



PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PCQVP

14 juin 2022, Bruxelles

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

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)

Joseph Bardwell, directeur des communications et des campagnes (JB)

Nyree Woolston, responsable des opérations (NW)

PROCÈS-VERBAL

Décisions

- Rencontrer d'autres candidat·e·s pour le poste de Directeur·rice exécutif·ve.
- Donner la priorité au recrutement de deux ou trois nouveaux·elles membres du Conseil d'administration de PCQVP afin d'acquérir les compétences manquantes, d'accroître la diversité et de veiller à la durabilité.

Actions

Action	Responsable	Échéance
Partager la stratégie à moyen terme avec le Conseil d'administration et l'inclure dans la réunion d'examen de septembre 2022	Secrétariat	Juillet 2022
Révision de la politique relative aux collectes des fonds	Secrétariat	Prochaine réunion
Commencer le recrutement de nouveaux·elles membres du Conseil d'administration de PCQVP	Le Conseil d'administration soutenu par le Secrétariat	T3 2022

Accueil et introduction

CM a accueilli les participant·e·s et le Conseil d'administration a adopté l'ordre du jour. Les objectifs de cette réunion sont les suivants :

- Discuter des progrès réalisés jusqu'à présent concernant le plan de travail 2022, le plan de collecte de fonds et le budget.
- Passer en revue les perspectives stratégiques et opérationnelles de PCQVP pour les années à venir.



**PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ**

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.

Mise à jour sur la transition pour le poste de DE

Suite à la démission de la directrice exécutive de PCQVP, un processus de recrutement a commencé au T1 2022. Ce processus a été mené par un jury de sélection composé de représentant·e·s du Conseil mondial, du Conseil d'administration et du Secrétariat. CM et SH ont partagé les réflexions du jury et fourni un aperçu du processus du recrutement. À la suite d'une série d'entretiens, le jury a recommandé de rencontrer d'autres candidat·e·s. Ce recrutement est crucial et le jury veut garantir le bon déroulement de la transition au niveau de la direction et s'assurer de nommer la bonne personne. Les critères de recherches ont été affinés pour mieux répondre aux exigences de ce poste. Le Conseil d'administration a discuté des prochaines étapes, notamment l'approche du recrutement, les délais ainsi que les risques et opportunités. Les représentant·e·s qui composent le jury ont réaffirmé leur engagement à trouver la bonne personne pour diriger PCQVP et tiendront le Conseil d'administration ainsi que les autres organes directeurs informés de leurs progrès. En attendant, il a été décidé que le Comité exécutif organiserait chaque mois un appel avec l'équipe de direction pour lui apporter les conseils et l'aide nécessaires.

Séance de stratégie et de réflexion

EP a souligné que PCQVP est à mi-chemin de la mise en œuvre de la stratégie Vision 2025. Une révision a été commandée pour examiner les progrès et enseignements stratégiques, ils seront diffusés au T3 2022. Ce rapport contribuera à élaborer le plan opérationnel et à ajuster les priorités jusqu'en 2025. Suite à une présentation de l'équipe de direction, le Conseil d'administration a été invité à réfléchir aux domaines clés et à participer à une séance de réflexion libre portant sur :

- Le modèle de coalition et ses campagnes percutantes
- La gouvernance et le nom de PCQVP
- Les ressources, le financement et les stratégies RH

Les membres du Conseil d'administration se sont accordé·e·s à dire que Vision 2025 offre le cadre nécessaire pour les années à venir, bien qu'ils·elles aient souligné la nécessité de cibler davantage les priorités, notamment au vu des changements dans le paysage du financement. Le modèle de coalition apporte de la force et de la légitimité au mouvement avec son positionnement unique à la fois local et mondial qui, par sa structure, permet de soutenir le mouvement mais aussi de le lier à d'autres causes. Il sera important d'aligner le domaine d'action de PCQVP basé sur le secteur extractif avec des thèmes plus larges, comme les droits environnementaux, l'égalité des genres et les droits humains ; ainsi que d'assurer la pertinence du travail de PCQVP avec les questions climatiques et de répondre aux besoins des communautés indigènes.

Rapport sur l'état d'avancement du plan de travail 2022

JB a présenté le travail entrepris par le secrétariat PCQVP pour établir et soutenir les positions en matière de transition énergétique et pour continuer de développer l'approche de PCQVP en termes de transition énergétique. SR a résumé nos progrès dans la mise en œuvre du plan de travail 2022 jusqu'au début du mois de mai 2022, en tenant compte des données de suivi programmatique et financier et a souligné les principaux domaines d'action. L'Assemblée mondiale aura lieu en juin 2022 et se tiendra pour la première fois via Hopin, ce qui permettra de rassembler virtuellement tou·te·s les membres de PCQVP. Les progrès concernant la campagne #DiscloseTheDeal, l'octroi de subventions et la collecte des fonds ont également été soulignés.



PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ

Point sur les finances

RH a fait un résumé de la situation financière actuelle et future. Fin avril 2022, PCQVP est en phase avec les prévisions. On prévoit que fin 2022, PCQVP terminera l'année avec un niveau sain de liquidités et de réserves. En ce qui concerne 2023 et 2024, RH a présenté trois scénarios financiers ; Idéal (I), Moyen (M) et Pire (P) pour orienter les efforts de planification future, en soulignant les potentiels déficits de financement, et en identifiant les risques et les opportunités pour une bonne gestion du budget.

Collecte de fonds

EP a présenté un aperçu ainsi que des réflexions concernant les collectes des fonds sur les six dernières années. Le total des revenus a radicalement augmenté pendant cette période et les revenus des subventions non restreints ont largement augmenté entre 2019 et 2021. Parallèlement, la dépendance à un petit nombre de donateur·rice·s à grande échelle a diminué. Cependant, une plus grande diversification des financements est nécessaire. Le financement pour 2022 est assuré mais il est moins certain pour 2023 et les années à suivre en raison du changement des priorités des principaux·ales bailleur·se·s de fonds. PCQVP prévoit de renforcer la fonction de collecte des fonds du secrétariat afin de pouvoir prospecter davantage et de fidéliser de nouveaux·elles donateur·rice·s. Sur le long terme, le recouvrement intégral des coûts sera ajouté aux propositions de financement tandis que les frais généraux seront diminués.

Mise à jour du registre des risques

EP a présenté un registre des risques à des fins d'examen par le Conseil d'administration. Le registre identifie des risques répartis en cinq 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.

Point sur la gouvernance

PCQVP UE

RH a partagé un rapport d'avancement pour l'entité PCQVP UE, nouvellement établie à Bruxelles. Soulignant que le Conseil d'administration de PCQVP UE & l'Assemblée générale se sont réunis et qu'un·e comptable local·e a été engagé·e pour assurer le respect des exigences juridiques.

Recrutement du Conseil d'administration

NW a résumé les mandats du Conseil d'administration et présenté les conclusions de la matrice des compétences du Conseil d'administration, dont les résultats mettent en évidence les priorités de recrutement. Le Conseil d'administration a fait part de la nécessité de débiter le processus de recrutement du Conseil d'administration au T3.

Questions diverses

Soulignant qu'il s'agit de la dernière réunion de EP, le Conseil d'administration l'a remerciée pour sa contribution au travail de PCQVP.

En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, 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 réunion s'est clôturée à 16 h 00.