



Procès-verbal n° 18 de la réunion du Conseil d'administration du 2 mars 2022

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

La réunion a lieu en distanciel

0. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour la réunion est approuvé

1. Assemblée générale du 26 mars 2022

1.1. Ordre du jour

L'ordre du jour définitif est établi avec l'ajout d'une proposition de modification du TTA basée sur une proposition du département arbitrage.

En outre, le projet de calendrier 22-23 est adapté sur la base des dernières informations relatives à l'implémentation de compétitions 3X3.

La publication et l'envoi de l'ordre du jour sont programmés pour le 4 mars 2022 soit une semaine plutôt que l'échéance statutaire afin de permettre un examen plus aisé des documents.

La prochaine lettre du secrétaire contiendra un point d'attention sur l'importante modification du PM12.

1.2. Bilan 2021

1.2.1. Résultats 2021

M. Collard, trésorier général et P. Thomas, trésorier général adjoint présentent et commentent le bilan 2021. Compte tenu de la situation sanitaire, les compétitions et un nombre important d'événements n'ont pu être organisés, ce qui explique le résultat financier de l'année 2021.

Les membres du CdA approuvent le bilan 2021 et remercient vivement le trésorier général et le trésorier général adjoint pour le travail fourni.

1.2.2. Affectation du résultat 2021

Sur proposition du trésorier général et du trésorier général adjoint, les membres du conseil d'administration décident d'affecter le résultat 2021 au compte « 14 Résultat reporté ».

1.3. Propositions de modifications des statuts de l'ASBL

Le président présente les modifications de statuts de l'ASBL qui portent essentiellement sur l'adaptation aux dispositions du Code des sociétés et associations et sur quelques propositions d'améliorations des structures.

Les membres du CdA approuvent les propositions de modifications des statuts de l'ASBL.

2. Championnat 2021-2022

2.1. Classement R1 MM

M. Joliet, présidente du département championnat, présente et commente le classement de la R1 MM.

2.2. Propositions de la formule des play off et des play-down en R 1 MM

Compte tenu que lors de l'assemblée générale du 19 juin 2021, il avait été décidé d'envisager des play off et des play-down uniquement si la compétition régulière 21-22 arrivait à son terme.

Compte tenu que la situation sanitaire actuelle permet d'être optimiste, les membres du CdA décident d'organiser des play-offs et des play-down pour déterminer les montants et les descendants au terme de la saison 21-22.

En ce qui concerne, la proposition est que les play off réunissent les 4 premiers de chaque série.

En ce qui concerne, la proposition est que les play down réunissent les 4 derniers de chaque série.

2.3. Réunion avec les clubs de R1

Comme convenu avec les représentants des clubs de R1, la formule des play off et des play down sera concertée. La réunion est programmée le 3 mars 2022.

3. Autres points

3.1. Dossier Spirou Charleroi

Le président présente l'état des lieux du dossier.

La prochaine réunion est programmée le 8 mars 2022 en présentiel.

Jean-Pierre Delchef

Président

Bernard Scherpereel

Secrétaire-général