



## Procès-verbal n° 16 de la réunion du Conseil d'administration du 20 février 2023

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

**Excusés :** MM *A. Geurten*, *JP Vanhaelen*.

La réunion a lieu en présentiel dans les locaux de Jambes et débute à 17h30.

### 0. Approbation de l'ordre du jour

Les membres du CdA approuvent l'ordre du jour.

### 1. Nouvelles de Basketball Belgium

#### 1.1. Bilan 2022 des équipes nationales

Le président présente les résultats des travaux du CdA de Basketball Belgium. Les membres du CdA prennent connaissance des conclusions et des modalités de recouvrement du déficit annoncé.

#### 1.2. Budget 2023 des équipes nationales

Les membres du CdA prennent de connaissance l'évolution des travaux relatifs à l'élaboration du budget 2023 et du fait qu'une dernière réunion a lieu le 24 février 2023.

### 2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 février 2023

Les membres du CdA approuvent le procès-verbal de la réunion du 7 février 2023 tel qu'il a été publié dans la newsletter n°994 du 17 février 2023.

### 3. Suivi des décisions prises lors de la réunion du 7 février 2023

#### 3.1. Courrier rédigé par le secrétaire-général

Les membres du CdA prennent connaissance des courriers rédigés par le secrétaire-général portant sur

- le refus d'octroi d'une mutation administrative à C.L. pour le BC Courcelles ;
- le refus d'octroi d'une mutation administrative à C.L. pour l'Avenir Evere ;
- l'annulation du forfait infligé par le département championnat à la R1 d'Herve-Battice
- la création du nouveau club « New La Bruyère ».

### 3.2. Réaction du club Croatia Oupeye (0914)

Les membres du CdA prennent connaissance de la réaction du club suite au refus du recours en grâce introduit pour le joueur L.A. et des nouveaux éléments présentés par le club. Ils décident de prendre leur décision après avoir pris contact avec le CJP de Liège.

## **4. Assemblée générale du 25 mars 2023**

### 4.1. Ordre du jour définitif et répartition des points

L'ordre du jour définitif est approuvé et la répartition des points à rédiger est actée.

### 4.2. Bilan 2022

Les membres du CdA prennent connaissance du bilan 2022 présenté par le trésorier-général. Celui-ci est approuvé et sera proposé à la validation lors de la prochaine assemblée générale.

Sur proposition du trésorier-général, le conseil d'administration a décidé l'affectation du résultat du bilan 2022 au Résultat reporté. Cette décision sera proposée à la ratification de l'assemblée générale.

### 4.3. Calendrier 2023-2024

M. Joliet, présidente du département championnat, présente le calendrier 2023-2024 rédigé après concertation avec les responsables des départements Coupes, 3X3, détection & Formation.

Il convient de constater que le calendrier des activités fédérales est en constante augmentation.

## **5. Compétences administratives du conseil d'administration**

### 5.1. Fusion Braine 2001 1779 - BC Brainois 2248

Les membres du CdA prennent connaissance du dossier qui contient tous les éléments pour aboutir à la fusion des 2 clubs qui occupent les mêmes installations sportives

### 5.2. Dérogation PM12 FanInChR BC Blaton (0368)

Les membres du CdA prennent connaissance de la demande du club visant à récupérer les indemnités de formation suspendues, conformément aux dispositions de l'article PM12, suite à la non-inscription d'équipes de jeunes en championnat.

Après l'examen de la demande et des circonstances qui ont amené le club à ne pas inscrire d'équipes de jeunes en championnat, ils décident toutefois de ne pas répondre favorablement de la demande compte tenu qu'il est prévu dans les dispositions de l'article que les indemnités de formation doivent servir impérativement à la formation de jeunes, ce qui en l'absence d'équipes ne peut être le cas.

## **6. Compétences judiciaires du conseil d'administration**

### 6.1. Etat des lieux de la gestion des dossiers judiciaires en souffrance.

Les membres du CdA prennent connaissance des modalités de rattrapage du retard apporté à la gestion des dossiers judiciaires et des engagements pris par le procureur régional.

Ils chargent le président de suivre attentivement la question.

### 6.2. Commission d'enquête

Compte tenu du laps de temps écoulé, les membres du CDA décident de charger le président de la commission d'enquête de clôturer les travaux et de transmettre le dossier à l'organe judiciaire compétent dans les meilleurs délais.

## **7. AWBB 2022 - 2024**

### 7.1. Constitution des groupes de travail

Les membres du CdA prennent connaissance de la confirmation de la présence des représentants de 4 provinces sur 5. Les travaux des groupes de travail 1 et 2 peuvent commencer.

En ce qui concerne les autres groupes de travail, ils constatent le peu d'engouement actuel.

### 7.2. Remplacement de JP Vanhaelen

J.Nivarlet, vice - président remplacera JP Vanhaelen dans le groupe de travail « labellisation »

## **8.Echos des réunions des instances fédérales**

M.Joliet, présidente du département championnat, fait rapport des réunions décentralisées organisées dans le Hainaut. Les principales questions ont porté sur l'application du PM12 (indemnités de formation) et la réforme du championnat des jeunes régionaux

## **9 Affaires du personnel**

### 9.1. Démission de Naomia Nandu

Les membres du CdA prennent connaissance de la démission de N.Nandu et la remercie pour les services rendus.

### 9.2. Evaluation des activités de L.Crevits

Les membres du CdA prennent connaissance du bilan des activités de L.Crevits réalisées pendant son contrat de 6 mois. Compte tenu de la qualité des réalisations (support juridique, soutien à la commission marketing et à la refonte des moyens de communication), ils décident de prolonger son engagement pour une durée de 6 mois.

### 9.3. Recrutement d'un délégué commercial

Le secrétaire-général confirme le recrutement d'un délégué commercial pour période de 4 mois qui travaillera en concertation avec S. Ben Aissia.

## **10.Nouvelles des départements**

### 10.1. Département championnat

#### 10.1.1. Approbation du règlement des Play-off R1 dames et messieurs

Les membres du CdA approuvent l'actualisation du règlement des play-off de R1 telle que rédigée par M. Joliet.

Ils seront publiés, sans délai, sur le site et repris dans la newsletter du 24 février 2023.

### 10.2. Département Coupes

S. Faraone, président du département Coupes confirme que les préparatifs de l'événement se déroulent sans problèmes.

### 10.3. Département Détection & Formation

#### 10.3.1. Ordre du jour de la réunion du 3 mars 2023

Les membres du CdA prennent connaissance de l'ordre du jour de la prochaine réunion.

#### 10.3.2. Proposition de la DT sur les futures activités de détection

Les membres du CdA prennent connaissance et approuvent le calendrier d'activités de détection rédigé par la direction technique qui reprend une adaptation des années de naissance pour les sélections provinciales et comprend l'organisation de stages fédéraux.

### 10.4. Département championnat

#### 10.4.1. Réforme des championnats régionaux

Les travaux se poursuivent et le projet de règlement sera mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 25 mars 2023.

#### 10.4.2. L'organisation du final 4

M.Joliet fait part du fait que 2 clubs ont présenté leur candidature pour l'organisation de l'événement qui aura lieu les 13 et 14 mai 2023

### 10.5. Département Promotion & Evénements

C.Porphyre, présidente du département, rappelle l'échéance du contrat actuel conclu avec le transporteur.

## 11. Agenda

27 février 2023 : Belgique - Turquie (\*)

11 & 12 mars 2023 : finales des Coupe du Hainaut

11 mars 2023 : finale de la coupe de Belgique dames

12 mars 2023 : finale de la coupe de Belgique messieurs

(\*) les membres du CdA décident d'adhérer à la proposition de Basketball Belgium de marquer sa solidarité à la population turque par le versement d'un don en collaboration avec Basket Vlaanderen.

La réunion se termine à 21h00 et la prochaine réunion est programmée à Jambes le mardi 14 mars à 17h30

Jean-Pierre Delchef

Bernard Scherpereel

Président

secrétaire-général