

Procès-verbal de la réunion n° 11 du Conseil d'Administration du 5 mars 2018

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

Excusée : C. Porphyre (mission), B. Scherpereel (mission)

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. Présentation des propositions d'amélioration du site AWBB

Notre partenaire, ALLEY OOP, propose des adaptations à apporter à notre site AWBB. Leur représentant explique aux membres du CDA l'évolution à apporter au site, notamment en ce qui concerne :

- La création d'une base de données centrale pour toute l'AWBB ;
- Les disponibilités et désignations d'arbitres ;
- La gestion des compétitions ;
- La présentation d'un nouveau produit pour les fédérations sportives
- Le développement de My AWBB ;
- Le lancement Boutique AWBB ;
-

Les membres du CDA décident de poursuivre l'examen des propositions lors de la prochaine réunion d'avril 2018 sur la base d'un planning et d'une offre plus concrète.

2. Dossier BMC

2.1. Volet Juridique

2.1.1. Signature le 28 février de la convention clôturant le dossier

La convention ratifiant un accord global et clôturant le dossier a été signé le 28/02/2018. Toutes les procédures judiciaires sont donc stoppées.

2.1.2. Rappel du devoir de réserve des membres du conseil d'administration

Le président évoque le contenu des accords et rappelle les clauses confidentielles qui lient les parties.

2.2. Volet Financier

2.2.1. Modalités du règlement financier

Le président évoque les modalités du règlement financier

3. New FRBB

3.1. Groupes de travail

Cinq groupes de travail ont été constitués de la manière suivante :

- Commission Statuts
- Commission Compétition nationale
- Commission BNT – équipes nationales
- Commission Convention avec Pro basketball league
- Commission Marketing-Communication

Des calendriers des réunions de ces diverses commissions ont été établis

3.1.1. Commission compétition

3.1.1.1. Une réunion a eu lieu le 20/02/2018 et un premier projet a été présenté qui fait l'objet d'une réflexion au sein du conseil d'administration.

3.1.1.2. Réunions avec les clubs de TDW1, TDM1 & TDM2.

Un des représentant de l'AWBB dans le groupe de travail explique le projet qui a été présenté à la suite de ces réunions.

Dans ce projet, de nombreux points sont présentés, et, notamment, l'option de scinder les clubs qui accepteront une licence pour évoluer en « nationale » et les autres clubs qui rejoindront la « régionale » pour la saison 2019-2020.

Les membres du Conseil d'administration décident d'attendre la proposition du groupe de travail compétition afin de prendre une décision.

3.1.2. Commission Statuts

3.1.2.1. La commission s'est réunie à 2 reprises, les 23 février et 1^{er} mars.

3.1.2.2. La rédaction des nouveaux statuts est en cours de finalisation.

4. Réforme de la compétition régionale

4.1. Rapport de la réunion du 21 février 2018

La présidente du département championnat donne des explications sur les adaptations apportées au projet par rapport à la réunion précédente.

Elle présente la dernière version des documents qui est approuvée par le conseil d'administration et qui sera soumise à l'assemblée générale du 24 mars 2018.

5. Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 février 2018

Les membres du conseil d'administration approuvent à l'unanimité le procès-verbal n° 10 de la réunion du conseil d'administration du 23/01/2018 publié dans la newsletter 734 du 23/02/2018.

6. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 12 février 2018

6.1. Courrier du secrétaire général

Les membres du CDA prennent connaissance du courrier expédié par le secrétaire général.

6.2. Affiliation I. Fostiez

Le dossier était en continuation. Il s'agit d'une membre non joueuse, qui a officié comme déléguée mais qui possède 3 affiliations différentes.

Le conseil d'administration décide

- *de ne pas prononcer le forfait au club BC Ecole européenne, sa dernière ré-affiliation ayant été effectuée de bonne foi ;*
- *de considérer son affiliation à United Basket Woluwe comme la seule valable.*

Par ailleurs, il suggère au club Ecole européenne, d'effectuer une désaffiliation administrative (PM9.6.) afin de permettre à madame Fostiez d'officier valablement.

6.2. Demande d'avis du CP Luxembourg sur le championnat provincial

Le conseil d'administration confirme, en résumé, que s'il n'y a pas de playoffs, il n'y a pas de montants, et, s'il n'y a pas de montant en régionale, il y a quand même 2 descendants. S'il y a un descendant de régionale, il y aura 3 descendants.

6.3. Modalités de remise en cas d'intempéries

Le texte publié sur le site a été amendé en fonction des remarques émises lors de la dernière réunion. Les remarques reçues sont favorables à cette manière de faire. Il sera également utile de communiquer les avis à la presse.

7. Préparation de l'assemblée générale du 24 mars 2018

7.1. Ordre du jour

Les membres du CDA ont pris connaissance du projet d'ordre du jour et le complètent sur la base des dernières informations.

7.2. Examen du bilan

Le trésorier général présente un projet de bilan 2017 qui est proposé à la lecture. Les membres du conseil d'administration approuvent le projet de bilan 2017 sous réserve de la finalisation des décomptes des équipes nationales, jeunes, dames et messieurs.

7.3. Affectation du résultat

Sur proposition du Trésorier général, le conseil d'administration décide l'affectation du résultat du bilan 2017 au compte « 14 Résultat reporté ». la proposition sera soumise à ratification de l'assemblée générale.

7.4. Prélèvements des fonds affectés.

Sur proposition du Trésorier général, le conseil d'administration décide l'affectation € du compte « 132 Fonds affectés » au compte « 791000 Prélèvements sur fonds affectés », la proposition sera soumise à ratification de l'assemblée générale.

7.5. Examen des propositions de modifications statutaires

Les propositions de modifications du ROI ont été examinées par les membres du CDA. Il leur est loisible de formuler des remarques

7.6. Toilettage des statuts

Une demande de toilettage des statuts sera demandée lors de l'assemblée générale.

8. Compétences administratives du conseil d'administration

8.1. Situation au CP Liège et à la CFA

Compte tenu de l'intention de la CFA de ne pas désigner des arbitres liégeois pour les JRJ et suite à l'audition de certaines informations, le président prendra contact avec la présidente du CP pour appréhender la question.

9. Compétences judiciaires du conseil d'administration

9.1. Dossier Cédric Vandersmissen

A la suite d'un courrier reçu du conseil judiciaire régional et après examen du dossier, le conseil d'administration, à l'unanimité, décide de proposer à l'assemblée générale la radiation du membre Cédric VANDERSMISSEN (14/01/1980-id 1149276) affilié à RBC Marcinelle.

9.2. Nomination membre ad hoc au CPJ Liège

Suite à la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent à l'unanimité la désignation de Monsieur Thierry LEPAIN (CJ BBW) membre Ad Hoc afin de siéger au CJ de Liège lors de la séance du 22/02/2018.

9.3. Nomination membre ad hoc au CPJ Hainaut

Suite à la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent à l'unanimité la désignation de Monsieur André SIRJACQ (CJR) membre Ad Hoc afin de siéger au CJ du Hainaut lors de la séance du 27/02/2018.

10. Trésorerie générale

10.1. Situation financière au 28 février 2018

Le CdA prend connaissance du tableau transmis et expliqué en détails par le trésorier général.

11. Dossiers administratifs

11.1. Formulaire pour l'octroi de subside forfaitaire 2018

La demande de subsides forfaitaires doit être rentrée à la Communauté française pour le 31 mars 2018. Le conseil d'administration donne mandat au président et secrétaire-général de traiter le dossier.

11.2. Affiliation électronique

Un membre signale avoir constaté qu'à la BVI, l'encodage des affiliations s'effectue au moyen d'un lecteur de carte d'identité. Un complément d'information sera demandé.

11.3. Dossier récusation arbitre régional MG

Le président s'est entretenu avec le convocateur et le problème est résolu.

12. Départements

12.1. Département coupes

12.1.1. Finales des 9, 10 et 11 mars 2018

L'organisation des finales se poursuit dans les meilleures conditions.

12.2. Département Championnat

12.2.1. Calendrier 2018-2019

Les membres du CDA ont pris connaissance du projet de calendrier qui sera discuté le 6 mars 2018 avec les responsables de BVL.

13. Nouvelles de Prombas

13.1. Dossier Namur Capitale

Le Président explique la décision de la Cour belge d'arbitrage du Sport dans le cadre de l'affiliation de la joueuse étrangère.

14. Calendrier des activités des prochaines semaines

9, 10 & 11 mars : Finales des coupes AWBB à Spa

11 mars 2018 : Finale de la Coupe de Belgique

12 mars 2018 : assemblée générale de la CIDD et de l' AISF

17 & 18 mars : 1/2 finales et finale de la coupe de Belgique Dames à Vilvoorde

24 mars : assemblée générale de l'AWBB à Saint-Vaast

31 mars : Finales des coupes de Luxembourg à Fratin

31 mars et 1 avril 2018 : Finales de Coupe de Namur

15. Divers

- **Présences au championnat du monde du 22 au 30 septembre 2018**

Le président informe les membres du conseil d'administration sur les possibilités existantes à l'obtention des conditions et pose la question de savoir si des membres sont intéressés par le déplacement. La réflexion est demandée et sera poursuivie lors des finales des coupes AWBB du week-end prochain.

- C. Dupuis : Dossier ROYAL 4 : Le joueur et l'arbitre seront convoqués.
- C. Dupuis : Voir remises de matchs – modalités PC71-PC93
- JP. Vanhaelen : Relate les problèmes rencontrés en coupe de Belgique Dames Prombas
- J. Nivarlet : Dans un 1^{er} temps, a été convoqué comme témoin au CJR, mais le bureau du CJR a statué préalablement à la présentation du dossier.

La réunion se termine à 22 heures 45.

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le 19 mars 2018. Les documents des clubs sont attendus jusqu'au 15 mars 2018

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHEF**
Président



Lucien **LOPEZ**
Secrétaire général

