

Procès-verbal de la réunion n° 15 du Conseil d'Administration du 7 avril 2014

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

Excusés : J. Ringlet (*raisons médicales*)

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

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 mars 2014

Le procès-verbal de la réunion du 18 mars 2014 publié dans la newsletter du 28/03/2014 est approuvé sans remarques par les membres du Conseil d'administration.

2. Suivi des décisions du CDA

2.1. Courriers du Secrétaire général

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

3. Exercice des compétences administratives du CDA

3.1. Fusion des clubs Dylois Wavre et Macadames Wavre

Les membres du conseil d'administration ont reçu une demande des 2 clubs qui souhaitent fusionner. Le président a représenté le conseil d'administration en tant qu'observateur et conseiller dans les démarches qui seront entreprises par ces deux clubs.

Les membres du conseil d'administration marquent leur accord pour la fusion des 2 clubs, bien que toutes les règles de forme n'aient pas été totalement respectées et qu'il s'agit de l'absorption d'une seule équipe de Macadames Wavre

3.2. Dossier Liège Basket

Les membres du conseil d'administration sont informés d'une demande du club de Liège Basket qui souhaite fusionner avec le matricule bis du club d'Aywaille, nouvellement créé. Après avoir relevé que les principes de base qui ont initié la rédaction de l'article 75bis ne visaient pas expressément cette option mais ne l'interdisent pas, les membres du conseil prennent acte de l'intention du club, et attendent les différents documents prévus dans le cadre de l'article PA 75Bis

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

3.3. Dossier RBC JS Baulet

Les membres du conseil d'administration sont informés d'une demande du club de RBC JS Baulet qui souhaite fusionner avec le matricule bis du club de Spirou Monceau, nouvellement créé. Après avoir relevé que les principes de base qui ont initié la rédaction de l'article 75bis ne visaient pas expressément cette option mais ne l'interdisent pas Les membres du conseil prennent acte de l'intention du club et attendent les différents documents prévus dans le cadre de l'article PA 75Bis.

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

3.4. Fusion des clubs Gaulois Ombret et US Ampsin

Les membres du conseil d'administration ont reçu une demande des 2 clubs qui souhaitent fusionner. Le trésorier général représentera le conseil d'administration en tant qu'observateur et conseiller dans les démarches qui seront entreprises par ces deux clubs

3.5. Nouveau club MARSU

Les membres du conseil d'administration approuvent à l'unanimité le nouveau club, à condition que seuls les membres non-affiliés actuellement dans un club tiers, officient jusqu'au 30 juin 2014. Le secrétaire général est désigné parrain du club.

3.6. BC Cerfontaine

Le club demande une dérogation pour que des pupilles devant monter en minimes la saison prochaine puissent rester en pupilles hors classement, le club n'ayant pas d'équipes minimes. Un complément d'information sera demandé au club.

Le secrétaire général est chargé d'envoyer un courrier en ce sens.

4. Dossiers administratifs

4.1. Projet de convention de sponsoring avec Ethias

Le président refait l'historique des négociations avec Ethias. Après de nombreuses discussions et réflexions, les membres du conseil d'administration, à l'unanimité, décident de ne pas accepter le projet de contrat tel qu'il est présenté actuellement.

4.2. Compétition nationale des jeunes U21.

Le président fait rapport aux membres du conseil d'administration du projet présenté par BLB, VBL & AWBB pour l'organisation d'une compétition nationale des U21 dès la saison 2014-2015.

Les membres du CDA, à la majorité, décident d'accepter la création d'un championnat pour des équipes U21.

4.3. Rapport de l'AG de CCID du 24 mars 2014

Le président fait rapport aux membres du CDA de l'assemblée générale qui s'est tenue le 24/03/2014. Il confirme le fait qu'il a été réélu membre du conseil d'administration.

4.4. Rapport de l'AG de l'ASIF du 24 mars 2014

Le président fait rapport aux membres du CDA de l'assemblée générale qui s'est tenue le 24/03/2014.

4.5. Rapport de l'AG du Panathlon du 27 mars 2014

Le président fait rapport aux membres du CDA de l'assemblée générale qui s'est tenue le 27/03/2014.

5. Assemblée générale du 29 mars 2014

5.1. Bilan de l'assemblée.

Bilan très positif du déroulement de cette assemblée qui a recueilli un avis favorable de la part des membres du CDA et de la majorité des délégations des parlementaires présents dans les différents dossiers.

5.2. Modalités d'approbation du procès-verbal

Approbation par consultation écrite. La parution est prévue pour le vendredi 11 avril 2014.

6. Rapport du trésorier général

6.1. Rapport de l'entretien avec l'expert-comptable

Le trésorier général, accompagné du président et du secrétaire général ont rencontré Jean-Pierre Riquet, expert-comptable. Mr Riquet possède une bonne expérience avec les ASBL et la TVA.

A la suite de l'entretien, les 3 membres susmentionnés ont décidé de proposer au conseil d'administration l'engagement de Monsieur Riquet en tant qu'indépendant, qui prestera quelques jours par mois.

Les membres du conseil d'administration décident de marquer leur accord sur la proposition du trésorier général.

6.2. Proposition de contrôle et application des frais des communications téléphoniques et autres communications

Le trésorier présente aux membres du conseil d'administration, un document, sous forme de tableau, visant à fixer des forfaits en fonction des responsabilités des membres et ayants droit de l'AWBB.

Les membres du conseil d'administration décident de poursuivre l'étude du dossier, sur base de chiffres réels.

7. Départements

7.1. Département Coupes AWBB

7.1.1. Organisation de la coupe "benjamins"

Le responsable du département présente le projet d'organisation des 17 (filles) & 18 (garçons) mai 2014.

Les membres du conseil d'administration décident d'approuver le projet présenté par le responsable du département coupe.

7.2. Département Championnat AWBB

7.2.1. 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. Le match aura lieu le 23/4 à 20 heures

7.2.2. Inscriptions aux playoffs

Les clubs suivants se sont inscrits :

R1 Messieurs : Essor Charleroi – Sainte Walburge

R2 A Messieurs : Athénée Jupille – AS Mazy Spy – Royal Waterloo – Belleflamme – CP Awans – BC Genappe – Speedy Mont St Guibert

R2 B Messieurs : Point Chaud Sprimont – RBC Ciney – Royal 4 – Libramont – Andenne Basket – Welkenraedt

R2 A Dames : Royal Spirou Pont de Loup – RU Bellaire – RBC Ciney – Andenne Basket – RBC JS Baulet

R2 B Dames : Royal Canter – Libramont – Rebond Ottignies – Tremplin Mouscron – UF Quaregnon

Les candidatures des clubs BC Genappe et de Speedy Mont-Saint Guibert ont été rentrées hors délai. Après examen des dossiers et sur proposition du département, le conseil d'administration approuve la non-inscription desdits clubs aux P.O.

7.3. Département arbitrage AWBB

7.3.1. Bilan du stage des candidats arbitres régionaux à Spa

Le président du département arbitrage fait rapport du stage, qui s'est très bien déroulé dans l'ensemble. L'ensemble des candidats seront repris en tant qu'arbitres régionaux la saison prochaine.

8. Nouvelles de la FRBB

8.1. Organisation de la coupe de Belgique Dames 2014

L'affiche est connue. Les membres du CDA déplorent le manque d'informations de la part du comité organisateur.

8.2. Modalités de montées et de descentes

Les points débattus lors du dernier CDA de la FRBB : application stricte des décisions prises le 2 mai 2013 par l'assemblée générale et non le règlement erroné tel qu'il a été publié sur le site de la FRBB.

Concrètement en division 3 nationale, la situation se résume comme suit :

- *« Si la division 2 est composée de 14 équipes, les équipes classées aux 13^e et 14^e places dans chaque série de nationale 3 descendent en régionale 1.*
- *Si la division 2 est composée de plus de 14 équipes, outre les équipes classées au 13^e et 14^e places, les équipes classées à la 12^e place dans chaque série disputent un test-match dont le perdant descend en régionale 1.*
- *Si une équipe renonce à son droit d'évoluer en nationale 3, elle sera remplacée par une équipe de la ligue à laquelle elle appartient. »*

8.3. Dossier Sprimont

La décision a été prise par le club de maintenir son équipe en D1 Dames, avec un matricule bis. Par conséquent, l'option présentée et retenue lors de la dernière réunion n'est plus d'actualité.

9. Calendrier des Activités

9.1. Présence aux finales de coupe de Liège à Trooz le vendredi 18/04/2014

I. Delrue – L. Lopez – J. Nivarlet – A. Geurten – M. Collard – JP Delchef

9.2. Présence aux finales de coupe de Namur à Loyers les samedi 19 et dimanche 20/04/2014

J. Nivarlet – I. Delrue – A. Geurten – C. Porphyre- JP Delchef

9.3. Présence aux finales de coupe de Belgique au Palais 12 du Heysel les 19, 20 & 21/04/2014

C. Porphyre demande si un stand AWBB est prévu lors de ces journées.

Les membres du CDA discuteront de leur présence respective à ces finales

9.4. Présences aux assemblées provinciales

Liège le 09/05/2014 : JP Delchef, L Lopez, I Delrue, A Geurten, M Collard, J Nivarlet,

Bruxelles-Brabant Wallon le 16/05/2014 : JP Delchef, L Lopez, I Delrue, P Flament,

Luxembourg le 23/05/2014 : JP Delchef, L Lopez, I Delrue, B Bresmal,

Hainaut : le 24/05/2014 : JP Delchef, L Lopez, I Delrue, B Scherpereel,

Namur le 28/05/2014 : JP Delchef, L Lopez, I Delrue, C Porphyre, J Nivarlet,

10. Divers

- C Porphyre : Utilisation du matériel mis à disposition des instances provinciales
- L Lopez : Note de service pour l'utilisation des camionnettes.
- M. Collard : Trésorerie : un suivi budgétaire, nouvelle formule, sera transmis aux membres du CDA pour la prochaine réunion
- J Nivarlet : Stage régional garçons cette semaine – filles la semaine prochaine
- P. Flament : problème linguistique visionneur - enquête en cours
- JP Delchef : question parlementaire sur le fonctionnement de l'AWBB
- JP Delchef : Organisation tournoi international préparatif au CE Dames
- P. Flament : quid de l'incident durant la rencontre minimales régionaux entre Andenne et Arlon. Le dossier a été traité par les instances judiciaires.

La réunion se termine à 22 heures 25

Pour le Conseil d'Administration,



Jean-Pierre **DELCHF**
Président



Lucien **LOPEZ**
Secrétaire général