

Procès-verbal de la réunion n° 14 du Conseil d'Administration du 20 mars 2013

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

Excusé : D. Doyen (*raison médicale*).

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

De 18h30 à 19h30 : Les membres du Conseil d'Administration ont entendu la présentation des activités de marketing et sponsoring présentée par Vincent Stavaux

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 19/02/2013

Les membres du Conseil d'Administration ont pris connaissance du PV de la réunion reprise sous rubrique et l'approuvent sans remarques.

2. Suivi des décisions prises par le conseil d'administration

2.1. Suivi des décisions prises par le CDA lors de la réunion du 07/02/2013

Les membres du Conseil d'administration prennent connaissance des documents expédiés aux clubs et aux instances à la suite des décisions intervenues.

2.2. Suivi des décisions prises par le CDA lors de la réunion du 19/02/2013

Les membres du Conseil d'administration prennent connaissance des documents expédiés aux instances à la suite des décisions intervenues.

3. Préparation de l'assemblée générale du 23 mars 2013

3.1. Examen de l'ordre du jour et répartition des tâches

Les différentes tâches sont réparties entre les membres du conseil d'administration.
Le CDA a reçu le rapport du vérificateur, Monsieur TILLIEUX.

3.2. Echos des groupes des parlementaires

Le conseil d'administration a pris note des avis des différents groupes des parlementaires, de la commission législative et de la commission financière sur certains dossiers présentés.

3.3. Organisation pratique

Le secrétaire général communique que la salle sera disponible de 9h à 14h.

4. Affaires administratives

4.1. Contrat de sponsoring avec Ethias

Les membres du CDA prennent connaissance du contrat reçu du sponsor et marquent leur accord à la majorité pour la signature du contrat. Le président et le secrétaire-général sont chargés de l'exécution de la décision.

5. Exercice des compétences administratives du CDA

5.1. Demande de dérogation de Welkenraedt – joueuses CAMPO & LEMMENS

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance du courrier reçu du club qui souhaite que les deux joueuses, qui seront pupilles la saison prochaine, puissent jouer, soit en équipes pupilles garçons, soit en benjamines.

Les membres du Conseil d'administration décident de reporter la décision en fonction de la décision de l'assemblée générale du 23/03/2013.

5.2. Dossier Thirionet

Le CDA prend connaissance pour information des courriels reçus du CP Liège relatifs au comportement du membre. Contact sera pris avec la présidente du CP Liège pour le suivi du dossier.

5.3. Projet de fusion des clubs BC Mons – Avenir Cuesmes

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance du compte-rendu du secrétaire général et d'Isabelle DELRUE qui ont assisté à l'AG du club ce lundi 18/3/2012.

L'AG du club de BC Mons aura lieu le lundi 25/03/2012. Madame DELRUE est désignée pour représenter le CDA à cette assemblée. Le dossier est en cours.

5.4. Projet de fusion des clubs Continental et BC First Andenne

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance du courrier reçu des 2 clubs et délèguent Monsieur José NIVARLET pour représenter le CDA aux AG des clubs qui auront lieu le 22/3/2013. Le dossier est en cours.

5.5. Projet de Fusion des clubs Aspérule et Pal Arlon

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance des explications données par le Vice-président qui a représenté le CDA aux AG des clubs qui ont eu lieu le 23/02/2013. Le CDA est dans l'attente de recevoir les différents documents avant d'entériner la fusion.

5.6. Projet de Fusion des clubs US Dampremy & Charleroi RAVENS

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance du courrier reçu des 2 clubs et délèguent le secrétaire général pour représenter le CDA aux AG des clubs qui auront lieu le 25/3/2013. Le dossier est en cours.

5.7. CP BBW Cooptation Céline COLMANT

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance du courrier reçu du Comité provincial et approuvent, à l'unanimité, la cooptation de la candidate.

5.8. Invitation conférence de presse BNT Messieurs à Antwerpen

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance du courrier reçu du BNT annonçant l'organisation d'un tournoi international à Anvers. Le président a représenté l'AWBB à cette conférence de presse qui s'est déroulée le 19/02/2013.

5.9. Assemblée générale de l'AISF et de la CIDD

Le président et le Vice-président ont représenté l'AWBB aux assemblées générales qui se sont tenues à Bruxelles le 18/03/2013. .

6. Exercice des compétences judiciaires du CDA

6.1. Plainte du CP BBW contre Friendly Balls

L'examen du dossier est toujours en cours.

6.2. Courrier au CJP Liège

Les membres du CDA ont pris connaissance du courrier rédigé par le président suite à la décision intervenue de rectification du procès-verbal de la séance du 19 février 2013 et approuvent, à l'unanimité, les positions prises au nom du conseil d'administration pour préserver l'intérêt général, garantir le fonctionnement fédéral et rappeler le rôle des mandataires fédéraux.

6.3. Demande de levée de suspension de Khalil BEN DAGHA

Les membres du Conseil d'administration ont pris connaissance du courrier expédié par l'intéressé. Ils décident que, compte tenu du paiement de l'amende intervenu ce jour, le recours en grâce est octroyé à dater de la réception du courrier par le membre.

Le secrétaire-général est chargé de l'exécution de cette décision.

6.4. Nomination membre ad hoc au CJP de Liège

Suite à la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent, à l'unanimité, la désignation de Monsieur Michel DESTRAIN (CJP HAI) membre Ad Hoc afin de siéger au CJP LGE du 07.03.2013

6.5. Nomination membre ad hoc au CJP BBW

Suite à la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent, à l'unanimité, la désignation de Monsieur Michel DESTRAIN (CJP HAI) membre Ad Hoc afin de siéger au CJP du 25.03.2013

6.6. Nomination membre ad hoc au CJP de BBW

Suite à la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent, à l'unanimité, la désignation de Monsieur Jacques MEURICE (CJP NAM) membre Ad Hoc afin de siéger au CJP BBW du 19.03.2013

7. Gestion du personnel

7.1. Problématique du temps de travail

Le secrétaire général demande l'avis des membres du CDA quant à la gestion et le contrôle des prestations. Une note de service de rappel d'utilisation des formulaires sera adressée au personnel.

7.2. Dossier Frédéric WILMOT

Le président a été informé du souhait de prolonger son contrat par l'intéressé au BC Liège pour une saison supplémentaire.

Le conseil d'administration marque son accord pour la prolongation du congé sans solde le subordonnant toutefois par l'obligation de communiquer la décision de la suite de sa carrière pour le 31/12/2013 de manière à préparer, soit son retour ou son remplacement.

8. Départements

8.1. Département Coupes AWBB

Elles se sont déroulées à Ans les 16 & 17 mars 2013. Elles ont recueilli un succès important.

Les membres du Conseil d'Administration félicitent et remercient le club organisateur de Ans, ainsi que le département "Promotion & évènements" pour le travail réalisé à cette occasion, car tout fut parfait !

Le président demande aux membres de transmettre les commentaires et idées directement au responsable coupe de manière à profiter de l'expérience pour les années à venir (notamment les animations, concours, etc...)

8.1.1. Présences aux finales

Tous les membres du CDA ont pris part aux finales.

8.2. Département Compétitions FRBB

8.2.1. Organisation de la finale de la coupe de Belgique Dames

Une réunion est programmée le 21/3 avec les responsables AWBB. Par la suite, une réunion sera programmée avec l'organisateur.

8.2.2. Organisation des finales croisées AWBB/VBL catégories jeunes

Le responsable du département communique l'horaire des matchs pour le 27/4 et le 1/5.

8.2.3. Mise à jour des informations relatives aux salles et terrains à l'AWBB (Nationale et autres)

Le responsable du département présente le projet (cadastre) et donne des explications sur la finalité. Les membres du CDA marquent leur accord à la majorité sur le projet.

8.2.4. Présences aux playoffs dames

Opération places gratuites pour les playoffs seront placées sur Facebook.

8.3. Département entraîneurs

8.3.1. Etat des lieux de la formation en ligne

Le site ayant été piraté, il est difficile d'introduire les différents paramètres actuellement. En cours.

8.3.2. My AWBB

La mise en place du système est sur le point de se terminer.

8.4. Gestion des départements

8.4.1. Gestion administrative des points mis à l'ordre du jour du CDA

Il est constaté que, d'une façon générale, les points discutés lors des CDA prennent beaucoup de temps en discussions.

Rappel : il existe un document type qui permet d'accélérer les débats et les points mis à l'ordre du jour pourront être expédiés via dropbox aux membres de façon à questionner éventuellement l'auteur s'il échet.

9. Nouvelles de la FRBB

9.1. Echo de la réunion du CDA du 04 mars 2013

Les points du CDA du 04/03 : Problématique de la reprise de la trésorerie.
L'article 174 ter : amendes suspendues pour cette saison.
Le basket handi : le secrétaire général AWBB est la personne de contact.

Lotto : Réunion du 5/3 : Reconduction du soutien au niveau des subsides. Le sponsoring est devenu communautaire. Les nouveaux projets sont les bienvenus.

Carnières : Certains clubs ont réagi. Il est proposé de modifier les statuts et de supprimer le mot "consécutif" lors des forfaits pour la saison en cours.

9.2. Assemblée générale programmée pour le 20 avril 2013

Les modifications des statuts, ainsi que l'approbation du bilan seront mises à l'ordre du jour lors de la prochaine assemblée générale du 20/4.

10. Calendrier des activités

- 10.1. 18/03 : AISF : Cotisation augmentée. Recours procédure appel en cas de dopage vers COIB (avec convention)
- 10.2. 23/03 : AG AWBB
- 10.3. 30/03 : Finales Coupes de Namur à Profondeville - BDL (all stars) à Antwerpen
- 10.4. 01/04 : Finale coupe de Belgique Messieurs
- 10.5. 05/04 : Finales coupes Liège
- 10.6. 27/04 : Demi-finales coupe de Belgique Dames & finales croisées garçons AWBB & VBL
- 10.7. 01/05 : Finale coupe de Belgique Dames et Finales croisées filles AWBB & VBL

11. Divers

VBL : Le président VBL souhaite organiser une réunion commune des CDA le 22/4/ à 19h : Présents : tous les membres du CDA.

I. Delrue : Remercie Bernard Scherpereel pour l'organisation de la coupe AWBB

I. Delrue : Tient à féliciter Claire Porphyre également pour l'organisation.

A. Kaison : Affaire Stavelot : Reçu mail de Haneffe – Le président répondra.

J. Nivarlet : BNT : Facturation ADEPS à la VBL – Patienter jusque la réunion du 08/4

M. Collard : Clubs retard de paiement

M. Collard : Programme EASI – Décision reportée à la prochaine réunion.

JP. Delchef : Maison des associations d'Amay – mise à niveau Office 2013 pour les clubs un lundi

JP. Delchef : Décision du Conseil d'Appel du 16/3 – on adapte le PV.

JP. Delchef : Association de clubs région de Verviers – centre de formation pour minimes régionaux. Accord de principe, à la majorité, pour un essai lors de la saison 2013-2014.

La réunion se termine à 23 heures 10

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHF**
Président



Lucien **LOPEZ**
Secrétaire général