

## Procès-verbal de la réunion n° 02 du Conseil d'Administration du 22 juin 2017

**Présents :** Mmes I. Delrue, C. Dupuis, C. Porphyre, MM JP. Delchef (*Président*), M. Collard (*Trésorier général*), P. Flament, A. Geurten, J. Nivarlet (*vice-président*), B. Scherpereel, L. Lopez (*Secrétaire général*).

**Excusés :** JP Vanhaelen (*mission fédérale*)

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

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

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

### **1. Bilan de l'AG du 10 juin 2017**

- **Tour de table**

Le conseil d'administration se réjouit de la bonne tenue de l'assemblée générale et félicite les membres réélus.

Logistique impeccable ! – Merci à Isabelle pour l'organisation

- **Approbation du PV de l'assemblée générale**

Les membres du conseil d'administration approuvent à l'unanimité le PV de l'assemblée générale moyennant un ajout dans la liste des présences.

Les remarques éventuelles formulées dans les délais statutaires seront intégrées dans le corps du texte avec une note en bas de page.

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

- **Modifications statutaires**

Le conseil d'administration présentera les textes de l'article 75ter à la commission législative de septembre 2017.

- **Application de l'article PF18**

Le trésorier général communique que le solde sera payé avant le 30 juin 2017

- **Modification des règlements Playoffs régionaux**

Suite à une intervention de Namur, une dernière modification est à apporter et sera reprise sur le site et dans une prochaine newsletter en même temps que les calendriers régionaux.

- **Réactivation des travaux relatifs à la réforme de la compétition régionale jeunes**

La responsable établira un planning des réunions afin d'aboutir à une proposition pour l'assemblée générale de novembre 2017.

### **3. Départements pour la saison 2017-2018**

La proposition de répartition des départements est approuvée par le conseil d'administration :

- **Répartition des départements**

**Vice-président** : José NIVARLET

**Secrétaire général** : Lucien LOPEZ

**Trésorier général** : Michel COLLARD

**Département Championnat AWBB** : Carine DUPUIS

**Département Coupes AWBB** : Bernard SCHERPEREEL

**Département Arbitrage AWBB** : Alain GEURTEN

**Département Détection & Sélection** : José NIVARLET

**Département Relations CP** : Isabelle DELRUE

**Département Handi-Corpos** : Lucien LOPEZ

**Département sport haut niveau** : José NIVARLET

**Département promotion & évènements** : Claire PORPHYRE

**Département éthique & égalité des chances** : Isabelle DELRUE

**Département Minibasket** : Isabelle DELRUE

**Département 3 X 3** : Jean-Pierre VANHAELEN

**Département communication & medias** : Jean-Pierre DELCHEF

**Département juridique** : Jean-Pierre DELCHEF

**Département compétition Prombas** : Jean-Pierre VANHAELEN

**Département arbitrage NDR** : Patrick FLAMENT

**Relations avec le Luxembourg** : Michel COLLARD

Commission informatique : Patrick FLAMENT

Commission Marketing : Claire PORPHYRE

Commission Entraîneurs : Jean-Pierre VANHAELEN

- **Composition des départements**

Les membres du CDA sont priés de rentrer leur liste des membres des départements au secrétaire général pour le 30 juin 2017.

#### **4. Constitution du bureau**

Le président, le vice-président, le secrétaire général et le trésorier général constituent le bureau du CDA pour la saison 2017-2018.

#### **5. Dates des assemblées générales pour la saison 2017-2018**

Les dates fixées sont les suivantes :

- 25 novembre 2017
- 24 mars 2018
- 16 juin 2018

#### **6. Dates des réunions du CDA pour la saison 2017-2018**

Les dates fixées sont les suivantes :

- 18 & 19 août 2017
- 11 septembre 2017
- 9 octobre 2017
- 23 octobre 2017
- 7 novembre 2017
- 11 décembre 2017

#### **7. Gestion de la fondation Prombas**

- **Désignation des administrateurs au conseil d'administration**

Les personnes suivantes sont confirmées dans leurs fonctions de membres du conseil d'administration de Prombas : Jean-Pierre DELCHEF, Patrick FLAMENT et Lucien LOPEZ.

- **Membres AWBB au NDR**

La candidature de Patrick FLAMENT est acceptée par les membres du conseil d'administration. La désignation des 2 autres personnes sera communiquée prochainement.

- **Membres AWBB au département compétition**

La candidature de Jean-Pierre VANHAELEN est acceptée par les membres du conseil d'administration.

#### **8. Approbation du PV de la réunion du CDA du 29 mai 2017 (**

Les membres du CDA, à l'unanimité, approuvent le procès-verbal de la réunion du CDA du 29/05/2017.

#### **9. Suivi des décisions de la réunion du CDA du 29 mai 2017**

Le secrétaire-général vérifiera si le suivi des décisions du CdA a été exécuté.

## 10. Dossier BMC

- **Désignation d'un avocat pour la défense des droit de l'AWBB**

Le conseil d'administration a pris contact avec Maître Jean-Pol LACOMBLE qui a accepté la mission.

- **Situation de la question**

Le président explique aux membres du conseil d'administration la situation actuelle dans le dossier.

- **Réunion d'information du 24 juin 2017**

Le président informe de la tenue d'une réunion d'information à l'attention des anciens administrateurs de la FRBB et de l'AWBB.

## 11. Centre de formation régional

Le vice-président explique les rapports reçus du responsable éducateur et de l'éducatrice présente au sujet d'un stagiaire qui n'a pas respecté les règles élémentaires de bonne conduite.

Les membres du conseil d'administration décident d'exclure le stagiaire du centre de formation. Pour non-respect de la charte signée en début de saison.

## 12. Exercice des compétences administratives du CDA

- **Plan basket 2016**

Le président prendra contact avec le cabinet pour envisager la clôture du plan –basket 2016 compte tenu de la crise politique actuelle.

- **Référent Panathlon**

Le Panathlon souhaite un référent "fair-play" qui servira d'intermédiaire. La présidente du département "Egalité des chances" est chargée de représenter l'AWBB auprès du Panathlon.

- **Règlement Playoffs Hainaut (**

Les membres du conseil d'administration ont reçu le règlement playoffs émanant du comité provincial du Hainaut. Ils acceptent le document tel que présenté.

- **Réactivation du 0148**

Les membres du conseil d'administration ont pris note de la réactivation du club 0148 qui s'appellera désormais "56ers".

- **US Lambusart – article 75 ter – demande de dérogation**

Les membres du conseil d'administration sont saisis d'une demande du club qui souhaite faire appel à l'article PA75 ter pour absorber l'équipe sénior du club BC Charleroi qui est démissionnaire.

Les membres du conseil d'administration, à l'unanimité, décident de refuser la demande étant donné que le club cédant est démissionnaire.

- **PA 75 quater – Libramont/Neufchâteau**

Les membres du CDA ont reçu une demande des 2 clubs qui ont établi une convention de patrimoine pour la joueuse Louise Lempereur. La convention prévoit que la joueuse prestera en U16 régionale avec l'équipe de Libramont et en séniors avec le club de Neufchâteau.

Les membres du conseil d'administration, à l'unanimité, décident d'accepter la requête des 2 clubs sous réserve d'une vérification concernant la date de réception du dossier.

- **PA 75 quater – Rochefort/Hotton**

Les membres du CDA ont reçu une demande des 2 clubs qui ont établi une convention de patrimoine pour plusieurs joueuses pour permettre la création d'un "pool" U16 filles régionales. La convention prévoit également les endroits où les entraînements et matchs seront disputés, ainsi que les responsabilités de chaque club.

Les membres du conseil d'administration décident d'accepter la requête des 2 clubs.

- **Demande de dérogation Oupeve – Cathel STRYKERS**

Les membres du conseil d'administration sont saisis d'une demande du club qui souhaite que la joueuse, qui est U14 puisse continuer en U12. Le club ne possède pas d'équipe U14 et la joueuse devrait jouer en U16.

Les membres du conseil d'administration décident de demander un complément d'information. Le dossier est donc en continuation.

- **Demande de dérogation JS Peruwelz – Dariana STOWBUR**

Les membres du conseil d'administration sont saisis d'une demande du club qui souhaite que la joueuse, qui est U14 puisse prêter en équipe garçons U14.

Les membres du CDA décident de mettre le dossier en continuation.

- **Demande de dérogation Avenir Jupille**

Les membres du conseil d'administration sont saisis d'une demande du club qui souhaite que 2 ou 3 joueuses, qui sont U12 puissent rester en équipe garçons U10.

Les membres du CDA décident de refuser la demande et proposent au club de faire monter l'équipe U10 en U12.

- **Demande de dérogation BGC Celles – Quentin PICART**

Les membres du conseil d'administration sont saisis d'une demande du club qui souhaite que le joueur, qui sera U18 puisse rester en équipe garçons U16. A l'appui de la demande, le club fournit un certificat médical qui mentionne en fin de texte la possibilité que ce joueur puisse prêter dans un niveau plus élevé.

Par conséquent, les membres du CDA décident de refuser la requête.

- **Demande de dérogation Montegnée – Julien Gillet**

Les membres du conseil d'administration sont saisis d'une demande du club qui souhaite que le joueur, qui sera U18 puisse rester en équipe garçons U16.

Les membres du CDA décident de mettre le dossier en continuation et demandent à la famille de fournir des documents officiels permettant de justifier la requête.



- **Demande de dérogation Stavelot – Léo Schyns**

Les membres du conseil d'administration sont saisis d'une demande du club qui souhaite que le joueur, qui sera U12 puisse rester en équipe garçons U10.

Les membres du CDA décident de refuser la demande et recommande au club de faire monter l'équipe en U12.

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

- **Démission de Christine Fourmeaux**

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance d'un courrier de démission de Christine Fourmeaux du conseil d'appel.

Le conseil d'administration tient à la remercier vivement pour son implication dans le travail exécuté et lui souhaite une bonne continuation.

- **Membres Ad Hoc**

Suite à la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent à l'unanimité les désignations de Monsieur Thierry LEPAIN (CJ BBW) membre Ad Hoc afin de siéger au CJ Liège lors des séances des 15.06.17 et 22.06.17.

### **14. Départements**

- **Département championnat**

#### **14..1. Championnat 2017-2018 – problème de calendrier Prombas**

La responsable du département rapporte qu'il est très difficile d'élaborer un calendrier final suite aux modifications des calendriers Prombas qui n'a pas transmis les informations vers l'AWBB. Elle explique qu'elle fera le maximum pour aider les clubs.

- **Département arbitrage**

#### **14..1. Réunion annuelle des arbitres**

La date prévue serait fixée le 02/09/2017 suite à la réunion des arbitres Prombas du 26/8/2017

#### **14..2. Nouvelles règles et application**

Aucun document officiel ne nous est encore parvenu de la FIBA, il devrait arriver au SG dans les prochaines semaines. – en continuation

#### **14..3. Réponse du département arbitrage au rapport Geller**

Le dossier est en continuation.

### **15. Calendrier des vacances des membres du CDA**

- **Calendrier des vacances des membres du CDA**

Le secrétaire général sera absent du 26/6 au 2/7 et du 25/7 au 29/7.

Il est demandé aux autres membres du CDA de préciser les dates de leurs vacances.

- **Déplacements des membres aux CE jeunes et CE seniors**

- I. Delrue, le président et le secrétaire général se rendront à Brno (République tchèque) pour assister au championnat d'Europe de l'équipe "Wheelchair Belgium" du 25/7 au 29/7 ;

## 16. **Divers**

- C. Dupuis : Quid inscriptions en coupe de Belgique Dames ? – L'AWBB prendra les inscriptions et les transmettra au département compétition Prombas.
- J. Nivarlet : Rappel journée du CRF du 23 juin 2017
- M. Collard : Modalités de facturation FRBB vers AWBB et récup VBL. Le président fait part du fait qu'une réunion avec les liquidateurs de la FRBB est prévue prochainement.

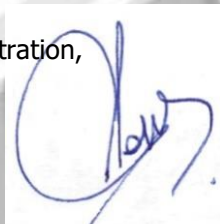
*La réunion se termine à 21 heures 00.*

*La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le 19 août 2017. Les documents des clubs sont attendus jusqu'au 14 août 2017.*

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHEF**  
Président



Lucien **LOPEZ**  
Secrétaire général