

Procès-verbal de la réunion n° 14 du Conseil d'Administration du 18 mars 2014

Présents : Mmes B. Bresmal, I. Delrue, C. Porphyre, Mrs JP. Delchef (*Président*), P. Flament, A. Geurten, J. Nivarlet, B. Scherpereel, L. Lopez (*Secrétaire général*).

Excusés : J. Ringlet (*raisons médicales*), M. Collard (*à l'étranger*)

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

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 février 2014

Le procès-verbal de la réunion du 24 février 2014 publié dans la newsletter du 08/03/2014 est approuvé sans remarques par les membres du Conseil d'administration.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 16 mars 2014

Le procès-verbal de la réunion du 16/03/2014 est approuvé sans remarques par les membres du Conseil d'administration.

3. Suivi des décisions du CDA

3.1. Courriers du Secrétariat général

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance des courriers expédiés par le secrétaire général.

4. Confirmation des décisions du bureau

4.1. Confirmation de la candidature de P. Flament à la commission technique de la FIBA

Les membres du conseil d'administration approuvent la décision du bureau de proposer la candidature de P. Flament à la la commission technique de la FIBA.

5. Exercice des compétences administratives du CDA

5.1. Désaffiliation administrative club JS Baulet – Renaud MIGLIONICO 07/10/1999-id 309218

Les membres du conseil d'administration sont saisis d'une demande du club qui souhaite que le joueur, qui provient de CEP Fleurus puisse jouer en minimes provinciaux alors qu'il a participé au championnat régional.

Les membres du conseil d'administration, à l'unanimité, décident de ne pas accéder à la demande suivant les prescriptions de l'article PC90 des statuts.

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

5.2. Demande de désaffiliation administrative du club Eghezée–Aline MINETTE 09/08/2002-id.344351

Les membres du conseil d'administration sont saisis d'une demande du club qui souhaite que la joueuse qui est pupilles, puisse jouer la saison prochaine avec les pupilles garçons.

Les membres du conseil d'administration préconisent au club d'attendre l'issue de l'assemblée provinciale de Namur.

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

5.3. Demande de dérogation club BC RANSART – Giovanni CASA (25/03/95 – id.332377)

Les membres du conseil d'administration sont saisis d'une demande du club qui souhaite que le joueur, qui sera junior la saison prochaine, puisse jouer avec l'équipe cadets. A l'appui de la demande, le club fournit deux certificats médicaux.

Les membres du conseil d'administration, à l'unanimité, décident d'octroyer la dérogation au joueur, sur base des documents fournis.

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

5.4. Demande de dérogation Charleroi Ravens – Jérémy PALIX (26/02/1983 – id.111964)

Les membres du conseil d'administration sont saisis d'une requête du club qui souhaite une désaffiliation administrative pour l'intéressé, qui est affilié à Péronnes preste en tant que coach d'une équipe en P3.

L'intéressé a joué en 3eme division provinciale à Péronnes et possède une licence de coach dans ce club. Charleroi Ravens souhaite une requalification uniquement en tant que coach. Il ne sera plus repris comme joueur ni à Péronnes, ni à Charleroi Ravens.

Les membres du conseil d'administration, à l'unanimité, décident d'accéder à la demande pour autant que le club de Péronnes marque son accord sur la demande du club de Charleroi Ravens. En outre, selon les prescriptions de l'article PC 32 pt 3 des statuts, une lettre de démission de l'intéressé devra être adressée au club de Péronnes, avec copie au SG.

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

6. Exercice des compétences judiciaires du CDA

6.1. Nomination Ad Hoc Conseil judiciaire d'appel

Suite à la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent, à l'unanimité, la désignation de Monsieur Alain BUCHET (Président CJR) et Madame Christine FOURMEAUX (CJP Ht), respectivement en tant que Président et Secrétaire Ad Hoc afin de siéger au Conseil Judiciaire d'Appel du 04.03.2014.

6.2. Nomination Ad Hoc Conseil judiciaire régional

Suite à la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent, à l'unanimité, la désignation de Monsieur Jacques BUFFE (Président CJP Ht), membre Ad Hoc afin de siéger au Conseil Judiciaire Régional du 07.03.2014.

6.3. Nomination Ad Hoc Conseil judiciaire d'appel

Suite à la demande du Procureur régional, les membres du CDA approuvent, à l'unanimité, la désignation de Monsieur Alain BUCHET (Président CJR) et Madame Christine FOURMEAUX (CJP Ht), respectivement en tant que Président et Secrétaire Ad Hoc afin de siéger au Conseil Judiciaire d'Appel du 18.03.2014.

7. Dossiers administratifs

7.1. Gestion du site AWBB option REAL DOLMEN

Les membres du CDA ont pris connaissance du dossier présenté par le fournisseur.

7.2. Gestion du site AWBB option AlleyOop

Les membres du CDA ont pris connaissance du dossier présenté par le fournisseur.

7.3. Rapport A. Geurten – proposition de choix

Le responsable transmet un tableau comparatif entre les deux versions qu'il a rédigées après avoir pris contact avec les 2 concepteurs. Après examen des 2 dossiers, le choix du CDA s'oriente vers Open ERP, étant donné que cette solution sera complètement intégrée avec la gestion de la base de données. My AWBB, ainsi que le site actuel, resteront hébergés chez AlleyOop. Un courrier en ce sens sera adressé à ce fournisseur.

7.4. Dossier Ethias

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance des différentes propositions émises. Le CDA est dans l'attente d'un avant-projet de contrat. Le dossier est mis en continuation.

7.5. Compétition nationale des jeunes

Les membres du CDA approuvent le principe de la création des divisions nationales en U21, U18 & U16. Les modalités pratiques d'organisation sont en cours de discussion. Décision sera prise par le CDA sur proposition du département championnat FRBB et après avis de la direction technique.

8. Assemblée générale du 29 mars 2014

8.1. Echos de la commission législative du 16.03.2014

Le président fait écho du résultat de certaines décisions relatives à la modification d'articles des statuts. L'essentiel de la discussion a porté sur le 3 et 3.

8.2. Ordre du jour

Les membres du CDA parcourent l'ordre du jour qui a été expédié par courrier. Mr Geurten fait remarquer que le tableau d'éligibilité du CDA n'était pas correct. Le document a été corrigé entre-temps.

8.3. Organisation pratique

Les membres du conseil d'administration mettent au point l'organisation concernant la mise en place de la salle (disposition, projecteurs, micro). Le repas est également prévu.

9. Rapport du trésorier général

9.1. Offre de services All Tax

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du dossier de l'offre de services du fournisseur.

9.2. Offre de services Compta Plan

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du dossier de l'offre de services du fournisseur.

9.3. Désignation d'un expert-comptable

Le trésorier général propose de retenir l'offre de la société "All Tax". Les membres du conseil d'administration décident, à l'unanimité, de suivre l'avis du trésorier général.

9.4. Proposition de frais de communication

Les membres du conseil d'administration prennent connaissance du document préparé par le trésorier général. Les remboursements de frais se feraient sur base d'un forfait et non plus « à la carte ». Un accord de principe est approuvé. Le dossier est en cours, sur la base des utilisations actuelles.

10. Gestion du personnel

10.1. Planning des jours fériés 2014

Les membres du conseil d'administration ont pris connaissance et acceptent la proposition du secrétaire général.

11. Départements

11.1. Département Coupes AWBB

11.1.1. Bilan des journées finales

Le responsable du département est satisfait du déroulement des compétitions et remercie le club de Royal 4 et des membres qui ont participé activement à la réussite de l'évènement. Un remerciement tout spécial aux dames du conseil d'administration qui ont géré les différentes activités avec efficience et dynamisme.

Le président remercie le président et les membres du département, ainsi que les membres des départements promotion et évènements.

Bref, un grand bravo à tous les acteurs (trices) de ces deux journées.

Concernant les chiffres, il y a eu 1090 entrées payantes et un peu plus de 400 entrées gratuites. En tout, plus de 2000 personnes ont assisté à ces finales de coupes, sur l'ensemble du weekend.

11.2. Département Championnat AWBB

11.2.1. Dossier Waterloo-Awans

Le dossier est toujours en cours. Waterloo est d'accord avec la proposition formulée par le président. Le responsable du département championnat prendra contact avec Awans.

11.2.2. Rencontre minimales régionaux : Andenne – Alliance Arlon

Les membres du CDA ne peuvent accepter et déplorent les faits survenus à Andenne à l'occasion de la rencontre minimales régionale entre Andenne et Arlon. Ils seront très attentifs à la suite réservée à cette affaire qui nécessitera l'urgence.

11.2.3. Etat des lieux pour la saison 2014-2015

Les membres du conseil d'administration font le tour des discussions concernant les éventuels arrêts d'équipes en régionale. Il ne s'agit que d'ouï dire pour le moment, la prudence reste donc de mise.

12. Nouvelles de la FRBB

12.1. Organisation de la coupe de Belgique Dames 2014

Cette année, c'est la VBL qui prendra en charge l'organisation. Les matchs de la coupe de Belgique Dames seront intégrés dans le calendrier du week-end pascal, soit le dimanche 20 avril 2014.

Quelques questions concernant l'organisation seront posées par l'AWBB au conseil d'administration de la FRBB du 24/03/2014. Malheureusement, peu d'informations nous parviennent.

12.2. Nouvelles des réunions du CDA de la FRBB

Les points débattus lors du dernier CDA de la FRBB :

- Proposition de modifications aux statuts (partie compétition)
- Dossier St Jan – évocation
- Montées et descentes de nationale pour la saison prochaine. Les modalités seront débattues suite à la proposition. La décision sera prise le 24/03/2014.
- Arbitrage à 3 en D1 dames dès la saison 2014-2015.
- Suspension de D. Moons
- Candidature acceptée de L. Beck pour le stage FIBA.
- Statut social des arbitres de D1. Deux arbitres ont été poursuivis par l'INASTI. La solution la moins chère mais également la plus compliquée était d'accepter que les arbitres soient indépendants à titre complémentaire. La décision intervenue au niveau de la FRBB est d'engager les arbitres comme salariés. La relation entre arbitres de D1 et la fédération doit donc se concevoir dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel. Bien que l'AWBB joue le rôle de l'employeur, les coûts seront à charge des clubs de D1. A terme, l'option sera d'obtenir le même statut que les arbitres de football (sportifs rémunérés tombant dans le champ d'application de la loi du 24 février 1978).
- Discussion dossier Ethias
- Plainte de Willebroek c/Braine

13. Calendrier des Activités

- 13.1.** 23-03-2014 : JRJ à Quaregnon
- 13.2.** 24 -03-2014 AG CIDD : le président représentera l'AWBB
- 13.3.** 24 -03-2014 AG AISF : le président représentera l'AWBB
- 13.4.** 27 -03-2014 AG Panathlon Wallonie Bruxelles : le président représentera l'AWBB

14. Divers

- J. Nivarlet – 2 joueuses quittent le centre – le CDA accepte les démissions. Le mois de mars leur sera encore facturé.
- L. Lopez : contrat LHF – quid de l'entretien entre la présidente LHF et le président AWBB dans le cadre de la convention. Nous ferons part de nos remarques par écrit.
- B. Scherpereel : Règlement coupe benjamins, contact avec R. Obsomer, qui fera une proposition – appel à candidature sera publiée sur le site
- C. Porphyre : Remerciements à toutes les personnes qui sont venues très tôt le matin du samedi pour l'installation ainsi que pour l'aide fournie le dimanche soir.
- C. Porphyre : Remerciements à B. Scherpereel pour la proposition de GSM de remplacement.
- JP Delchef : nouvelles de Jacques Ringlet : lentement, mais sûrement, il remonte la pente.

La réunion se termine à 22 heures

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHF**
Président



Lucien **LOPEZ**
Secrétaire général