



PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ

Réunion du Conseil d'administration de PCQVP (en ligne)

Mercredi 29 juillet 2020

15 h à 17 h, BST

Participants

Membres du Conseil d'administration

Alan Detheridge (AD), trésorier

Ali Idrissa (AI)

Athayde Motta (AM), Conseil mondial/liaison avec le Conseil d'administration

Susan Hazledine (SH)

Victoria Ibezim-Ohaeri (VO)

Secrétariat

Elisa Peter (EP), directrice exécutive

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

Vanessa Martins (VM), gestionnaire des finances

Sandrine Levy (SL), administratrice exécutive

Invité

Colin Mills (CM), Critchleys, vérificateur

Excusés :

Carlo Merla

Julie McCarthy

Stephanie Rochford, directrice de l'engagement des membres

PROCÈS-VERBAL

Décisions

- Le Conseil d'administration a approuvé les états vérifiés et le rapport financiers de 2019, sous réserve de tout changement non important.
- Le conseil d'administration a adopté les politiques révisées suivantes :
 - Politique en matière de collecte conjointe et de réaffectation des fonds
 - Politique d'autorisation
 - Politique des réserves
- Examen externe du Conseil d'administration en 2021

Actions



**PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ**

| Action | Responsable | Échéance |
|--|--------------------------|---|
| Examiner le rapport annuel de 2019 | Conseil d'administration | 1er août |
| Effectuer une évaluation des lacunes du Conseil d'administration au niveau des compétences | CJM, AD, SH | D'ici à la réunion de décembre du Conseil d'administration |
| Actualiser le tableau des activités de gouvernance en fonction de la révision du calendrier et des prochaines étapes | Secrétariat (CJM) | D'ici à l'appel de suivi du Conseil d'administration en septembre/octobre |
| Publier la politique de rémunération de PCQVP sur le site Web | Secrétariat (AM) | 1er août |

Notes

En l'absence du président, AD a ouvert la séance et souhaité la bienvenue aux participants. Il a présenté Colin Mills de Critchleys et l'a invité à présenter les états financiers.

Rapport annuel 2019 (y compris les comptes vérifiés)

Colin Mills a présenté un aperçu des comptes et du processus de vérification.

CM a noté que les revenus et les dépenses avaient augmenté. La signature de trois grands accords de subvention au cours de l'année et les créances relatives à ces subventions à la fin de l'année, en conformité avec l'énoncé de pratiques recommandées pour les organismes de bienfaisance au Royaume-Uni, expliquent en partie cette augmentation. Il a noté que les réserves d'usage non restreint dépassaient 600 000 de livres sterling (£), ce qui constitue un solde financier sain. De plus, les fonds de 2020 ont tous été reçus, hormis les subventions OSF. Il a fait remarquer que cela laisser augurer d'une certaine viabilité financière dans l'avenir. CM a ensuite expliqué les soldes des débiteurs et des créances. Ces explications ont satisfait le Conseil d'administration.

AD a demandé si la vérification avait posé des problèmes ou des difficultés. Le Conseil a noté que PCQVP avait tardé à fournir les informations nécessaires à la vérification. AD a noté que ce retard avait fait l'objet de discussions internes au sein de PCQVP. Colin a confirmé qu'il n'avait aucune question à poser au Conseil d'administration en l'absence de membres du personnel.

Le Conseil d'administration n'avait aucune autre question à poser à ce stade.



**PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ**

SH a proposé d'approuver les états financiers vérifiés, avec l'appui de VO, ce qui a été adopté lors de la réunion.

Le Conseil d'administration a examiné le reste du rapport annuel. Le Conseil d'administration a exprimé que la forme et le contenu du rapport étaient excellents et a félicité l'équipe pour son travail.

Le Conseil d'administration a approuvé le rapport annuel et les comptes statutaires 2019 à l'unanimité, sous réserve de tout changement non important. SH : signer au nom du Conseil d'administration

Lettre de représentation

Le Conseil d'administration a convenu du contenu de la lettre et des responsabilités qu'elle décrivait. SH et AD ont accepté de signer la lettre au nom du Conseil d'administration. Le personnel du secrétariat a confirmé qu'il n'y avait aucune raison de ne pas signer la lettre.

Renouvellement du mandat des vérificateurs

Le Conseil d'administration a convenu de renouveler le mandat des vérificateurs pour une année supplémentaire.

Point sur la campagne pour la divulgation des contrats

EP a informé le Conseil d'administration que le Conseil mondial (CM) avait approuvé lors de sa réunion en juin les quatre objectifs proposés pour la campagne mondiale de PCQVP sur la divulgation des contrats. Le Secrétariat est actuellement en contact avec les coalitions nationales pour identifier les bénévoles pouvant jouer le rôle de « pays champions » de la campagne, ainsi que pour définir des données de référence et élaborer des produits de communication. La date et la forme exactes du lancement de la campagne seront discutées une fois que le nouveau responsable des communications et des campagnes stratégiques entrera en fonction le 9 septembre.

SH a recommandé que des efforts soient déployés pour impliquer un large nombre de coalitions dans la campagne (outre les « champions »). AD a suggéré d'envisager la possibilité d'élaborer un outil d'indexation de la divulgation des contrats. VO a demandé comment la stratégie serait mise en œuvre dans les différents contextes nationaux, et a demandé à ce que les avantages communautaires dérivés de la divulgation des contrats soient détaillés.

Politique en matière de collecte conjointe et de réaffectation des fonds (CCRF)

EP a présenté la politique CCRF qui a été révisée selon les conclusions de l'examen effectué plus tôt dans l'année. Elle a noté que la politique révisée clarifie les différents rôles et responsabilités du Secrétariat et des coalitions pour chacun des trois piliers de la politique (collecte conjointe des fonds, réaffectation des fonds de base et soutien aux efforts de collecte de fonds menés par les coalitions). Elle énonce également les critères d'éligibilité et les processus décisionnels impliqués dans les décisions relatives à CCRF. Le Secrétariat est en train de finaliser les FAQ devant figurer sur



**PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ**

le site Web de PCQVP, et d'élaborer un processus de diligence raisonnable plus solide pour les sous-subsventions.

Le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité la politique révisée.

Rapport financier

Comptes de gestion et prévision de trésorerie

Le Conseil d'administration a pris note du contenu du rapport.

Notes sur la réunion du sous-comité

Le Conseil d'administration a pris note du contenu de ce rapport.

Nouveau budget prévisionnel 2020

CJM a récapitulé les révisions du budget dans l'année. Le Conseil d'administration a noté la recommandation du sous-comité des finances, de la vérification et de la collecte de fonds, et a approuvé la nouvelle prévision de l'année.

Point sur la vérification en Afrique du Sud

CJM a verbalement fait le point sur les progrès de la vérification. Le Conseil d'administration était satisfait du fait que des mesures adéquates étaient mises en œuvre. CJM : donner un retour d'informations au sous-comité des finances, de la vérification et de la collecte de fonds lors de sa prochaine réunion

Politique d'autorisation

CJM a énoncé les modifications proposées. Le Conseil d'administration a noté que ces modifications avaient été discutées par le sous-comité des finances, de la vérification et de la collecte de fonds, et a approuvé à l'unanimité la politique révisée.

Politique des réserves

CJM a énoncé les modifications proposées. Le Conseil d'administration a noté que ces modifications avaient été discutées par le sous-comité des finances, de la vérification et de la collecte de fonds, et a approuvé à l'unanimité les révisions de la politique. VO a demandé une clarification sur l'utilisation et l'échéance de la réserve comptable pour la Covid-19. CJM a répondu que cette réserve pouvait être utilisée en 2021 pour couvrir les coûts de renforcement des programmes et des institutions (p.ex. la sécurité numérique). Le Conseil d'administration a noté que la réserve pour la Covid ferait de nouveau l'objet de discussions lors de l'approbation du budget 2021 lors de la réunion de décembre.

Cadre de diligence raisonnable



**PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ**

CJM a récapitulé les avancées en vue d'un cadre révisé de diligence raisonnable. CJM a noté qu'elle aimerait avoir une conversation plus générale avec le Conseil d'administration sur sa propension au risque, et convenir de certains principes directeurs auxquels l'équipe de PCQVP peut se référer. Lorsqu'un cadre est en place, de nombreuses décisions devront être prises par la DFO ou la DE lorsque le bénéficiaire de la sous-subvention ne remplit pas tous les critères. Une orientation du Conseil d'administration permettra alors de faciliter ce processus décisionnel.

Le Conseil d'administration a convenu de se réunir dans quelques mois pour discuter du cadre de manière plus détaillée.

Examen du Conseil d'administration

CJM a souligné que l'objectif de la séance était de donner l'opportunité au conseil de réfléchir à l'ajout de nouveaux membres et de prendre en considération l'analyse des lacunes en matière de compétences effectuée en 2017/2018. Depuis lors, deux nouveaux membres ont rejoint le conseil, leurs compétences, leur expérience et leurs connaissances ayant contribué à combler certaines des lacunes identifiées. CIM a également noté que le mandat d'un certain nombre de membres expirait en 2024. Le Conseil d'administration a convenu d'effectuer une nouvelle évaluation des compétences du conseil afin de renseigner les priorités futures de recrutement au Conseil d'administration.

Code de gouvernance : plans pour 2020

Le Conseil a discuté des plans n'ayant pas encore été mis en œuvre ou devant être actualisés. Le conseil s'est fixé pour objectif de traiter d'autant de ces points en suspens que possible au cours des deux prochaines réunions du conseil. SH a recommandé que le Secrétariat mette en œuvre plusieurs des actions identifiées dans le tableau présenté par CJM sans que le Conseil d'administration approuve formellement chacune d'entre elles. Le Conseil a convenu que l'examen externe du Conseil d'administration aurait lieu en 2021. Le Conseil d'administration a également demandé à ce que le tableau des activités de gouvernance soit mis à jour pour tenir compte de la révision du calendrier et des prochaines étapes.

Entité UE : mise à jour

CJM a fait le point sur ce processus. Elle a noté que les statuts constitutifs de l' AISBL (association internationale sans but lucratif) belge/PCQVP UE avaient été finalisés et que les membres du CM étaient actuellement en train d'indiquer s'ils souhaitaient être membres de l' AISBL. CJM a présenté les options pour le Conseil d'administration de l' AISBL. Il a été convenu que les administrateurs suivants devaient être proposés comme directeurs de PCQVP UE : SH, AI. CJM a également invité le Conseil à envisager d'inviter d'autres membres du Conseil d'administration, ce qui pourrait inclure EP. Le Conseil a convenu que les membres cooptés devraient envoyer leur candidature, sous forme d'un CV et d'une lettre de présentation, au Conseil d'administration. Réunion du Conseil d'administration de l' AISBL à organiser lorsque le processus de constitution en tant qu' AISBL sera achevé.



**PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ**

Le Conseil d'administration a tenu une séance exécutive au cours de laquelle le procès-verbal n'a pas été dressé.

La séance s'est clôturée à 18 h 30.