



Procès-verbal n° 19 de la réunion du Conseil d'administration du 8 mars 2022

Présents : Mmes 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.

Excusés : Mme I. Delrue (*raisons médicales*)

La réunion a lieu en présentiel dans les locaux de l'ADEPS à Jambes.

0. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour de la réunion est approuvé.

1. Situation Covid 19

1.1. Nouvelles du Codéco du 4 mars 2022

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance des décisions du CODECO du 4 mars 2022 et du protocole ADEPS qui les entérine.

2. Assemblée générale du 26 mars 2022

2.1. Examen de l'ordre du jour

Les membres du conseil d'administration parcourent l'ordre du jour et les documents qui ont été publiés et envoyés le 4 mars 2022.

2.2. Gestion des points de l'ordre du jour

Les membres du conseil d'administration s'accordent sur les modalités de présentation des points de l'ordre du jour.

2.3. L'organisation pratique

Le secrétaire-général et le vice-président confirment les modalités pratiques de l'assemblée générale.

2.4. Réunion avec la commission financière

Cette réunion est envisagée le 21 mars 2022.

2.5. Réunion de la commission législative

Cette réunion est envisagée le 16 mars 2022.

3. Finales des coupes AWBB 2021-2022

3.1 Programme des festivités

Le secrétaire-général présente le programme sportif et festif des finales de Coupes AWBB. C. Porphyre, présidente du département événements et promotion, présente les nouvelles animations qui égayeront le week-end.

3.2. Liste des invités

Le secrétaire-général annonce la venue d'un nombre important d'invités dont la Ministre des Sports.

4. Finale de la coupe de Belgique dames 2021-2022 du 12 mars 2022

4.1. Organisation avec le club Basket Namur Capitale.

Le président présente les modalités d'organisation concertées avec les dirigeants du BCN.

4.2. Organisation de la finale du challenge U12

Il est rappelé que la finale du challenge U12 aura lieu dans l'après-midi du 12 mars 2022.

5. Championnat 2021-2022

5.1. Rapport de la réunion avec les clubs de R1 du 3 mars 2022

M. Joliet, présidente du département championnat fait rapport de la réunion du 3 mars 2022 avec les clubs de R1 au cours de laquelle les options suivantes ont été concertées :

- La formule des play-off avec les 4 premiers de chaque série
- Pas d'organisation de play-down
- L'équipe du centre, qui ne se réinscrit pas, est considérée comme première équipe descendante
- Compte tenu des décisions de Basketball Belgium, en cas d'absence de descendants de TDM2 et d'obtention de la licence pour toutes les équipes de TDM évoluant actuellement en TDM2, seul un test-match sera organisé entre le dernier de chaque série afin de déterminer qui sera l'unique descendant de R1.
- Il est confirmé que la R1 sera composée de 14 équipes pour la saison 22-23.

Les membres du conseil d'administration confirment et approuvent ces propositions.

5.2. Règlement des play-off et descente en R1 MM

Sur la base des décisions ci-dessus, le règlement de play-off et les modalités de descente sont approuvées et seront publiées dans la newsletter du 11 mars 2022.

5.3. Situation en R1

M. Joliet présente le classement des séries de R1 qui sera publié sur le site.

6. Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 février 2022

Les membres du conseil d'administration approuvent le procès-verbal de la réunion tel qu'il a été publié dans la newsletter 944 du 4 mars 2022.

7. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 22 février 2022

7.1. Courrier rédigé par le secrétaire-général

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du courrier rédigé par le secrétaire-général qui exécute la décision prise lors de la réunion du 22 février 2022 relative à l'octroi d'une dérogation au Club de Spa

7.2. Dossier Spirou Charleroi

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance des résultats de l'étude approfondie du dossier effectuée par le président et P. Thomas à la lumière des publications au Moniteur belge, des données à la Banque Carrefour des entreprises et des modifications statutaires des clubs 0284 et 2705.

7.3. Programmation d'une réunion avec les trésoriers des comités provinciaux

La réunion est programmée le 23 mars 2021.

8. Rapport du secrétaire général

8.1. Participation au Télévie à Mons du 1 et 2 avril 2022

Sur proposition du secrétaire-général, les membres du conseil d'administration confirment le versement d'une contribution et la mise à disposition gratuite du matériel 3X3.

9. Rapport du trésorier général

9.1. Situation financière au 28 février 2022.

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance de la situation financière arrêtée au 28 février 2022.

10. Compétences administratives du conseil d'administration

10.1. Confirmation de la consultation écrite sur l'octroi d'un soutien à la population ukrainienne.

Les membres du conseil d'administration confirment la décision prise par consultation écrite d'octroyer un soutien à une action au bénéfice de la population ukrainienne en concertation avec Basket Vlaanderen.

10.2. Demande de dérogation BC Malonne (1279) - A.D.

Les membres du conseil d'administration sont saisis d'une demande de dérogation visant à permettre à une joueuse A.D. de rejoindre ses rangs via une mutation administrative après une longue période d'inactivité due à des blessures.

Les membres du conseil d'administration décident de ne pas répondre favorablement à la demande compte tenu de la date de celle-ci.

10.3. Demande de dérogation BC Malonne (1279) A.G.

Les membres du conseil d'administration sont saisis d'une demande de dérogation visant à permettre à un joueur A.G. de rejoindre ses rangs via une mutation administrative.

Les membres du conseil d'administration décident de ne pas répondre favorablement à la demande compte tenu de la date de celle-ci.

11. Compétences judiciaires du conseil d'administration

11.1. Nomination ad hoc au CJP BBW

Sur proposition du procureur régional, les membres du conseil d'administration décident de nommer, Mr Jean-Claude Massart, membre ad hoc au CJP BBW pour la séance du 9 mars 2022

11.2. Cassation : réouverture d'un dossier

Suite à la réception d'un mail du Royal IV, les membres du conseil d'administration décident de reprendre un dossier qui n'a pas connu son terme.

11.3. Un projet archivage

Sur proposition de P. Thomas, président de la commission informatique, les membres du conseil d'administration décident d'examiner les modalités de faisabilité d'archiver les dossiers judiciaires au siège de la fédération afin d'éviter les situations rencontrées lors de la démission ou l'arrêt d'activités de certains membres des organes judiciaires.

12. Fonctionnement de l'AWBB

12.1. Réunion avec le bureau du Comité provincial de Liège

Vu l'impossibilité des membres du bureau du Comité provincial de Liège de répondre favorablement à l'invitation du CdA de ce jour, il est décidé d'envisager une nouvelle date.

13. Nouvelles des départements

13.1. Département Coupes

13.1.1. Premier bilan des ½ Coupes 3X3

Suite aux résultats financiers de l'organisation, les membres du conseil d'administration décident de verser une contribution au club qui a hébergé ces ½ finales.

13.2. Département Championnat

13.2.1. Mail de Bernard Delvigne, parlementaire namurois.

Les membres du CdA prennent connaissance du mail du parlementaire namurois relatif à l'organisation des tournois qualificatifs et chargent la présidente du département de rédiger une réponse circonstanciée.

14. Calendrier

14.1. Présence des membres du CdA aux finales de coupe provinciales

Les membres du conseil d'administration confirment leur présence aux différentes finales de Coupes provinciales.

15. Divers

C. Porphyre : demande de relancer les réflexions sur l'organisation des festivités des 20 ans de l'AWBB.

Jean-Pierre Delchef

Bernard Scherpereel

Président

Secrétaire-général