



BASKETBALL BELGIUM

Conseil d'administration du 12 février 2019

Adresse : Avenue P-H. Spaak 17 – 1060 Bruxelles

Présents :

Jean-Pierre Delchef (président)

Basketbal Vlaanderen asbl, administrateur, représentée par

Marc Verlinden

Jan Van Lantschoot

Association Wallonie-Bruxelles de Basketball asbl, administrateur, représentée par :

Jean-Pierre Delchef

Jean-Pierre Van Haelen

Pascal Henry

Stefan Garaleas, Secrétaire-Général

Excusée : Ann Depoorter, **Cyriel Coomans (mission FIBA)**

1. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est approuvé.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 15/1/19

Le procès-verbal est approuvé **à l'unanimité par les membres présents.**

3. Suivi des décisions prises **lors de la dernière réunion**

3.1. Publication des statuts au M.B

Monsieur Delchef fait part d'un problème relatif aux formalités qui devaient être remplies et qui a obligé le renvoi des documents. Entretemps, le nécessaire était fait.

3.2. Dépôt des documents au greffe du **tribunal de l'entreprise**

Les documents ont été déposés. En outre, il convient d'examiner ce qu'il faut entreprendre comme démarche pour la tenue du registre des bénéficiaires finaux (**UBO**).

3.3. Communication en ce qui concerne la création de Basketball Belgium

La communication aura lieu au moment où des informations pourront également être communiquées dans le cadre du transfert d'activités de Prombas.

3.4. Adresse mail des membres du CdA

Les adresse mail ont été créées. Les membres reçoivent une information individuelle en ce qui concerne leur utilisation.

4. Gestion financière de Basketball Belgium

4.1. Avis des coordinateurs financiers en ce qui concerne la gestion financière.

Le conseil d'administration prend connaissance d'une proposition de Basketbal Vlaanderen qui a pour point central le traitement des opérations financières au niveau de BV et AWBB. Comme il existe également des arguments en faveur d'un traitement centralisé au niveau BB, le management Team des BNT est invitée à préparer une note exposant les avantages et les inconvénients et à prendre position. Une réunion spécifique sur ce sujet est prévue le 27/2.

4.2. Contrat de sponsoring avec Crelan

Monsieur Garaleas donne des explications sur le projet de contrat. Il est décidé de prévoir que BB sera la partie cocontractante et que le président, le vice-président et le secrétaire-général en seront les signataires. BV et AWBB signeront pour prise de connaissance.

4.3. Ouverture d'un compte bancaire chez Crelan

Vu le sponsoring avec Crelan, il est décidé aussi d'ouvrir le compte de BB chez Crelan.

5. Transfert des activités de Prombas

Monsieur Van Lantschoot présente un projet de convention qui clarifie le transfert des activités. Le CdA souhaite que Prombas achève la saison en cours et que BB reprenne les activités pour la saison prochaine.

En ce qui concerne les licences 2019-2020, M. Delchef fait rapport de la réunion avec les clubs du 24 janvier 2019. Il convient d'activer la commission des licences pour la prochaine réunion qui est programmée au 27/2.

6. Dossiers juridiques

Pour information, il est fait mention du fait qu'il y a une offre d'un acheteur potentiel pour les appartements de la FRBB.

Nouvelle convention avec Sportspress: celle-ci sera d'abord vue en interne, puis discutée avec le PBL.

7. Candidatures pour les élections de FIBA Europe

Le CdA marque son accord sur les candidatures suivantes :
Mr. Coomans pour la présidence et la commission juridique
Mr. Garaleas pour la commission financière

D'autres candidatures éventuelles doivent être communiquées à temps afin de rédiger les documents nécessaires à cet effet.

8. Tour de table

Mr. Henry demande si la question de l'accès aux rencontres de la PBL peut être réglée.

Stefan Garaleas

Jean-Pierre Delchef

Secrétaire-général

Président

La version néerlandaise est la version de base

Tableau de suivi

Nr.	Sujet	Qui	Statut
1	<i>Courrier à la FIBA création de BB</i>	SG	<i>Done</i>
2	<i>Mail fédérations européennes</i>	SG	<i>Done</i>
3	<i>Publication au M.B.</i>	JPD	<i>Done</i>
4	<i>Dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise</i>	JPD	<i>Done</i>
5	Communiqué de Presse	SG	En même temps que la communication relative au transfert des activités de Prombas
6	<i>Adresses mail membres du CdA</i>	SG	<i>Done</i>
7	Ouverture du compte en Banque	JDP/SG	Après la publication au MB
8	<i>Courrier Adeps / TS Vlaanderen</i>	SG	<i>Done</i>
9	<i>Courrier COIBf BOIC</i>	SG	<i>Done</i>
10	Projet de convention sur le transfert des activités de Prombas	JvL	
11	Proposition feuille de route Arbitrage	P. Flament	Pour le 15/3 première version, pour le 15/4 version finale
12	Proposition feuille de route Compétition	G. Vervaeke	Pour le 15/3 première version, pour le 15/4 version finale
13	Gestion financière BB – avis van Kurt en Walid	KV WR	
14	Réactivation website	SG	
15	Proposition logo	SG	
16	Candidat AWBB pour la commission des licences	JPD	

17	Réunion de l'organe de concertation avec la PBL	?	
18	Registre bénéficiaires finaux	SG	
19	Convention Sportspress		Examen en interne puis concertation avec la PBL
20	Accès des membres du CdA aux rencontres PBL	SG	Question est posée à la PBL
21			
22			
23			
24			
25			