 21 au 26 juin 2022 à Anvers
- Belgian Lions le 25 juin 2022 à Ostende
- Belgian Lions le 30 juin 2022 à Mons

Le programme de l'été 2022 sera abordé lors de la prochaine réunion.

## 11. Divers

- P. Thomas propose de se pencher sur la procédure d'homologation des terrains. Le président répond qu'il y a un projet dans les cartons visant différents modes d'homologation qui tient compte du niveau de compétition des clubs concernés et des modalités en cas d'accession au niveau supérieur.

En ce qui concerne le contrôle des licences pour les équipes de mini basket, il précise que, compte tenu de la non-impression des licences papier, la présentation des licences sur support numérique sera autorisée. Des instructions seront publiées à l'attention des clubs.

- M. Collard fait part d'une demande d'un club portant sur une amende imposée par le Comité provincial de Liège pour un forfait lié à l'absence de joueurs pour défaut de Covid Safe ticket. Le CdA décide de prendre contact avec le CP Liège.
- JP. Vanhaelen : attire l'attention sur la charge de travail portant sur le contrôle des certificats médicaux par le secrétariat-général. Il est confirmé que le processus informatique sera opérationnel au 1<sup>er</sup> juillet 2022 et que les modalités de gestion de la nouvelle procédure pourront faire l'objet d'un engagement, limité dans le temps, d'un étudiant.
- B. Scherpereel fait part de la demande du club 4A Aywaille sur la possibilité d'évoluer sur un terrain non conforme lors des compétitions provinciales de U14. Un complément d'information sera demandé au Comité provincial de Liège avant la prise de décision.

Jean-Pierre Delchef

Président

Bernard Scherpereel

Secrétaire-général