



PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ

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

14 mai 2021

Participant.e.s

Membres du Conseil d'administration

Alan Detheridge (AD), trésorier

Ali Idrissa (AI)

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

Carlo Merla (CM), président

Julie McCarthy (JM)

Susan Hazledine (SH)

Victoria Ibezim-Ohaeri (VO)

Secrétariat

Alison Smith, directrice des finances intérimaire (AS)

Elisa Peter, directrice exécutive (EP)

Fern Pooley, gestionnaire de collecte de fonds (FP)

Joe Bardwell, responsable des communications et des campagnes stratégiques (JB)

Nyree Woolston, responsable des opérations (NW)

Sandrine Levy, administratrice exécutive (SL)

Stephanie Rochford, directrice de l'engagement des membres (SR)

Invité

Rami Hassouna, nouveau directeur des finances et des opérations (RH)

PROCÈS-VERBAL

Décisions

- Le Conseil d'administration a approuvé les états financiers vérifiés et le rapport annuel 2020, sous réserve de modifications non significatives.

Actions

Action	Responsable	Échéance
Veiller à l'intégration d'un élément visuel dans le rapport des administrateur.rice.s pour améliorer la lisibilité	Secrétariat (JB)	31 mai 2021



PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ

Partager les termes de référence révisés concernant la réserve dédiée à la Covid-19	Secrétariat (SR)	31 mai 2021
---	------------------	-------------

Introduction

CM a accueilli les participant.es, le Conseil d'administration a adopté l'ordre du jour. Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré ou noté. Le Conseil d'administration a passé en revue les actions de la dernière réunion et a confirmé les progrès réalisés en la matière. Le procès-verbal de la dernière réunion a été accepté et approuvé.

Présentation de Rami Hassouna

Le nouveau directeur des finances et des opérations s'est présenté et a résumé son expérience professionnelle, ainsi que ses compétences. Le Conseil d'administration est ravi d'accueillir RH au sein de PCQVP et lui souhaite beaucoup de succès à ce poste.

Rapport de l'appel du sous-comité des finances, de la collecte de fonds et de la vérification

AD fait le point sur la dernière réunion du sous-comité, qui s'est tenue le 28 avril 2021. Lors de cette réunion, les états financiers vérifiés et le rapport des administrateur.rice.s ont été examinés avec l'auditeur. Les changements convenus détaillés dans le procès-verbal de la réunion du sous-comité, les états financiers vérifiés et le rapport annuel ont été recommandés pour approbation de la part du Conseil d'administration, ainsi que la lettre de déclaration.

Examen des comptes vérifiés 2020

AS a présenté le processus de vérification, ainsi que les états financiers vérifiés de 2020, en soulignant la position financière de l'organisation et les chiffres clés. Un léger déficit est à noter concernant les fonds d'usage non restreint en raison des dépenses reportées. L'excédent d'usage non restreint a été discuté tout comme les transferts proposés aux réserves opérationnelles et à la réserve dédiée à la Covid-19. Une version révisée des termes de référence des réserves Covid-19 sera envoyée par e-mail pour commentaires. L'équipe a été remerciée pour ses efforts dans la préparation des comptes vérifiés et félicitée pour la réalisation de cette tâche dans les délais impartis. Sur une motion dûment faite et secondée, les états financiers vérifiés et la lettre de représentation ont été approuvés pour être signés.

Rapport annuel 2020 de PCQVP

JB a présenté un rapport annuel simplifié qui a été remanié cette année dans le but de répondre aux exigences juridiques et de dresser un tableau convaincant de l'impact et de l'objectif de PCQVP. Auparavant, le rapport contenait un résumé plus approfondi des activités de PCQVP, mais ces informations peuvent maintenant être diffusées au moyen d'autres types de communication, par exemple la série d'histoires en faveur du changement. Le Conseil a approuvé l'approche rationalisée et a souligné l'importance des éléments visuels pour améliorer la lisibilité. Sur proposition dûment faite et appuyée, le rapport annuel est approuvé, sous réserve de modifications non matérielles.



PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ

Avancement du plan de travail 2021

SR a indiqué que des progrès notables avaient été réalisés au cours du premier trimestre, en utilisant un système de feux de signalisation: vert, ambre, rouge. Dans l'ensemble, 77% du travail prévu pour le premier trimestre a été réalisé et des résultats non escomptés ou moins efficaces ont été recensés pour les 23% restants.

À la suite de l'évaluation interne portant sur le T1, les étapes clés classées en couleur ambre seront évaluées pour comprendre pourquoi les résultats étaient inattendus ou moins efficaces, afin de déterminer si les plans doivent être modifiés au cours du T2 et du T3 en vue de parvenir aux résultats escomptés. Au cours du trimestre, le débat sur la transition énergétique a continué de gagner du terrain au sein du secrétariat, mais également au sein du mouvement PCQVP. PCQVP continue de tenir des conversations stratégiques et sur le renforcement des capacités en interne, mais également avec les autres acteur.trice.s clés en ce qui concerne la manière de faire progresser ce programme au cœur du mouvement. Pour la première fois, la conférence Afrique s'est déroulée en ligne et la transition énergétique, ainsi que le changement climatique figuraient à l'ordre du jour principal. En outre, une version révisée de la Charte pour l'Afrique a été adoptée, comprenant un engagement en faveur de l'égalité des sexes. Parmi les autres faits marquants, la nomination de recrutements clés, ainsi que l'obtention d'une adresse de siège social en Belgique pour soutenir la progression de la mise en place de l'INPA sont à souligner. Les principaux défis ont également été partagés, ainsi que les leçons apprises. PCQVP continue d'adapter ses activités à l'évolution du contexte lié à la Covid-19.

Plan de collecte de fonds de PCQVP 2021

FP a indiqué que l'année 2021 présente à la fois d'importantes opportunités de collecte de fonds et des défis cruciaux pour PCQVP. Depuis la dernière réunion de décembre 2020, la stratégie de collecte de fonds de PCQVP a été révisée et continuera d'être mise à jour régulièrement et, fait encourageant, certaines restrictions de subventions ont été levées. Notre situation financière est actuellement saine, cependant, nos objectifs ambitieux pour 2021 nécessitent l'obtention d'un financement supplémentaire à partir de 2022. Les futures stratégies de collecte de fonds seront davantage axées vers l'avenir, avec des plans s'étalant sur trois à cinq ans. L'objectif pour 2021 consistera à maintenir le niveau de fonctionnement actuel, d'étudier les possibilités de subventions à partir de 2022, et de renforcer et diversifier l'éventail des fondations et des donateur.rice.s bilatéraux.ales qui soutiennent le travail évolutif de PCQVP. Lorsque des opportunités de collecte de fonds se présenteront, pendant le congé sabbatique d'EP, FP est encouragée à travailler avec le Conseil d'administration et le Conseil mondial pour bénéficier d'un soutien et d'une représentation de haut niveau.

Mise à jour du registre des risques

EP a présenté un registre des risques à des fins d'examen par le Conseil d'administration. 28 risques ont été identifiés répartis en 5 catégories : risques de gouvernance, opérationnels, financiers, externes et juridiques. Certains risques ont été reclassés et les risques de niveau supérieur continuent de faire l'objet d'une surveillance continue. Aucun nouveau risque n'a été identifié en



PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ

raison de la Covid-19, du Brexit et des subventions secondaires depuis la dernière présentation du registre des risques.

Plans pour le secrétariat pendant le congé sabbatique d'Elisa

EP a partagé les résultats attendus pour la période correspondant à son congé sabbatique. Il s'agit d'une excellente occasion de renforcer le leadership des membres du secrétariat pendant son absence et les activités externes en cours ont été cartographiées au sein de l'équipe. Les risques potentiels ont été identifiés et gérés grâce à la répartition du travail, à la formulation de plans clairs et d'attentes convenues, ainsi qu'au report d'activités.

Questions diverses

Notant qu'il s'agit de sa dernière réunion, le Conseil d'administration et l'équipe ont remercié Alison pour sa contribution pendant cette transition en tant que directrice des finances intérimaire.

En l'absence d'autres questions, la réunion a été ajournée.

Par la suite, le Conseil d'administration a tenu une réunion à huis clos au cours de laquelle le procès-verbal n'a pas été dressé.

La séance s'est terminée à 18 h 00.