

Procès-verbal n° 17 de la réunion du Conseil d'Administration du 14 mai 2019

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

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. Organisation des finales croisées du 19 mai 2019

1.1. Organisation pratique

P. Flament et C. Porphyre gèrent les parties techniques et organisationnelles. Tout se met en place. Chacun, dans sa sphère, est chargé de diverses tâches en matières, notamment, remise de coupes, repas, bracelets d'entrées, photos, etc...

1.2. Répartition des tâches

Claire est chargée de gérer et le CDA apportera son aide.

1.3. Organisation des Awards

Les coupes et les diplômes seront prêts dans les temps. Le président a relancé les coaches et les derniers votes sont rentrés

Réception après la remise des prix.

2. Championnats régionaux 2019 - 2020

2.1. Inventaire des équipes inscrites

- A. Geurten présente l'état des inscriptions en jeunes régionaux et transmettra le tableau définitif dès que possible

2.2. Problématique du second tour national en U19 F & U21

Le président fait part de la divergence de points de vue sur l'organisation du second tour national devant rassembler les meilleures régionales des 2 ligues. La proposition de l'AWBB a été mise sur papier et nous attendons la réponse de BVI avant que le conseil d'administration de Basketball Belgium ne prenne position.

2.3. Organisation du calendrier 2019 – 2020

A. Geurten et J ; Nivarlet ont pris langue avec le délégué de beSports+ et la mise en place se poursuit.

2.4. Tableau reprenant la qualification en jeunes régionaux

Le CdA doit s'accorder sur le mode de qualification des jeunes en régionale et provinciale. Un tableau qui reprendra les catégories et les années de naissance en régionale et en provinciale sera établi et publié.

2.5. Report de l'organisation des tables rondes

Suite à la lecture du nouveau décret, nous devons tenir compte des catégories d'âge et des indemnités de formation qu'il convient de retravailler. Par conséquent, l'organisation des tables rondes est reportée. Une information générale sera transmise avant la tenue de l'assemblée générale de novembre.

3. Assemblée générale du 15 juin 2019

3.1. Rétroplanning

Les rapports seront transmis et examinés par le CDA le 28/5. Ils seront transmis aux membres du CDA entre-temps.

3.2. Ordre du jour

Le projet d'ordre du jour, rédigé par le président est approuvé moyennant l'ajout de 2 points.

3.3. Rapports du CdA, départements et commissions

L'ordre des rapports est établi.

3.4. Modifications des statuts

Le texte définitif des propositions de modifications de statuts est attendu à l'issue de la commission législative du 15 mai 2019.

3.5. Modifications des statuts présentés par le CdA

Un problème de faisabilité et d'impact budgétaire est discuté au niveau du PC3. Une modification du PC53 doit être apportée.

3.6. Problématique d l'uniformité des notions d'âge dans les statuts

Le tableau de la problématique des âges nous a été transmis par Gérard Trausch. Un avis circonstancié du CDA sera communiqué sur certains points.

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 avril 2019

Les membres du conseil d'administration approuvent le PV 16 paru dans la newsletter 796 du 03/05/2019 sous réserve de la modification des points 5.5 et 5.6 (PA75ter) qui doit être modifié comme suit :

« Le conseil d'administration marque son accord sur le projet présenté, à savoir le transfert d'activités de l'équipe P2 messieurs, sous réserve de l'adaptation de l'article 2 à savoir la convention ne peut se concevoir sur une période déterminée. »

5. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 24 avril 2019

5.1. Courrier du secrétaire général

Les membres du CdA ont pris connaissance du courrier envoyé par le secrétaire général

5.2. Suivi du dossier frais de déplacement

Un projet de courrier pour le SPF Finances a été présenté par la BVI. Le dossier doit être approuvé par les deux ailes avant de se présenter à l'administration.

5.3. Suivi du dossier feuille électronique

Le dossier est en continuation. Le président de la commission informatique a eu contact avec la BVI pour déterminer des dates afin de se réunir.

6. Compétences administratives du conseil d'administration

6.1. Examen des procès-verbaux des instances provinciales

Isabelle Delrue commente le dernier PV des parlementaires du Hainaut

6.2. Confirmation des résultats des élections provinciales de Liège

Les membres du CdA ont confirmé le résultat des élections qui ont eu lieu le 03/05/2019 et approuve les nominations des membres du comité provincial.

6.3. Confirmation des résultats des élections provinciales de BBW

Les membres du CdA ont confirmé le résultat des élections qui ont eu lieu le 13/05/2019 et approuve les nominations des membres du comité provincial.

6.4. Demande de dérogation du CP BBW – 2 équipes du même club en P1

Le CdA a été saisi d'une demande formulée par le comité provincial de Bruxelles Brabant Wallon visant à permettre à 2 équipes d'un même club de participer au championnat de P1 en privilégiant les résultats sportifs.

6.5. Confirmation de la consultation écrite du CdA

Vu l'urgence, l'assemblée provinciale déroulant le 13 mai 2019, le conseil d'administration a procédé à une consultation écrite de ses membres. Au terme de celle-ci, il a émis, à la majorité, un avis positif conditionné au fait qu'aucun autre membre de la P2 ne se soit candidat à la montée.

Cette condition n'ayant pas été rencontrée, le CP BBW a retiré sa demande.

6.6. Création d'un nouveau club White Tigers Basket (Liège)

Le conseil d'administration marque son accord sur le projet présenté. Le CDA confie la mission de "parrain" à Michel Collard.

6.7. Création d'un nouveau club Tatete Basket Club (BBW)

Le conseil d'administration accepte sous réserve de la réception des documents manquants. Le rôle de parrain du club est confié à Patrick Flament.

6.8. Changement de province Hotton (suite)

À la suite de l'accord entre les comités provinciaux concernés, le conseil d'administration marque son accord sur le dossier présenté et accepte que les équipes de jeunes du club de Hotton participent aux championnats de la province de Namur.

6.9. Article PA75 quater Saint-Louis / Esneux

Le CDA prend connaissance du dossier, approuve la convention mais préconise de ne pas créer un nouveau club.

Le secrétaire-général est chargé du suivi du dossier.

6.10. Article PA75quater Panthers Liège – Haneffe U19

Le conseil d'administration marque son accord sur le dossier présenté, à savoir la constitution d'une équipe régionale U19F

6.11. Article PA75quater Liège Atlas / Ste Walburge

Le conseil d'administration marque son accord sur le dossier présenté. à savoir la constitution d'une équipe régionale U17F. Le CDA marque son accord sur le principe, mais il conviendra de se conformer au document type.

6.12. Article PA75quater Junior et Alliance Arlon U16 & U17 F – U17 G

Le conseil d'administration marque son accord sur le dossier présenté, à savoir la constitution d'équipes régionales U16 & U17 F – U17 G.

6.13. Article PA75quater Alleur – Atlas Jupille U19 F

Le conseil d'administration marque son accord sur le dossier présenté, à savoir la constitution d'une équipe régionale U19F.

6.14. Article PA75quater Panthers Liège – Hannut U14F

Le conseil d'administration marque son accord sur le dossier présenté, à savoir la constitution d'une équipe régionale U14F.

6.15. Article PA75quater Panthers Liège – Hannut U15F

Le conseil d'administration marque son accord sur le dossier présenté, à savoir la constitution d'une équipe régionale U15F.

6.16. Article PA75quater Panthers Liège – Hannut U16F

Le conseil d'administration marque son accord sur le dossier présenté, à savoir la constitution d'une équipe régionale U16F.

6.17. Article PA75quater Panthers Liège – Hannut U17F

Le conseil d'administration marque son accord sur le dossier présenté, à savoir la constitution d'une équipe régionale U17F.

6.18. Article PA75quater Panthers Liège – Hannut U19F (

Le conseil d'administration marque son accord sur le dossier présenté, à savoir la constitution d'une équipe régionale U19F.

6.19. Article PA75quater BDA – Pepinster-Ensival – Herve Battice U15G

Le conseil d'administration marque son accord sur le dossier présenté, à savoir la constitution d'une équipe régionale U15G.

6.20. Article PA75quater BDA – Pepinster-Ensival – Herve Battice U16G

Le conseil d'administration marque son accord sur le dossier présenté, à savoir la constitution d'une équipe régionale U16G.

6.21. Article PA75quater BDA – Pepinster-Ensival – Herve Battice U18G

Le conseil d'administration marque son accord sur le dossier présenté, à savoir la constitution d'une équipe régionale U18G.

6.22. Article PA75quater BDA – Pepinster-Ensival – Herve Battice U21G

Le conseil d'administration marque son accord sur le dossier présenté, à savoir la constitution d'une équipe régionale U21G.

6.23. Article PA75quater BDA – Pepinster-Ensival – Herve Battice U14F

Le conseil d'administration marque son accord sur le dossier présenté, à savoir la constitution d'une équipe régionale U14F.

6.24. Article PA75quater BDA – Pepinster-Ensival – Herve Battice U15F

Le conseil d'administration marque son accord sur le dossier présenté, à savoir la constitution d'une équipe régionale U15F.

6.25. Article PA75quater BDA – Pepinster-Ensival – Herve Battice U16F

Le conseil d'administration marque son accord sur le dossier présenté, à savoir la constitution d'une équipe régionale U16F.

6.26. Article PA75quater BDA – Pepinster-Ensival – Herve Battice U17F

Le conseil d'administration marque son accord sur le dossier présenté, à savoir la constitution d'une équipe régionale U17F.

6.27. Article PA75quater Modave-Huy U21G

Le conseil d'administration est en attente du dossier.

6.28. Demande de dérogation Ransart-Schiaratura

Le dossier était en continuation. Le CDA a reçu l'avis du médecin qui est positif. Par conséquent, le CDA marque son accord suite à la demande permettant au joueur d'évoluer dans une catégorie d'âge inférieure.

6.29. Demande de dérogation JS Cuesmes-Urbain Ouassandra

Le CDA est saisi d'une requête du club concernant la joueuse qui sera U14 la saison prochaine et qui souhaiterait jouer en U14 garçons. Le CDA ne peut marquer son accord étant donné que le qu'il n'y a pas de compétition mixte dans la province du Hainaut.

6.30. Demande de dérogation Andenne – Audric Gérard

Le CDA est saisi d'une requête du club qui demande que le joueur qui est U14, puisse continuer à jouer en U12. A l'appui de la demande, des documents médicaux sont transmis et transférés au docteur LEMAIRE. Le CDA reste dans l'attente de l'avis transmis par le médecin avant de prendre une décision.

7. Rapport du trésorier général

7.1. Situation au 30 avril 2019

Le CDA a pris connaissance du tableau transmis par le trésorier général qui le commente.

8. Affaires du personnel

8.1. Suspension du Contrat de Gauthier Nicaise

Le Conseil d'administration a pris acte de la demande de suspension du contrat de l'intéressé pour une durée de 2 ans. Il marque son accord à l'unanimité.

8.2. Modalités de remplacement de Gauthier Nicaise

Une annonce pour pourvoir à son remplacement sera publiée dans la prochaine newsletter.

9. Point d'information

9.1. Indemnités de formation

Le président secrétaire-général relate la réunion des 3 entités PBL-AWBB-BVL qui a eu lieu le 8/5.

9.2. Remises des trophées aux champions R2 dames & messieurs

Les différents trophées seront remis lors des différentes rencontres.
Les membres du CDA se répartissent les tâches.

9.3. Représentation du CdA

Le président rappelle la remise des awards de la PBL le 22/5 à Lint.

10. Divers

- C.Porphyre : invitation à Waremme le 19/5
- JP.Vanhaelen : Comment inscrire 2 équipes en coupe AWBB ? Il suffit de créer A & B et d'envoyer les listes joueuses avant le début de la compétition.
- JP.Vanhaelen : Explications demandée concernant la composition du bureau des parlementaires de Liège
- JP. Delchef : Nouveau sponsor pour les équipes nationales – Banque CRELAN

La réunion se termine à 22h10

la prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le mardi 28 mai 2019. Les documents externes sont attendus jusqu'au 24 mai 2019

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHF**
Président



Lucien **LOPEZ**
Secrétaire général