

PV de l'AG ordinaire de Quinoa du 28 avril 2016

Présences : 25 personnes dans la salle

1. Approbation du PV de l'AG extraordinaire du mai 2015

- Commentaires : /
- POUR : unanimité
- ABSTENTION : /
- VETO : /
- CONCLUSION : PV approuvé

Acte de démission de 2 membres du CA en 2015 : Nael et Jeremy

Pas de démission de membres de l'AG

Approbation de l'admission de nouveaux membres de l'AG : Elodie, Guillaume, Rabab et Jean-Philippe.

2. Rapport d'activités 2015

Présentation du rapport :

Présentation du rapport d'activités par l'équipe (voir document sur le site)

Quelques enjeux ont été présentés:

- Faible nombre de volontaires dans les processus longs. Un atelier de réflexion à ce sujet a été organisé avec des membres en 2015. Il y a peu de suivi depuis lors car l'équipe et le CA travaillent à la remise d'agrément/accréditation en cours.
- Crainte de la non-obtention de l'agrément ONG : un audit a été fait par Deloitte, dont le résultat est a priori bon, mais le ministre n'a pas encore statué à ce sujet. L'enjeu suivant se trouve dans la remise de programme de co-financement auprès de la DGD.

Questions des membres:

- Dans le cadre du co-financement DGD, avec qui Quinoa se voit-elle se rapprocher ? Quinoa a commencé la réflexion avec le SCI, FIAN, CADTM, ITECO, même s'il n'y a pas de programme commun, ils commencent à penser des synergies ensemble. L'équipe et le CA sont en réflexion à ce sujet.

Approbation :

- Commentaires : voir question ci-dessus
- POUR : unanimité
- ABSTENTION : /
- VETO : /
- CONCLUSION : rapport d'activités approuvé

Présentation du travail du CA par Zoé (voir power point)

3. Comptes 2015

a. Présentation des comptes (voir document – par Irene)

Quelques enjeux ont été présentés:

- L'augmentation des dons partenaires est dû aux tremblements de terre au Népal. Les fonds ont été reversés directement au partenaire.
- Il y a eu plus de formations et d'animations cette année, au-delà des objectifs.
- Les frais administratifs sont plus élevés en 2015 qu'en 2014, car cela comprend les frais liés à l'évaluation commune avec DBA et le SCI.
- Les frais pour les outils pédagogiques et la sensibilisation seront également plus élevés en 2016, car Potentia et les capsules vidéos seront produites en 2016. Les frais prévisionnels sur 3 ans (programme DGD) seront donc respectés.
- Frais personnels plus élevés également en 2016, car nous avons eu des permanent-e-s supplémentaires pour Potentia et un support communication.

Question :

- Quelle proportion des fonds ? 40% DGD, 36% OJ et 17% fonds propres.

b. Présentation du rapport du commissaire aux comptes

Opinion sans réserve.

c. Approbation des comptes

- POUR : unanimité
- ABSTENTION : /
- VETO : /
- CONCLUSION : comptes approuvés

d. Décharge des administrateurs/-trices

- Commentaires : /

- POUR : unanimité
- ABSTENTION : /
- VETO : /
- CONCLUSION : administrateurs/-trices déchargés/-ées

e. Décharge du commissaire aux comptes

- POUR : unanimité
- ABSTENTION : /
- VETO : /
- CONCLUSION : commissaire aux comptes déchargé

f. Affectation du résultat

Bénéfices reportés en 2016 à l'unanimité.

4. Approbation du budget 2016

- POUR : unanimité
- ABSTENTION : /
- VETO : /
- CONCLUSION : budget approuvé

5. Election des membres du CA

Il faut plus de 50% des voix pour être élu/-e. Il y a 1 place disponible pour un/-e plus de 35 ans et 4 places à pourvoir au total.

Se présentent : Guillaume Defossé, Rabab Khairy, Porzia Stella, Cécile Van Overstraeten, Lionel Dehalu, Ben de Waegeneer, Agnès Boucheron.

Décompte des voix :

Guillaume 13

Rabab 18

Porzia 13

Cécile : 14

Lionel: 16

Ben: 20

Agnes : 0

Résultats : les personnes suivantes sont élues : Ben de Waegeneer, Cécile Van Overstraeten, Lionel Dehalu, Rabab Khairy.

6. Mise a jour du ROI et validation des notes de politique generale

Présentation des notes de politique générale.

- a. Finance
- b. Gestion RH
- c. Genre
- d. Environnement
- e. Transparence

Question : D’où vient le terme « Notes de politique » ? Surprenant. Pourquoi pas « note stratégique » ? Cela montre le caractère éthique et politique de ces notes dont la gestion, les stratégies et les opérations découlent.

Validation des notes :

- POUR : unanimité
- ABSTENTION : /
- VETO : /

- CONCLUSION : notes validées

Présentation du ROI : Quelques modifications proposées par rapport à l'année passée, ces points qui n'étaient pas formalisés, traitent principalement du fonctionnement du CA.

Validation du ROI :

- POUR : unanimité
- ABSTENTION : /
- VETO : /
- CONCLUSION : ROI validé

Annexe : Liste des présences

Fatima