

PV de l'Assemblée Générale du 16 avril 2013

Présent-e-s : 44 personnes présentes-représentées

1) Approbation du PV de l'AG extraordinaire de mai 2012

Décision : le PV est approuvé à l'unanimité

2) Approbation des membres

Décision : L'AG acte la démission de Malorie Cauchy et approuve l'intégration d'Emmanuelle Scariot (détachée pédagogique dans l'équipe permanente) dans l'AG

3) Rapport d'activités 2012 :

Le rapport d'activités 2012 est présenté.

Décision : le rapport est approuvé à l'unanimité

4) Comptes 2012

a. Présentation des comptes :

Les comptes sont présentés. Les comptes 2012 présentent un résultat de 6916 €.

b. Présentation du rapport du Commissaire aux comptes

Le rapport du Commissaire aux comptes, qui approuve les comptes sans réserve, est présenté.

c. Approbation des comptes

Décision : L'AG approuve les comptes à l'unanimité.

d. Décharge aux administrateurs-trice pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2012

Décision : L'AG décharge les administrateurs-trices à l'unanimité.

e. Décharge du commissaire aux comptes

Décision : L'AG décharge le commissaire aux comptes à l'unanimité.

f. Affectation du résultat :

Proposition du CA: Le CA fait une proposition à l'AG : affecter une partie du résultat à deux bourses pour des volontaires PI qui bénéficient du CPAS. La bourse comprend l'entièreté du billet d'avion, les frais de visas et vaccins, et 100 forfaitaire pour les frais sur place (montant d'environ 1500 € / bourse). Cette proposition est directement liée au souhait de Quinoa de continuer ses efforts pour diversifier ses publics. Cette orientation est confirmée dans les Résultats Clés qui sont présentés en point 8.

Proposition des membres : des membres demandent si une partie du résultat peut être investie dans les coopératives New B (2000 € pour les associations) et Terre en Vue (parts à partir de 100 €, mais montant significatif correspondant aux sommes posées par les membres fondateur est de 1000 €).

Le CA souligne qu'il est pertinent de préciser des critères justifiant/motivant la prise de part dans des coopératives, ce travail n'ayant pas encore été mené par le CA. Le CA rappelle par ailleurs que Quinoa est déjà coopérateur de la ferme de Hayon (pour un montant de 247.89 €) et de Mundo-B (pour un montant de 22073,39 €).

Un premier échange sur des critères d'adhésion est mené. Les critères mentionnés sont :

- Soutien d'alternatives concrètes
- Fixer un montant maximum
- Lien avec un partenaire (Nord/Sud) de Quinoa
- Soutien prioritaire de coopérative sans grande capacité de soutien financier (capacité à trouver de l'argent par ailleurs)
- Usage direct que Quinoa fait de la coopérative
- Lien avec des réseaux du Sud
- Capacité de Quinoa de suivi de/implication dans l'initiative
- Diversité des champs/thématiques d'action (agriculture, économie sociale, ...)
- Partage de vision/valeurs
- Quelle plus-value de Quinoa pour le réseau, et inversement
- Dimension institutionnelle

Les membres soulignent aussi la pertinence de prendre en compte dans la réflexion les éléments suivants :

- Se référer aux critères de choix des partenaires et des réseaux pour documenter les critères de choix des coopératives
- Prendre des parts équivaut à poser un acte, un positionnement politique.

Décision : L'AG vote à l'unanimité l'affectation du résultat à deux bourses CPAS, et à la prise de part dans les coopératives New B et Terre en Vue moyennant la nécessité de bien vérifier les montants exacts. Par ailleurs, l'AG mandate le CA pour faire aboutir la réflexion sur les critères et la présentée finalisée lors de la prochaine AG.

5) Approbation du budget 2013

Le budget est présenté. Il est équilibré et présente un résultat budgété de 6000 €.

Décision : le budget 2013 est voté à l'unanimité.

6) Election des membres du CA

Remerciements : La Présidente remercie les administrateurs et administratrice arrivés en fin de mandat ou ayant dû écourter leur mandat. Allan N, Manu D, Benoît DW et Chafik A sont donc remerciés pour leur investissement au sein du CA et de Quinoa en général.

Démission : l'AG acte la démission de Sidi Mohammed Allal.

Présentation des candidat-e-s : Quatre candidat-e-s se présentent : Benoît De Waegeneer, Jérémie Knoops, Mélanie Vanacker ainsi que Julie Roegiers.

Julie Roegiers a dépassé la limite d'âge annoncée dans l'appel à candidature. Le CA invite donc l'AG à se prononcer sur l'acceptabilité de la candidature, sachant que maximum un tiers des membres du CA peuvent avoir plus de 35 ans. Un-e membre de plus de 35 ans est donc techniquement acceptable si le CA compte minimum 9 membres.

Ben DW a présenté le conflit d'intérêt potentiel lié à son profil.

Décision : l'AG accepte à l'unanimité la candidature de Julie R

Vote : les 4 candidat-e-s sont élus.

- Ben DW = 41 voix (sur 41)
- Mélanie V = 35 voix (sur 41)
- Julie R = 38 voix (sur 41)
- Jérémie K = 35 voix (sur 41)

7) Approche Qualité : processus EFQM

Un rappel du processus mené (autodiagnostic, choix des projets) est fait. Une présentation des projets d'amélioration sélectionnés (Identifier des résultats clés – Renforcer la vision et l'opérationnalisation de la mobilisation des bénévoles – Renforcer le CA pour une mise en œuvre optimale de ses missions – Renforcer l'implication de Quinoa dans des réseaux pertinents) ainsi que l'état de leur mise en œuvre est aussi partagé.

Enfin, la validation du processus par B-best et Acodev est partagée avec les membres.

Le CA rappelle que le processus n'est pas clôturé, qu'une évaluation interne du processus est prévue cet été, pour documenter l'évaluation qui sera menée par la Fédération Acodev sur l'usage de l'outil EFQM par ses membres.

8) Résultats Clés : approbation

Le travail mené par le CA et l'équipe sur l'identification de résultats clés pour Quinoa (un des projets d'amélioration identifié lors du processus EFQM) est partagé avec les membres.

Les 4 résultats clés sont présentés, avec leurs cibles.

1- La légitimité de Quinoa est renforcée et reconnue

Il n'y a pas encore de cible formulée pour l'ancrage social de Quinoa : cette cible devrait être documentée par un travail de fond de l'AG sur l'ancrage social de Quinoa (ce qui était prévu pour l'Ag thématique de décembre 2012 qui a dû être postposée par manque d'inscrits).

2- Stratégie et gestion financière saine, transparente, cohérente avec son identité et qui vise une plus grande indépendance financière

3- Les thématiques et processus/activités éducatives de Quinoa évoluent en cohérence avec sa vision

4- Le public de Quinoa est diversifié économiquement, socialement et culturellement.

L'exposé des résultats clés présente aussi un rapport de suivi de ces résultats pour 2012.

Discussion :

- Les RC n'intègre quasi pas les partenaires : peut-on revoir les RC pour mieux valoriser nos partenaires ?
- Quel est la fréquence de révision des RC ?

Décision : l'AG approuve la formulation des résultats clés moyennant la clarification de la cible concernant l'ancrage social (RC1) et la nécessité de mieux valoriser les partenaires. Chaque année les RC seront présentés dans le rapport d'activité. L'AG peut à tout moment demander la révision et/ou la reformulation des RC.

9) Partage d'un travail en cours sur le féminisme et l'économie sociale

La Présidente rappelle que deux processus sont en cours :

1 - la clarification du positionnement de Quinoa par rapport à l'économie sociale (processus commencé fin 2010 par une AG sur cette thématique)

2- la clarification du positionnement de Quinoa par rapport aux courants féministes (processus commencé par Quinoa lors d'une formation de l'équipe permanente en 2011, et réactivée lors de l'accueil du partenaire CADD en 2012).

La Présidente annonce qu'elle formalisera les tentatives de positionnement dans 2 notes qui seront soumises aux membres pour débat, complément, et enfin validation dans le courant de l'année 2013.

Résumé : 3 points de suivi

1. Critères de choix pour la prise de parts dans des coopérative - délais : prochaine AG
2. Affiner deux aspects des RC : cible sur l'ancrage social et place des partenaires - délais : prochaine AG
3. Travailler et valider un positionnement sur l'économie sociale et le féminisme - délais : fin 2013