



Le 18 octobre 2011

Procès-verbal de la réunion n° 4 du Conseil d'Administration du 11 octobre 2011

Présents : Mmes, I. Delrue, D. Doyen (1^{ère} partie), Mrs JP. Delchef (Président), M. Collard (Trésorier général), P. Flament, A. Geurten, A. Kaison, J. Nivarlet, J. Ringlet (Vice-président), B. Scherpereel, L. Lopez (Secrétaire général)

Excusée : D. Sonveaux (étranger)

La réunion se déroule à l'ADEPS de Jambes et débute à 18 heures.

Cooptation de Mr Patrick Flament

Avant d'entamer les travaux, le Président, au nom du Conseil d'Administration adresse quelques mots de bienvenue à Patrick FLAMENT, qui nous rejoint par la voie de la cooptation. Il reprend les fonctions de son prédécesseur, à savoir les départements "Arbitrage national", "championnat et coupe FRBB".

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2011

Le PV de la réunion du CDA du 20/09/2011 tel que publié le 07/10/2011 est approuvé à l'unanimité par les membres.

2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 20 septembre 2011

5.1. Demande de dérogation BC Eclair

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du courrier rédigé par le secrétaire général.

5.2. Demande de dérogation Berchem

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du courrier rédigé par le secrétaire général.

5.3. Demande de dérogation CRBB Runners

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du courrier rédigé par le secrétaire général.

5.5. Nouvelle réglementation chrono 24 sec

La réunion prévue le 28 septembre, a été annulée à la demande de la VBL. Une nouvelle réunion doit être envisagée dans les meilleurs délais.

5.6. Validité du certificat médical

Le certificat médical, publié sur le site, a été adapté en ce sens.

5.7. Dossier Mukeba

Un courrier sera adressé au club.

5.8. Demande de dérogation Espoirs HAMOIR

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du courrier rédigé par le secrétaire général.

6.1. Recours en grâce Vervier, joueur de JS Luttre – CJP Hainaut 143-0910

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du courrier rédigé par le secrétaire général.

6.2. Recours en grâce Axel Lecomte, joueur du BCCG – CJP Hainaut 013-1011

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du courrier rédigé par le secrétaire général.

6.3. Recours en grâce Ben Dagher, joueur au BBC Eupen – CJP Liège 4021/09-10

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du courrier rédigé par le secrétaire général.

6.8. Plainte CJP BBW Marcquetecken

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du courrier rédigé par le président.

8.2. Application PJ 65bis rappel aux élèves du CRF

Le CDA prend connaissance de la liste des membres débiteurs. Un courrier sera expédié à chaque membre.

13. Divers

J. Ringlet : Explications demandées concernant le fonctionnement du site AWBB. Une insertion des membres ayants-droits de l'AWBB est prévue sur le site.

3. Assemblée générale du 26 novembre 2011**3.1. *Projet d'ordre du jour***

Le Conseil d'Administration définit l'ordre du jour (sauf adaptation éventuelle) comme ci-après :

1. Contrôle des pouvoirs des parlementaires

Les dispositions de l'article PA 34 sont d'application : il est rappelé aux parlementaires qu'ils doivent présenter leur licence et carte d'identité. En application de l'article PA 33, le contrôle sera clôturé au plus tard trente minutes après l'heure fixée pour le début de l'assemblée.

1.1 Application de l'article PA 32

2. Rapport de la Commission Financière**3. Approbation du T.T.A.**

3.1. Proposition d'indexation du TTA

3.2. Fixation de l'indemnité pour visionneurs

4. Présentation du Budget de l'année civile 2012

Le budget de l'AWBB sera rédigé par le conseil d'administration lors de la séance du 25 octobre 2011 et il fera l'objet d'une première lecture par la commission financière le 3 novembre 2011.

5. Approbation du budget de l'année civile 2012

6. Approbation des interprétations données par la Commission Législative

7. Interpellations et motion de confiance

8. Cooptation de Mr Patrick Flament au sein du conseil d'administration

9. Approbation des conventions et nominations faites par le Conseil d'Administration

9.1. Nominations des membres des organes judiciaires de l'AWBB

9.2. Nominations des membres des organes judiciaires de la FRBB

10. Mise à jour des Statuts de l'A.S.B.L. et du R.O.I., par urgence.

11. Nouvelles de la FRBB

11.1. Création d'un département national arbitrage

12. Divers.

Afin de permettre au conseil d'administration de pouvoir donner une réponse satisfaisante aux questions posées, il est demandé aux membres effectifs de l'assemblée générale qui désirent soulever un point divers de bien vouloir le communiquer au secrétariat général pour **le 15 novembre 2011**.

3.2. Modalités de rédaction du budget 2012

Le trésorier général remet un document modèle aux membres du CDA pour la rédaction du budget de chaque département.

3.3. Retro planning

26 novembre 2011 : AG

18 novembre 2011 : publication du rapport de la commission financière

15 novembre 2011 : CDA

03 novembre 2011 commission financière

28 octobre 2011 : Publication de l'ordre du jour de l'AG

25 octobre 2011 : CDA pour entériner le budget définitif

12 -21 octobre 2011 : discussions bilatérales budget par département

4. Exercice des compétences administratives du conseil d'administration

4.1. Demande de dérogation BBC Berchem 0252

Le club de Basket Berchem demande une dérogation pour pouvoir aligner les joueuses Sophie DEBACKER (id 312687 née le 21.02.1997) et Anaëlle AKWESI MOBUKA (id 321695 née le 13/12/1996) en compétition avec l'équipe sénior dames P2.

Les membres du CDA décident :

- De ne pas octroyer de dérogation pour la joueuse DEBACKER étant donné la proximité de la date anniversaire;
- Pour ce qui est de la joueuse AKWESI MOBUKA, de proposer au club d'introduire une demande de statut d'espoir sportif qui permettra de prêter en compétition "dames" par la suite.

4.2. Demande de dérogation Alliance Flémalle Basket 1555 – Joueur Rhandy PIRLOT

A la lecture des certificats médicaux reçus et dûment motivés, les membres du CDA décident d'autoriser Rhandy PIRLOT (id 317570 – né le 24.12.1997) à jouer en équipe "pupilles" pendant la saison 2011-2012.

Le Secrétaire général est chargé d'exécuter la décision.

4.3. Demande de dérogation AERA Excelsior Bruxelles 0959 – joueur Xavier SIPLET

Le club de AERA Excelsior Bruxelles demande une dérogation pour pouvoir aligner le joueur Xavier SIPLET (id.302280 – né le 30.04.1991) afin de disputer les rencontres "juniors". Le joueur a participé à une rencontre "juniors" avec le club BCWO.

Les membres du CDA décident d'octroyer la dérogation au joueur concerné pour autant qu'il ne dispute QUE des matchs de la catégorie "juniors".

Le Secrétaire général est chargé d'exécuter la décision.

4.4. Demande de dérogation Fémina Docherie 1624 – joueur Rudy RALET

Le club de Femina DOCHERIE demande une dérogation pour pouvoir aligner le joueur Rudy RALET (id 120650 né le 06.10.1984) en provenance du club 1724 Olympic Mont-sur-Marchienne.

Compte tenu du fait du changement de travail de l'intéressé ne lui permettant plus de prêter au club 1724 et n'ayant joué que 2 minutes dans ce club en coupe, les membres du CDA décident d'octroyer la dérogation au joueur pour qu'il puisse disputer les matchs avec le club Femina Docherie, mais en équipe B qui joue en P4.

Le Secrétaire général est chargé d'exécuter la décision.

4.5. Application de l'article PJ 65 bis RUAAE 0070

Les membres du conseil d'administration confirment les termes de la consultation écrite suivant lesquels

Le club UAAE a refusé une demande de lettre de sortie pour la VBL des joueurs Mamoudou DIALLO (id324227 né le 11.06.1992) et Antonio SIMAO (id.345172 né le 04.11.1991) pour non-paiement des cotisations.

Après examen de la situation, les membres du CDA ont constaté que la demande du club n'était pas en conformité avec les dispositions de l'article PJ 65bis.

Ils ont décidé d'octroyer les lettres de sorties aux joueurs concernés sur la base des dispositions de la convention AWBB-VBL.

Le Secrétaire général est chargé d'exécuter la décision.

4.6 Demande de dérogation Jodoigne 0689

Le club de BC JODOIGNE demande une dérogation pour pouvoir aligner la joueuse Elise GODERIN (id 356156, née le 15.04.1999) en équipe pupilles garçons, les équipes filles étant toutes éloignées de plus de 20 km du domicile de la joueuse. Le club ne possède pas d'équipe pupilles filles et minimex filles.

Les membres du Conseil d'Administration décident :

BC JODOIGNE prendra contact avec TOUS les clubs de la série pour leur expliquer la situation et leur demander leur accord quant à la participation au championnat de la joueuse sous référence. Si un ou des

clubs devaient refuser la situation, la joueuse ne serait pas alignée lors des rencontres disputées contre cette ou ces équipes.

Le Secrétaire général est chargé d'exécuter la décision.

5. Exercice des compétences judiciaires du conseil d'administration

5.1. Nomination de Mr Daniel Gustin au CJP Liège

Suite à la candidature de Monsieur Daniel GUSTIN, à l'avis de la commission, ainsi que l'avis du groupement des Parlementaires de Liège, les membres du Conseil d'Administration décident de nommer pour 1 an, comme le prévoit le PJ4, Monsieur Daniel GUSTIN en tant que membre du Conseil Judiciaire de Liège.

5.2. Nomination G. Thomsin au CJR

Les membres du CDA sont saisis d'une candidature en tant que membre du Conseil Judiciaire Régional de l'intéressé. Ils ont également reçu l'avis de la commission constituée comme prévu dans le PJ4. Ils constatent que l'avis de la délégation des Parlementaires de Liège ne leur est pas parvenu.

Le CDA décide d'attendre l'avis des Parlementaires de Liège avant de prendre une décision.

5.3. Réaction contre le refus du recours en grâce Ben Dagha

Le CDA a reçu un courrier du Président du club BBC Eupen 2458 concernant la demande de recours en grâce refusée à son joueur.

Les membres du conseil d'administration constatent que plus d'un an et demi après la décision du conseil judiciaire provincial de Liège, le président du club présente des faits nouveaux qu'il se dit prêt à défendre devant les instances fédérales.

Attendu que les voies de recours n'ont pas été exercées en temps opportuns, le conseil d'administration décide de ne pas rouvrir le dossier. Un courrier de réponse sera adressé au Président du club.

6. Rapport du secrétaire – général

6.1. Dossier Licences –photos

6.1.1. Rapport de la réunion à la Commission pour la protection de la vie privée du 22 septembre 2011

Les membres du CDA ont pris connaissance du procès-verbal de la Commission de la Protection de la Vie Privée suite à la réunion du 23 septembre 2011.

En résumé, l'AWBB ne peut pas obliger ses membres de transmettre une photo pour l'apposer sur sa licence ou sa demande d'affiliation. Par contre, l'AWBB a le droit de demander, pour contrôle par les arbitres, la production d'une carte d'identité, quel que soit l'âge du joueur.

Pour que le contrôle des documents soit efficace, la solution serait, soit de produire une licence avec photo, soit de montrer une licence sans photo ET de produire obligatoirement la carte d'identité du joueur.

Le dossier est en continuation.

Dans l'attente d'une décision définitive, le CDA décide de ne pas appliquer d'amende jusqu'à la fin de cette saison et, compte tenu de ces nouveaux éléments, il autorise également la copie des licences si le joueur participe à plusieurs compétitions.

6.1.2. Modalités du suivi du rapport de la CPVP

Compte tenu de ce qui est repris au point précédent, la CDA se doit d'adapter les formulaires, les documents et les statuts qui traitent de ces cas précis.

Il est proposé d'adapter tous les formulaires et documents pour le 31.12.2011 et de proposer les modifications des statuts pour l'AG de mars 2012.

6.2. Dossier Archivage

Tous les documents demandés sont prêts à être intégrés dans le système REAL. Il reste actuellement le traitement du courrier à finaliser. Les tests, ainsi qu'une formation, seront effectués le 25/10. La mise en service officielle est maintenue au 1^{er} janvier 2012.

Pour ce qui est de l'AWBB, il reste à déterminer les groupes qui auront accès à ce système.

7. Rapport du trésorier général

7.1. Liste des clubs en défaut de paiement

Le Trésorier général communique la liste des clubs qui restent en défaut de paiement à la date du 30 septembre 2011.

7.2. Demande de subsides BSL Contest

Les membres du CDA ont pris connaissance de la demande. Ils notent qu'il s'agit de la deuxième manifestation de cette année. Après analyse des chiffres reçus qui entraînent la formulation de certains commentaires, le CDA estime ne devoir envisager qu'un subside par année civile. Il ne peut dès lors, accéder à la demande de ce groupement pour cette fois.

8. Bilan des événements AWBB

8.1. Bilan financier du Summer Tour 2011

D'après les documents reçus jusqu'à présent, il semblerait que le budget ait été respecté.

8.2. Bilan du season opening 24 & 25 septembre 2011

Dans l'ensemble bilan positif. Nombreux public. Bien organisé par de nombreux bénévoles. Merci au club de Braine.

Le président a adressé les remerciements de l'AWBB au Club de Braine Castors, au Comité provincial de BBW et aux clubs ayant participé à l'animation 3 contre 3.

8.3. Rapport des événements auxquels l'AWBB a participé

Jacques Ringlet explique les différents postes de son rapport.

8.4. Audit financier de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Le Trésorier général commente le document reçu.

9. Dossiers en cours

9.1. Projet Proclub initié par une structure proche d' Infomat

Un projet de gestion des clubs est proposé par une société sœur d'Infomat. Des informations complémentaires seront demandées.

9.2. Nouveau projet « merci aux bénévoles »

Ethias a changé sa façon de voir le projet. Une information sera adressée aux secrétaires dans les prochaines semaines. L'AWBB ne devra pas intervenir.

9.3. Plan Basket Ministre Antoine

Le projet du Ministre est reporté à début novembre. Nous devons expédier des informations diverses au cabinet du Ministre.

Le Conseil d'administration rappelle sa décision de juin 2011 de donner une nouvelle dénomination aux équipes du CRF à savoir s'appellent "Fédération Wallonie-Bruxelles"

9.4. Projets pour les 10 ans

Sur la base du document récapitulatif rédigé par le secrétaire-général, les membres du conseil d'administration procèdent à l'examen des nombreux projets et en retiennent 10.

La finalisation du choix, la désignation d'un chef de projet par projet et un planning de réalisation seront entérinés lors de la prochaine réunion.

10. Départements

10.1. Composition des départements 2011 – 2012.

La composition des départements est finalisée et jointe en annexe du procès-verbal.

10.2. Département Egalité des chances

10.2.1. Rapport de la réunion du département égalité des chances du 28 juin 2011

La lecture du rapport de la réunion du 28 juin 2011 n'entraîne la formulation d'aucune remarque.

10.3. Département Championnat

10.3.1. Rapport de la réunion du département championnat du 31 août 2011

La lecture du rapport de la réunion du 31 août 2011 n'entraîne la formulation d'aucune remarque.

10.4. Département Arbitres régional

10.4.1. Rapport de la réunion du département arbitrage du 14 septembre 2011

La lecture du rapport de la réunion du 14 septembre 2011 n'entraîne la formulation d'aucune remarque.

10.4.2. Rapport de la réunion du département arbitrage du 29 septembre 2011

La lecture du rapport de la réunion du 29 septembre 2011 n'entraîne la formulation d'aucune remarque.

10.5. Département Détection et sélection

10.5.1. Rapport de la réunion du 23 septembre 2011

La lecture du rapport de la réunion du 23 septembre 2011 n'entraîne la formulation d'aucune remarque.

10.5.2. Programme de la JRJ 16 octobre 2011

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du programme de la JRJ du 16/10/2011.

10.6. Département Entraîneurs

10.6.1. Avant-programme 11 novembre 2011

Les membres du conseil d'administration approuvent à l'unanimité l'avant-projet du programme de la journée du 11 novembre 2011.

10.7. Département Coupes

10.7.1. Problématique de la concurrence matches de coupe et match de championnats régionaux et/ou nationaux

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance des problèmes engendrés par la concurrence des matches de championnats et de Coupe. Ils se félicitent de la solution trouvée pour le match messieurs HUY – Natoye, regrettent vivement l'absence de solution pour le match Fleurus –Tintigny et restent optimistes pour la fixation du match Montagnard – Boom pas de date.

Le règlement des prochaines coupes rappellera l'ordre de priorité des matches et attirera l'attention des clubs sur le calendrier des différentes rencontres.

11. Nouvelles de la FRBB

11.1. Bilan de l'AG du 22 septembre 2011

L'assemblée générale a approuvé le bilan 2011 et le budget 2012. L'exercice 2011 devra permettre le nettoyage de certains postes dormants.

11.2. Gestion du département national arbitres (NDR)

Une réunion du 3 octobre a permis de clarifier la situation et de préciser les compétences de ce nouveau département FRBB, chargé de gérer l'arbitrage national (1, 2 et nationale messieurs et 1 dames).

11.3. Composition du département NDR

L'AWBB est représentée par MM Flament et- Delsemme au sein du département.

11.4. Modalités d'encodage des résultats des matchs en nationale

Le programme n'est pas encore opérationnel.

12. Calendrier des activités

- 16/10 JRJ à Jambes
- 19/10 Coupe de Belgique Excelsior Bears Leuven

- 2-16-30 novembre Coupe Europe pour les Young Cats

13. Divers

- Isabelle Delrue : annonce la relations CP CDA le 21 octobre 2011
- José Nivarlet : informe les membres du CDA qu'il y aurait des travaux de rénovation au CRF – Travaux à partir du 21/11
- P.Flament : rappelle l'urgence d'une décision sur les 24 secondes
- M.Collard : donne des nouvelles de l' AISF
- Jean Pierre Delchef annonce la venue de différents stagiaires à l'AWBB (marketing, sport de haut niveau et communication)
- JPD : Clubs liégeois OK

La réunion se termine à 22 heures 40

Pour le Conseil d'Administration,

Jean-Pierre **DELCHF**
Président

Lucien **LOPEZ**
Secrétaire général