



PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ

Réunion du Conseil d'administration, lundi 11 juin 2018 / PROCÈS-VERBAL

Participants

Conseil d'administration

Carlo Merla (CM)

Claire Spoons (CS)

Alan Detheridge (AD)

Marcela Rozo (MR)

Secretariat

Elisa Peter, Directrice executive (EP)

Caroline Macleod, directrice des finances et des opérations (CJM)

Excuses

Ali Idrissa

Aroa de la Fuente

Julie McCarthy

ACTIONS

Action	Par qui	D'ici quand
Préparer une résolution pour modifier les statuts de PCQVP et recommander son adoption par les membres du Conseil mondial (pour augmenter le nombre de membres du Conseil et assurer une rotation échelonnée)	Secrétariat - avec la contribution des conseillers juridiques	Juillet 2018

Decisions

- Les administrateurs ont approuvé le rapport 2017 des administrateurs de PCQVP et les comptes annuels
- Les administrateurs ont approuvé la recommandation d'augmenter le nombre de membres du Conseil de 7 à 9 et ont encouragé la rédaction d'une résolution à cette fin
- Les administrateurs ont convenu qu'une résolution soit rédigée pour assurer la rotation échelonnée des membres du conseil



**PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ**

- Les administrateurs ont approuvé les nouvelles politiques de PCQVP suivantes: utilisation de l'Internet [au travail]; Anti-discrimination et harcèlement ;La protection contre l'exploitation et l'abus sexuels et la politique de protection de l'enfance; Politique de confidentialité; Politique de dénonciation;
- Les administrateurs ont approuvé le nouveau guide PCQVP sur les parties contractantes

Introduction

CJM a souhaité la bienvenue aux participants à la réunion. Elle a reconnu que la réunion était quorum et qu'elle pouvait continuer. Les participants ont examiné et adopté l'ordre du jour. Aucun conflit d'intérêt n'a été déclaré. Le procès-verbal de la dernière réunion du Conseil a été adopté et les points d'action ont été revus.

Rapport annuel 2017

CJM a présenté le rapport annuel 2017. Les administrateurs ont convenu d'adopter le rapport, avec quelques modifications mineures. CJM a déclaré que la version en ligne du rapport sera lancée avant la fin de la semaine. Les administrateurs ont approuvé la lettre de confirmation.

Mises à jour relative au conseil d'administration

CJM a rappelé à tous que le Conseil d'administration et le Conseil mondial avaient convenu d'augmenter le nombre de membres du Conseil de 7 à 8, mais elle a suggéré d'augmenter ce nombre à 9 afin d'avoir une plus grande flexibilité à long terme. Les administrateurs ont convenu que cela serait utile pour des circonstances imprévues. Les statuts devront également être modifiés pour permettre une rotation échelonnée du Conseil - et le Secrétariat travaille actuellement avec nos conseillers juridiques pour rédiger une résolution à cette fin.

Les administrateurs ont approuvé la description de poste pour un nouveau membre du conseil d'administration ayant une expérience de la loi britannique régissant les organismes caritatifs. On s'attend à ce que ce mandataire soit invité à se joindre au conseil avant la fin de l'année. Les administrateurs ont souligné l'importance de profiter de cette opportunité pour améliorer la diversité du conseil.

CJM a noté qu'un tableau de bord de gouvernance n'a pas été produit et que le Secrétariat fait le suivi des questions de gouvernance et financières d'autres façons. Les administrateurs ont convenu que la production d'un tableau de bord n'était pas une priorité pour l'instant.

Nouvelles politiques

CJM a introduit les cinq nouvelles politiques de PCQVP à adopter:

1. Politique d'utilisation d'Internet
2. Politique anti-discrimination et harcèlement
3. Protection contre l'exploitation et l'abus sexuels et la politique de protection de l'enfance
4. Politique de confidentialité
5. Politique de dénonciation



**PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ**

Les administrateurs ont adopté les cinq politiques et recommandé qu'elles soient révisées régulièrement, conformément aux meilleures pratiques dans le secteur caritatif.

Les administrateurs ont également approuvé le Guide sur les parties contractantes, qui précise quelles politiques de PCQVP s'appliquent à ceux qui sont en dehors du personnel du Secrétariat.

Les membres du conseil d'administration ont demandé à ce que les politiques soient sauvegardées de telle manière qu'elles soient faciles d'accès à tout moment.

Mise à jour sur notre conformité au Règlement général sur la protection des données (RGPD ou GDPR en anglais).

CJM a informé les administrateurs sur les mesures prises par l'organisation pour assurer la conformité avec le RGPD - y compris en ce qui concerne les listes de courriels de PCQVP et les données relatives aux membres. De nouveaux systèmes et processus de rétention sont mis en place afin de gérer les différents types d'informations que nous détenons

Mise à jour sur l'enregistrement aux Pays-Bas

CJM a indiqué qu'un cabinet d'avocats néerlandais a été recruté sur les conseils de BWB pour aider à l'enregistrement d'un « Stichting » aux Pays-Bas auprès des autorités fiscales.

La réunion s'est clôturée à 17h30.