



PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PCQVP (en ligne)

24 mai 2022

Participant-e-s

Membres du Conseil d'administration

Alan Detheridge (AD), trésorier

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

Carlo Merla (CM), président

Susan Hazledine (SH)

Victoria Ibezim-Ohaeri (VO)

Secrétariat

Elisa Peter, directrice exécutive (EP)

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

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

Zoé Spriet-Mezoued, coordinatrice des communications (ZSM)

Nyree Woolston, responsable des opérations (NW)

Elisia Lawrence, administratrice exécutive (EL)

Excusé

Ali Idrissa (AI)

PROCÈS-VERBAL

Décisions

Le Conseil d'administration a approuvé les états financiers vérifiés et le rapport annuel 2021, sous réserve de modifications non significatives.

Le Conseil d'administration a approuvé la politique révisée relative aux conflits d'intérêts, et celle relative aux dépenses et aux déplacements, tel que recommandé par le sous-comité des finances et de levée de fonds.

Le Conseil d'administration a convenu que l'équipe de direction pouvait augmenter les limites de dépenses de la politique relative aux dépenses et aux déplacements en fonction de l'inflation sans avoir besoin de demander une nouvelle approbation du Conseil.

Introduction

CM a accueilli les participant-e-s et le Conseil d'administration a adopté l'ordre du jour. Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré ou relevé. 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.

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

AD a fait le point sur la dernière réunion du sous-comité, qui s'est tenue le 28 avril 2022. Lors de cette réunion, les états financiers vérifiés et le rapport des administrateur-ric-e-s ont été examinés avec le vérificateur. 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, tout comme la lettre de déclaration. De plus, RH a présenté une proposition



**PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ**

de modifications de la politique relative aux conflits d'intérêts, et de celle relative aux dépenses et aux déplacements. Le sous-comité a également recommandé au Conseil d'approuver ces politiques, y compris les augmentations annuelles engendrées par l'inflation. À la suite de la motion dûment présentée et appuyée, les politiques révisées ont été approuvées.

Examen des comptes vérifiés 2021

RH a présenté le processus de vérification, ainsi que les états financiers vérifiés de 2021, en soulignant la position financière de l'organisation et les chiffres clés. L'état financier est positif, les liquidités et les réserves étant suffisantes. Le passif est pratiquement inchangé. Il consiste principalement en des revenus différés et des charges à payer relatifs aux subventions secondaires. RH a commenté que le processus de vérification des comptes avait été très fluide cette année et que les points soulevés par les vérificateur-riche-s étaient relativement mineurs. AD était d'accord sur le fait que les points soulevés n'avaient rien de préoccupant. Le Conseil d'administration a félicité l'équipe des finances pour sa gestion de la vérification des comptes en temps voulu et sans réserve.

Rapport annuel 2021 de PCQVP

SR a présenté un rapport annuel 2021 qui s'appuie sur l'approche simplifiée mise en œuvre l'année précédente dans le but de répondre aux exigences juridiques et de dresser un tableau convaincant de l'impact et de l'objectif de PCQVP. Le rapport 2021 met en évidence la résilience du réseau PCQVP dans le contexte de la pandémie de Covid-19, ainsi que d'importantes réussites : 1) la conférence Afrique qui a eu lieu pour la première fois en ligne ; 2) des subventions secondaires accrues en faveur des membres de PCQVP ; 3) l'expansion de la campagne #DiscloseTheDeal ; 4) le positionnement de PCQVP vis-à-vis de la transition énergétique et du changement climatique, ainsi que 5) la croissance du mouvement dans la région Amérique latine et Caraïbes.

Le Conseil a approuvé l'approche continue et a souligné l'importance des éléments visuels pour améliorer la lisibilité. Le Secrétariat a confirmé qu'il ne voyait aucune raison de ne pas signer et approuver ces documents. À la suite de la motion dûment présentée par AD et appuyée par VO, acceptée à l'unanimité, le rapport annuel, les états financiers vérifiés et la lettre de représentation ont été approuvés pour signature, sous réserve de changements non significatifs.

Questions diverses

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

La réunion s'est clôturée à 15 h 45.