

Procès- verbal :  
**Assemblée générale de Quinoa**

mardi 19 mai 2015 de 18h00 à 21h30

Bruxelles, le 19 mai 2015

**1. Approbation du PV de l'AG ordinaire de mai 2014**

PV approuvé par l'ensemble de l'AG

**2. Nouveau membre de l'AG**

**Décision :** La candidature d'Anne-Catherine est acceptée à l'unanimité comme membre de l'AG.

L'AG est composée de 74% de femmes.

**3. Rapport d'activités 2014 : présentation et approbation**

- 1) Rapport CA 2014 (voir Powerpoint Zoé)
- 2) Rapport d'activités 2014 (équipe - le Rapport 2014 se trouve sur le site internet de Quinoa) :

L'équipe permanente est composée de 67% de femmes.

- OS 1 : sensibilisation/conscientisation.

COMMU : Mise sur pied d'un groupe Comm' qui se réunira une fois par mois, outil - projet - action (rdv à la rentrée)

Evolution positive des fédérations scouts qui encouragent les formations au départ des groupes.

- OS 2 : engagement - PI - PAL - AF

PI et Atelier Forum : En deçà du nombre de volontaires attendus.

Accueil des partenaires (rappel des objectifs de la rencontre) : liens forts créés et volonté de suite + mise sur pied d'une newsletter comprenant les articles des partenaires envoyée 2\*par an.

- OS 3: renforcement des actrices et acteurs relais

Site internet : [jeudelaficelle.be](http://jeudelaficelle.be)

Quinoa membre de la coordination de l'alliance D19-20

Action Climat 2015 : mobilisation en vue du sommet climat de Paris (COP21) Chapeauté par l'organisation Climate Express / 3 formules (train-vélo le premier we, le 3<sup>ème</sup> we action créative directe non violente).

**Décision :** Groupe de réflexion se met en place sur les modalités d'engagement de Quinoa.

- Résultats clés - vie organisationnelle

Légitimité /gestion financière - attention, pas de fonds propres de min. 20% / diversité du public touché par Quinoa

3) Enjeux du rapport

1° Faible nombre de volontaires au niveau des PI et du PAL. Eléments d'analyse :

- Communication : on est connu, pas de faille ou peut-être trop centralisée. Soutenir la diffusion par les membres (type virus).
- Cohérence : Quinoa ne fait pas de l'humanitaire !
- Qualité : volontaires sont en général satisfaits
- Sécurité : problème pour certaines destinations

Décision : En septembre, réflexion avec les membres sur ces enjeux

2° Agrément ONG

Respect des critères doit être ok mais on ne sait pas encore concrètement sur quoi nous serons audités.

- 4) Approbation du RA par l'AG

**Décision** : Le rapport annuel est approuvé à l'unanimité par l'AG.

#### **4. Comptes 2014**

- 1) Présentation des comptes (Irene)

RAS

Résultat : -40€ sans avoir eu recours à la provision de 26.000 € pour l'accueil des partenaires. Les frais seront répartis sur l'année 2015 (voir budget)

- 2) Présentation du rapport du Commissaire aux comptes

Rapport sans réserve du Commissaire aux comptes

- 3) Approbation des comptes

**Décision** : Les comptes 2014 sont approuvés par l'AG.

- 4) Décharge aux membres du CA pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2014

**Décision** : les membres du CA sont déchargés de leur mandat.

- 5) Décharge du commissaire aux comptes

**Décision** : M. Colin, commissaire aux comptes est déchargé de son mandat.

M. Colin précise que lors de sa renomination l'année passée, c'est bien la société DCB Collin & Desablens représentée par Emmanuel Collin qui a été nommée et non plus Emmanuel Collin SPRL.

## 6) Affectation du résultat

Pas d'affectation du résultat.

## **5. Approbation du budget 2015**

### 1) Budget 2015

Éléments du budget :

Subside Maison du développement durable se termine, mais encore ½ année en 2015.

En 2015, don partenaire du Sud, déjà récolté 15.000€ pour le CWIN

Ficelle alternative : argent sera dépensé en 2015

Caspules alternatives seront réalisées en 2015

Bourses CPAS non utilisée en 2014, ce qui a permis d'en donner un peu plus en 2015

Salaire en augmentation car ouverture de 2 postes à durée déterminée : traduction – montage vidéo.

Fin 2015 : résultat positif de 17.404 € à réaffecter

**Décision :** Le budget 2015 est approuvé moyennant une correction du poste: Inscription Participants Projet Nord : 2250€ au lieu de 225€. A modifier car cela impacte sur le budget total.

## **6. Élection/Démissions des membres du CA**

L'AG acte la démission de Yannick Dupuis et Melanie Vanacker.

Les membres se présentent à l'AG.

Nombre de votes : 55

Naël Daibes : 54

Emmanuelle de Caluwé : 53

Roxane Septier : 55

Antoine Stasse : 45

Hélène Debaisieux : 54

**Résultat des votes :** les 5 candidat-e-s sont élu-e-s au CA.

Le CA est maintenant composé de 60% de femmes.

## **7. Modification des statuts et du ROI**

### 1) Statuts

- i. Relecture globale du texte pour les questions de féminin
- ii. Art 5.§6: préciser trois assemblées générales consécutives avec procuration ou absence à 2 assemblées générales consécutives sans procuration.
- iii. Art 15 renvoie à l'art. 19bis qui n'existe pas =>le remplacer par le 21 bis

### 2) ROI

- i. Art 4 § 2 / préciser les débats du Conseil d'Administration sans le droit de vote.
- ii. Préciser dans le ROI que les responsables ne paient pas de cotisation

**Décision :** Modifications validées des statuts et du ROI validées à l'unanimité moyennant les modifications citées ci-dessus. !

## **8. Divers**

/