

## Procès-verbal de la réunion n° 15 du Conseil d'Administration du 15 avril 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 (*à partir de 19h10*), L. Lopez (*Secrétaire général*).

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

*La réunion, qui se tient à Jambes, débute à 18h00*

*De 18h00 à 18h30 : Les membres du Conseil d'Administration assistent à une présentation du projet EASI (gestion comptable)*

### **1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 20/03/2013**

Les membres du Conseil d'Administration ont pris connaissance du PV de la réunion reprise sous rubrique, tel qu'il a été publié sur le site 5 avril 2013, 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, par le secrétaire général, aux clubs et aux instances à la suite des décisions intervenues.

### **3. Suivi de l'assemblée générale du 23 mars 2013**

#### **3.1. Approbation du procès-verbal de l'AG**

Les membres du Conseil d'Administration ont pris connaissance du PV de l'assemblée générale, tel qu'il a été publié sur le site 5 avril 2013, et l'approuvent sans remarques

#### **3.2. Evaluation de l'assemblée générale**

Aspect très positif au niveau de la rapidité et de la concision. Le tout était bien préparé. Félicitations à la commission législative et commission financière pour le travail réalisé et au conseil d'administration pour l'efficacité de son travail préparatoire.

#### **3.3. Points postposés à l'assemblée générale de juin 2013**

Le conseil d'administration sera attentif à reprendre les points dont la décision de report a été prise lors de l'AG du 23/3.

#### **3.4. Dossier J.C. Croissant (rapport de l'audition du 23 mars 2013 par le bureau)**

Les membres prennent connaissance du rapport du bureau et décident, à la majorité, de suspendre provisoirement l'intéressé de sa fonction de membre effectif de la délégation des parlementaires de Liège jusqu'à l'assemblée générale de juin 2013. Quant à son mandat de parlementaire, ils décident d'appréhender le dossier à la lumière des dispositions de l'article PA 50, le président étant chargé de présenter, préalablement, le dossier à la commission législative du 17 avril 2013.

#### **4. Préparation de l'Assemblée générale du 15 juin 2013**

##### **4.1. Rétro planning**

Sur proposition du président, les membres du conseil d'administration s'accordent sur les échéances relatives aux dates pour la rédaction, l'envoi et la lecture des rapports des différents départements en vue de l'AG de juin.

##### **4.2. Document type**

Le document type présenté a été accepté par tous les membres du Conseil d'Administration.

#### **5. Affaires administratives**

##### **5.1. Dates des prochaines réunions du CDA**

29/04/2013 par skype,  
13/05/2013,  
27/05/2013,  
5/6/2013.

##### **5.2. Suivi du contrat de sponsoring avec Ethias**

Sur proposition du président, le conseil d'administration marque son accord pour établir une fiche de suivi par projet qui reprendra tous les éléments inhérents à l'exécution de la convention tels que : modalités du retour, responsable échéances....

##### **5.3. Dossier Bontenbal**

Les membres du Conseil d'Administration ont pris acte des différents courriers reçus et expédiés. Le dossier est en cours.

##### **5.4. Dossier Verviers-Pepinster**

Les membres du Conseil d'administration ont pris acte du courrier expédié par le président et la réponse des liquidateurs du club.

##### **5.5. Dossier BRA**

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance du procès-verbal publié.

##### **5.6. Suppression du passage du PV du Conseil d'appel du 16 mars 2013**

Compte tenu de l'intérêt général, de la volonté de *garantir le fonctionnement fédéral*, du caractère dommageable pour l'AWBB des propos formulés par le conseil d'appel, les membres du conseil approuvent la suppression du passage litigieux décidé par le bureau compte tenu du caractère public du site de l'AWBB et ayant entendu que le PV officiel reste dans le dossier.

##### **5.7. Suppression d'un PV d'appel du 26 mars 2013**

Compte tenu de l'intérêt général, de la volonté de *garantir le fonctionnement fédéral*, du caractère dommageable pour l'AWBB des propos formulés par le conseil d'appel, les membres du conseil approuvent la suppression du PV litigieux décidé par le bureau compte tenu du caractère public du site de l'AWBB et ayant entendu que le PV officiel reste dans le dossier.

## **6. Exercice des compétences administratives du CDA**

### **6.1. Dossier Thirionet .**

Les membres du CDA ont pris connaissance du courriel reçu du CP Liège. Ils décident de suspendre le membre de toutes fonctions officielles jusqu'à comparution volontaire et de l'entendre. En outre, un courrier rédigé, dans le même sens, sera adressé à la RIL.

### **6.2. Rapport des AG de fusion Aspérule – Pall Arlon**

A l'examen des pièces reçues, le CDA décide de reprendre contact avec les clubs, le dossier étant incomplet (Les assemblées générales doivent être composées de membres effectifs dont le total de ces membres doit être supérieur au nombre d'administrateurs). Il ne s'agit donc pas d'assemblées générales, mais de conseils d'administration. Le Conseil d'administration de l'AWBB accepte la fusion des deux clubs sous réserve de la réception de la preuve de la liste nominative de TOUS les membres des 2 clubs ayant participé à l'assemblée générale.

### **6.3. Rapport des AG de fusion BC Mons – Avenir Cuesmes**

A l'examen des pièces reçues, le Conseil d'administration de l'AWBB accepte la fusion des deux clubs sous réserve de la réception de la preuve de la liste nominative de TOUS les membres des 2 clubs ayant participé à l'assemblée générale.

### **6.4. Rapport des AG de fusion BC Continental – First Andenne**

A l'examen des pièces reçues, le Conseil d'administration de l'AWBB accepte la fusion des deux clubs sous réserve de la réception de la preuve de la liste nominative de TOUS les membres des 2 clubs ayant participé à l'assemblée générale.

### **6.5. Rapport des AG de fusion Charleroi Ravens – US Dampremy**

A l'examen des pièces reçues, le CDA décide de reprendre contact avec les clubs, le dossier étant incomplet (Les assemblées générales doivent être composées de membres effectifs dont le total de ces membres doit être supérieur au nombre d'administrateurs). Il ne s'agit donc pas d'assemblées générales, mais de conseils d'administration. Le Conseil d'administration de l'AWBB accepte la fusion des deux clubs sous réserve de la réception de la preuve de la liste nominative de TOUS les membres des 2 clubs ayant participé à l'assemblée générale.

### **6.6. Demande de dérogation club de Welkenraedt – joueuses CAMPO & LEMMENS**

Les membres du CDA ont pris connaissance de la demande du club qui souhaite que les joueuses reprises ci-dessus puissent jouer en pupilles mixtes. A la majorité, ils décident d'octroyer la dérogation au club. Par contre, les membres du CDA refusent leur participation dans l'équipe des benjamins.

### **6.7. Demande de dérogation club de Philippeville – Joueuses RENQUET & DUMONT**

Les membres du CDA ont pris connaissance de la demande du club qui souhaite que les joueuses reprises ci-dessus puissent jouer en pupilles mixtes. A la majorité, ils décident d'octroyer la dérogation au club.

### **6.8. Demande de subside club de Wanze**

Les membres du CDA sont saisis d'une demande du club afin de bénéficier d'un subside à l'occasion de leur tournoi international. Ils décident d'offrir exceptionnellement les coupes et trophées pour ce tournoi sur présentation de la facture au CDA.

### **6.9. Dossier RBC Stavelot**

Les membres du CDA ont pris connaissance du courrier reçu et envoyé par le président. Le dossier est en cours d'examen. Un complément d'information sera demandé au club.

## **7. Exercice des compétences judiciaires du CDA**

### **7.1. Plainte du CP BBW contre club Friendly Balls**

Après un réexamen minutieux et une relecture des dispositions statutaires, les membres du conseil d'administration décident :

*« Attendu qu'il s'agit d'une plainte d'un organe officiel contre un club ;  
Attendu que cette hypothèse n'est pas prévue dans les statuts ;  
Attendu par contre que l'article PA 106 permet à un membre d'un organe fédéral qui est témoin d'une fraude ou d'un incident quelconque et qui ne le concerne pas personnellement, ni le club auquel il est affecté, ni un membre de celui-ci, doit en faire rapport au Conseil d'Administration ;  
Attendu que la qualification de témoin doit s'apprécier au sens large, que dès lors le témoin peut être direct ou indirect ;  
Attendu que les membres du CP BBW qui ont contrôlé les feuilles de matches peuvent être qualifiés de témoins directs*

de convoquer les membres signataires du club.

### **7.2. Nomination ad hoc CJR**

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

## **8. Affaires financières**

### **8.1. Dossier Verviers-Pepinster**

Le CDA reste dans l'attente d'un complément d'informations.

## **9. Gestion du personnel**

### **9.1. Modalités de recrutement d'un employé administratif - comptable**

Les membres du CDA décident de faire appel à l'engagement d'un employé polyvalent à la date du 1<sup>er</sup> juillet 2013. Les annonces paraîtront dans le courant du mois de mai.

## **10. Départements**

### **10.1. Département compétitions AWBB**

#### **10.1.1. Présence aux derniers matchs de jeunes AWBB ( trophées aux champions)**

Le responsable du département championnat AWBB mettra en place un tableau reprenant les champions dans toutes les catégories afin d'organiser la remise des trophées sur le terrain.

#### **10.1.2. Présences aux matchs des play-offs**

Les membres du CDA s'organisent pour assister aux différents play-offs. Le responsable du département est chargé d'établir un tableau pour les présences.

### **10.2. Département compétitions FRBB**

#### **10.2.1. Modalités de montée et descente en nationale**

Les membres du CDA examinent les différentes possibilités existantes en ce qui concerne les modalités de descentes et de montées. A ce jour, aucune information précise ne nous est parvenue.

### **10.2.2. Convention arbitrage national 2013-2014**

Les membres du CDA sont dans l'attente d'un seul texte faisant l'objet d'un consensus au sein du groupe de travail avant de faire l'objet d'une prise de position des trois entités.

## **11. Nouvelles de la FRBB**

### **11.1. Echos de la réunion du CDA du 3 avril 2013**

Le président explique aux membres du CDA les différents points discutés lors du CDA de la FRBB

### **11.2. Assemblée générale programmée pour le 2 mai 2013**

Les différents points de l'assemblée générale sont présentés par le président.

## **12. Calendrier des activités**

- 12.1.** 20/04/2013 : Finale des PO Dames à Boom.
- 12.2.** 20/04/2013 : Stage des arbitres régionaux à Spa
- 12.3.** 27/04/2013 : ½ finales coupe de Belgique Dames et rencontres AWBB-VBL jeunes garçons
- 12.4.** 01/05/2013 : Finale coupe de Belgique Dames et rencontres AWBB-VBL jeunes filles

## **13. Divers**

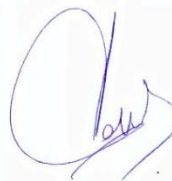
- 13.1.** J. Ringlet : Dossiers marketing : finales coupe d'Europe en Slovénie : le projet "avion" est abandonné.
- 13.2.** J. Ringlet : Leasing véhicules : projection à effectuer avant de prendre une décision.
- 13.3.** J. Ringlet : Sponsoring : Vincent Stavaux peut continuer sur sa lancée.
- 13.4.** J. Ringlet : Entraîneurs : suppression des cours d'Arlon et de Jumet : manque de candidats. Quid problème "my AWBB"
- 13.5.** J. Nivarlet : Résultats positifs des tournois de Saumur
- 13.6.** M. Collard : Un cas de dopage enregistré.
- 13.7.** M. Collard : Liste des clubs non en ordre.

*La réunion se termine à 23 heures 15*

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHF**  
Président



Lucien **LOPEZ**  
Secrétaire général