

 **LUNDI 13 OCTOBRE 2025 à 20h00** **VISIO CONFÉRENCE**

Présents : Claude Germy (LGE), Paul Groos (LUX), Jean-Marc Tagliafero (HAI), Gérard Trausch (NAM) et Yves Van Wallendael (BBW) - Membre.s invité.s : Jean-Pierre Delchef (CDA)

La séance se tient sous la présidence de Claude Germy. Les membres présents débattent des points suivants :

- Approbation du PV de la réunion du 28/08/2025 - approuvé
- Mise au point sur notre méthodologie de travail (points à discuter et planification calendrier)
La CL s'accorde pour se réunir le second lundi de chaque mois, sauf urgence due à l'actualité ou disponibilité des membres.
- Éventuelle mise à jour des statuts et ROI et approbation TTA, par urgence (AG novembre, le 22/11)
 - PA 22 - Ordre du jour : remplacer les rapports d'activités de chaque département par un rapport global
 - PA 26 - Décisions - Quorum : travail avec procuration au CDA
 - PA 106 bis - Situation particulière : La CL marque son accord sur cette proposition estimant qu'il s'agit d'un simple toilettage qui vise à supprimer le point par une virgule
Il convient donc de lire : “ ... ou délégué), plainte sera ...”
 - PC 42 Ter - Participation aux rencontres : concordance avec les dispositions du PC 89 (urgence nécessaire !!!)
 - PF 18 - Le fonds des jeunes : Maintien du principe d'affectation éventuelle du solde du fond des jeunes pour financer la labellisation des clubs ! (urgence nécessaire)
- Proposition(s) de mise à jour des statuts de l'ASBL, du ROI et TTA (AG mars, le 21/03)
 - LGE - Cohérence PC 16.1.2.3 - certificat médical : proposition sera transmise pour le 01/11 avec les autres propositions, la motivation étant de clarifier la procédure en cas d'absence d'introduction via la procédure informatique. Avis sera demandé au DG
- HAI - Présidence du groupe : s'accorder sur le principe d'une rotation pour l'animation des réunions par saison.
- LUX - Transfert après mise à jour des ROI et statuts de l'ASBL : La CL ayant souhaité pouvoir faire relecture des textes avant publication définitive, JP Delchef remontera ce souhait au CDA pour les prochaines échéances
- CDA - Cumul de fonctions :
 - Parlementaire et membre d'un organe judiciaire : P. Groos répond que le secrétaire du groupe Parlux étant visé par ce point, reste un membre sans droit de vote et de représentation et que sa fonction est purement administrative pour le bien du groupe luxembourgeois.
 - Membre d'un organe judiciaire et arbitre (réf. PJ 3) P. Groos apporte une précision sur ce point.
La personne visée a suivi le cours E-learning à son initiative personnelle et sa présence à la session pratique n'est qu'une collaboration pour les jeunes arbitres quant à sa compétence en matière judiciaire.

DIVERS / AGENDA

- Date line pour dépôt des textes (ROI), transmis au plus tard le 1er novembre sur le drive de la CL.
- Prochaine réunion, sauf motivation due à l'actualité, le mardi 11 novembre 2025 à 10h00 (en video conférence)

Réunion clôturée à 21h20

Claude Germy (président) / Paul Groos (secrétaire)