

**Procès-verbal n° 25 de la réunion du Conseil d'Administration du 6 mai 2020**

**Présents :** Mmes I. Delrue, M. Joliet, C. Porphyre, MM. Collard (*trésorier général*), JP. Delchef (*président*), S. Faraone, P. Flament, J. Nivarlet (*vice-président*), B. Scherpereel (*secrétaire général*)

**Excusés :** Mr A. Geurten (raisons familiales)

*La réunion se tient par téléconférence et débute à 17h30.*

1. Approbation du procès-verbal du 30 avril 2020

Les membres du conseil d'administration approuvent le procès-verbal tel qu'il a été publié dans la newsletter 848 du 1<sup>er</sup> mai 2020.

2. Compétition 2020-2021

2.1. Résultats de la commission des licences du 5 mai 2020

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance de la décision de la commission de licences de Basketball Belgium qui refuse la licence au club du BC Ninane.

2.2. Règlement de la compétition R1

Compte tenu des modalités de recours, le département championnat est chargé d'établir un nouveau règlement avec 18 ou 19 équipes.

2.3. Echange de courriers avec le Royal IV

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance de l'échange de courriers entre le club et l'AWBB.

Ils confirment que l'équipe dames évoluant en P1 ne peut prétendre à une montée en R2. Le président est chargé de notifier la décision officielle du conseil d'administration

2.4. Nombre de descendants en R2 dames

Le conseil d'administration charge le département championnat d'établir le règlement des montées et des descentes des compétitions régionales seniors et souligne qu'en R2 dames, il conviendra de prévoir 6 descendants afin de respecter la décision de l'assemblée générale du 28 avril 2020.

3. Gestion des assemblées provinciales

3.1. Approbation des modalités suivies pour la tenue de l'Assemblée provinciale du Hainaut du 16 mai 2020

Suite au rapport du secrétaire-général et du président les membres du conseil d'administration approuvent les modalités d'organisation de l'assemblée provinciale à distance du Hainaut qui est programmée le 16 mai 2020.

Il a été opté pour les votes en direct de l'assemblée (système elections runner) et le bureau de votes sera constitué par Mr A. Desmedt, le secrétaire du Conseil provincial judiciaire

Madame I. Delrue, messieurs Scherpereel, Nivarlet, Faraone et Delchef y participeront.

### 3.2. Approbation des modalités suivies pour la tenue des autres assemblées générale.

Le secrétaire-général est chargé de suivre les modalités qui seront suivies pour les autres assemblées générales.

### 3.3. Ordre du jour à demander pour validation

De même, I. Delrue, présidente du département relations CP-CDA, est chargée de valider l'ordre du jour des différentes assemblées générales.

## 4. Compétences administratives du conseil d'administration

### 4.1. Mutation temporaire de province du BC Marche

Les membres du conseil d'administration sont saisis d'une demande du BC Marche qui souhaite faire évoluer ses différentes équipes dans les championnats de la province de Namur.

Compte tenu que le dossier répond aux conditions visées à l'article PA 86, les membres du conseil d'administration marquent leur accord sur la demande.

### 4.2. PA 75 ter Pépinster Theux

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance et approuvent la convention PA 75ter conclue entre les clubs RBC Verviers Pepinster et BC Theux visant à transférer les activités de la P3 du BC Theux au RBC Verviers Pepinster.

### 4.3 Annulation du 3X3 tour 2020

Sur proposition du département 3X3 et après avis de la direction technique, le conseil d'administration annule les étapes du 3 X3 tour 2020.

## 5. Rapport du trésorier-général

### 5.1. Situation de la comptabilité au 30 avril 2020

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance de la situation financière arrêtée au 30 avril 2020.

### 5.2. Nouvelles pistes de réduction de contributions des clubs

Après examen, les membres du conseil d'administration approuvent les propositions du trésorier-général visant à suspendre l'envoi des factures fédérales selon les modalités suivantes :

1. Délai de paiement pour toutes les factures de mars, avril, mai, juin jusqu'au 31 août ;
2. La facturation des frais d'affiliations, d'assurances et de licences du 31 juillet est reportée d'un mois (août au lieu de juillet) de sorte que la date d'échéance sera reportée au 15 octobre.

### 5.3. Frais de déplacement pour l'Assemblée provinciale de Bruxelles Brabant wallon

A la question de savoir quelles sont les modalités de remboursement des frais de participation aux assemblées provinciales tenues en téléconférence, le conseil d'administration approuve la proposition du trésorier-général *suivant laquelle en application de l'article PF4 qui précise que » les ressources des Commissions Provinciales, destinées à couvrir leurs activités tant administratives que sportives, sont constituées par des contributions votées par les clubs au cours des Assemblées Provinciales. Le CP rendra compte de l'utilisation de ces fonds lors de l'AP suivante.*», il appartient au président du comité provincial de faire valider les dépenses engendrées par l'organisation des assemblées provinciales.

## 6. Etat des lieux du plan informatique

P. Flament, président de la commission informatique, présente l'état d'avancement du plan informatique. Compte tenu des décisions de l'assemblée générale du 21 avril 2020, un devis pour l'implémentation des dispositions, temporaires, du PM12 est demandé

En ce qui concerne la feuille électronique, les travaux d'implémentation se poursuivent bien que l'implémentation dépendra de la date du début des compétitions.

En ce qui concerne l'application mobile, les tests sont en cours.

## 7. Basketball Belgium

### 7.1. Convention arbitrage

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance de la feuille de route du département arbitrage.

### 7.2. Convention compétition

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance de la feuille de route du département compétition.

### 7.3. Représentation future de l'AWBB

Le président attire l'attention des membres du conseil d'administration sur la représentation future de l'AWBB au sein des instances de Basketball Belgium.

## 8. Enquête bonne gouvernance des fédérations

Après un travail individuel, les membres du conseil d'administration profiteront de la prochaine réunion pour remplir l'enquête en ligne.

*La prochaine réunion aura lieu le 25 mai à 17h00*

Bernard Scherpereel

Secrétaire-général

Delchef Jean-Pierre

Président