

Procès-verbal de la réunion n° 20 du Conseil d'Administration du 7 juin 2012

Présents : M. Collard (*Trésorier général*), JP. Delchef (*Président*), I. Delrue, A. Geurten, A. Kaison, J. Nivarlet, J. Ringlet (*Vice-président*), B. Scherpereel, L. Lopez (*Secrétaire général*).

Excusés : D. Doyen (*raisons familiales*), D. Sonveaux & P. Flament (*occupations professionnelles*).

La réunion, qui se tient à Jambes, débute à 18 h30

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29 mai 2012

Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29 mai 2012, publié le 8 juin 2012 est approuvé sans remarques.

2. Suivi des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 10 mai et 29 mai 2012.

2.1. Dossier B. Averlant

Un administrateur demande des éclaircissements quant à l'interprétation à donner au texte reçu de la FIBA. Les explications lui sont communiquées. La candidature de l'intéressé est actuellement non recevable, que ce soit en tant qu'arbitre et/ou commissaire en Belgique étant donné qu'il est affilié à la fédération française de basketball.

2.2. Entretien avec Ethias pour la reconduction du contrat de sponsoring

Le président a rencontré le représentant d'Ethias. Une nouvelle proposition de contrat sera établie pour fin juin.

3. Assemblée générale du 16 juin 2012

3.1. Application de l'article PA 32

Le président fait état d'une petite différence entre le nombre d'équipes de jeunes sur le document émis. Le trésorier général signale que la rectification a été opérée.

3.2. Play-off régionaux

Les membres du conseil d'administration décident de mettre le principe de l'organisation des play-offs à l'ordre du jour de l'AG. Pour ce qui concerne la procédure judiciaire, la proposition sera faite par le CDA lors de l'assemblée de novembre 2012.

3.3. Echos de la commission législative du 6 juin 2012

Quelques remarques concernant les rapports qui seront présentés par le CDA lors de l'AG du 16 juin prochain ont été formulées. Elles ont fait l'objet d'un début de réponse par le président.

Par ailleurs, il a été décidé de reprendre dans les futurs rapports des départements pour l'AG les propositions ou les évolutions qui auraient été faites pour l'avenir dans les différents PV du conseil d'administration au cours de la saison.

4. Exercice des compétences administratives du CDA

4.1. Demande de dérogation BBC Tournai 2320 – Henri Dubrunfaut Id 360239 (27/04/1999)

Les membres du Conseil d'administration sont saisis d'une demande de dérogation pour que ce joueur, qui est pupilles 2^{ème} année puisse jouer avec les benjamins.

Compte tenu de la différence d'âge trop importante (pupilles 2^{ème} année c/benjamins 1^{ère} année), les membres du conseil d'administration refusent à l'unanimité la dérogation demandée. Il lui est toujours loisible de s'entraîner avec les minimes.

Le secrétaire général est chargé de l'exécution de la décision.

4.2. Demande de dérogation JS Soignies 0939 – Antoine Godart Id 315927 (04/12/1998)

Les membres du Conseil d'administration sont saisis d'une demande de dérogation pour que ce joueur, qui est minime 1^{ère} année puisse jouer en équipe pupilles.

Après examen de la situation, les membres du conseil d'administration constatent avoir octroyé une dérogation l'année dernière pour raison médicale. Ils décident de reconduire la dérogation pour la saison 2012-2013.

Le secrétaire général est chargé de l'exécution de la décision.

5. Exercices des compétences judiciaires du CDA

5.1. Audition d'un membre du CJP Liège

Incidents survenus au terme de l'assemblée provinciale de Liège le 10.05.2012.

L'intéressé a été entendu ce 7 juin.

Le dossier est mis en continuation lors de la réunion du 19 juin prochain.

5.2. Rapport annuel du CJR

Les membres du Conseil d'Administration ont pris connaissance du rapport du dernier Conseil Judiciaire Régional.

5.3. Nomination ad hoc J. Buffe

Suite à la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent, à l'unanimité, la désignation de Monsieur Jacques BUFFE (CJP HAI) membre Ad Hoc afin de siéger au Conseil Judiciaire de Bruxelles-Brabant wallon du 05.06..2012.

6. Rapport du trésorier général

6.1. Clubs en retard de paiement à l'échéance 21 mai 2012 soumis à la radiation.

Le trésorier général communique qu'il reste 3 clubs en défaut de paiement à l'heure actuelle. Il tiendra le CDA informé de l'évolution de la situation.

7. Affaires du personnel

7.1. Implantation nouveaux bureaux DT

Le secrétaire général a transmis un plan d'implantation, ainsi qu'un devis d'installation des nouveaux bureaux de la direction technique.

Après examen du dossier, les membres du conseil d'administration marquent leur accord sur l'implantation proposée, avec quelques adaptations à apporter à la remise de prix.

Le secrétaire général prendra contact avec le directeur financier pour examiner avec lui le mode de financement.

7.2. Entretien avec le directeur technique sur les projets 2013 – 2016

Les membres du Conseil d'Administration s'entretiennent avec le directeur technique concernant l'engagement de personnel et la nouvelle structure de la direction technique.

Points abordés :

- Commentaires et questions du CDA au DT
- Fixation de différentes échéances
- Nombre des joueurs AWBB dans BNT
- Définir la charge de travail par fonction du personnel DT
- Choix des objectifs stratégiques
- Définition des besoins
- Profils de fonctionnement

8. Départements

8.1. Département Championnat

8.1.1. Projet de calendrier et publication

Le calendrier est placé sur le site et quelques réactions sont enregistrées.

8.1.2. Réunion Calendrier

Elle aura lieu le samedi 23/06/2012 à Jambes. L'horaire sera publié via la newsletter.

8.2. Département arbitrage

8.2.1. Organisation de l'examen de commissaire N2

Le président, en l'absence du responsable du département, propose que les membres du CDA s'accordent quant aux modalités d'organisation des examens des commissaires. Préparation des examens sur le code de jeu 2010 étant donné qu'il n'y a pas de modifications au code de jeu à part quelques interprétations.

8.3. Département Haut niveau

8.3.1. Minerval de 2 jeunes du centre

Les membres du CDA marquent leur accord de principe pour octroyer des facilités financières moyennant convention à établir pour 2 ans avec les familles de ces 2 personnes, pour autant que leur première affiliation à la sortie du CRF ait lieu dans un club de l'AWBB.

Les membres du CDA confirment le montant du minerval mensuel ainsi adapté.

9. Nouvelles de la FRBB

9.1. Problématique du classement des arbitres en nationale

Le problème est latent car nous sommes dans l'attente de la réponse de la VBL. Nos représentants estiment qu'il faut au moins 1 descendant "normal" et les autres descendants seraient ceux qui ont arrêté en cours de saison. Dossier à suivre lors de la réunion du 19 juin 2012

9.2. Nouvelles des équipes nationales

Une lettre de remerciements sera adressée au Ministre et au responsable de l'organisation du tournoi des 4 nations féminines qui s'est déroulé le week-end des 1, 2 et 3 juin.

Cependant, une petite déception eu égard au faible taux de participation du public, d'un manque d'enthousiasme pour des matchs internationaux féminins de bonne qualité.

10. Calendrier des activités

- 13/06/2012 : Match qualificatif du championnat d'Europe féminin à Neder-Over-Hembeek contre la Slovénie,
- 23/06/2012 : Journée 3 c 3 à Woluwé-Saint-Lambert,
- 23/06/2012 : Match qualificatif du championnat d'Europe féminin à Neder-Over-Hembeek contre la Lituanie,
- 04/07/2012 : Match qualificatif du championnat d'Europe féminin à Neder-Over-Hembeek contre la Slovaquie,
- 14/07/2012 : Match qualificatif du championnat d'Europe féminin à Neder-Over-Hembeek contre les Pays-Bas,

11. Divers

- Jacques Ringlet : Problème d'intendance au tournoi des 4 nations.
- Isabelle Delrue : proposition de confection Dessus de tables avec logos AWBB.
- Michel Collard : indemnités kilométriques des arbitres VBL supprimées en agglomération.
- Michel Collard : Désignation "ADAMS" pour le nouveau système de suivi des joueurs (dopage) hors compétition. Doit contrôler le déplacement des joueurs professionnels.
- Bernard Scherpereel : Le tirage au sort des coupes aura lieu samedi 9/6.
- Alain Geurten : Facture Systemat transmise à Ch. Schillemans pour vérification
- Jean-Pierre Delchef : Reçu demande de partenariat avec un fournisseur qui veut se positionner sur le marché belge.

La réunion se termine à 22 heures 15

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHÉF**
Président



Lucien **LOPEZ**
Secrétaire général