



PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ

Conseil mondial (CM) de PCQVP et Assemblée générale de PCQVP

1^{er} juin 2023, Webinaire Zoom

Participant·e·s

Conseil mondial

Aida Gamboa, AG, Pérou (Amérique latine)
Carly Oboth, CO, États-Unis (Europe et Amérique du Nord)
Fatima Diallo, FD (représentante CPA)
Fuad Hasanov, FH, Azerbaïdjan (Eurasie)
Georges Mpaga, GM, Gabon (Afrique francophone)
Monday Osasah, MO, Nigeria (Afrique anglophone), président
Nora Hasan, NH, Irak (MENA)
Saswati Swetlena, SS, Inde (Asie-Pacifique) et Liaison avec le Conseil d'administration
Tengi George-Ikoli, NRG (Portée mondiale)

Conseil d'administration de PCQVP Royaume-Uni et PCQVP UE

Alan Detheridge, AD, États-Unis (PCQVP Royaume-Uni, trésorier)
Ali Idrissa, AI, Niger (PCQVP Royaume-Uni et UE)
Sihem Bouazza, SB, Tunisie (PCQVP Royaume-Uni)
Susan Hazledine, SH, Royaume-Uni (PCQVP Royaume-Uni et UE)

Secrétariat

Joseph Bardwell, JB, directeur des communications et des campagnes
Naila Sebbahi, NS, assistance exécutive et administratrice d'équipe
Nyree Woolston, NW, responsable des opérations
Rami Hassouna, RH, directeur des finances et des opérations
Stephanie Rochford, SR, directrice de l'engagement des membres

Excusé·e·s :

Conseil mondial

Maria Ramos, Oxfam Amérique, États-Unis (Portée mondiale)

Comité de pilotage pour l'Afrique

Brice Mackosso, Congo Brazzaville (Conseil d'administration de l'ITIE)
Christian Mounzeo, Congo Brazzaville (vice-président du CPA, Afrique centrale)
Fatima Mimbire, Mozambique (présidente, Afrique orientale et australe)
James Koryor, Liberia (Afrique de l'Ouest anglophone)

Conseil d'administration de PCQVP Royaume-Uni et PCQVP UE

Athayde Motta, Brésil (PCQVP Royaume-Uni)
Carlo Merla, Botswana (président de PCQVP Royaume-Uni, et UE)
Elisabeth Caesens, Belgique (présidente de PCQVP UE)
Victoria Ibezim-Ohaeri, Nigeria (PCQVP Royaume-Uni)



PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CM

Décisions

- Intégrer la vision, la mission et les structures de gouvernance dans la consultation des membres sur l'élaboration de la stratégie.
- Étudier la consultation sur le nom et l'image de marque à une date ultérieure, après avoir reçu les commentaires sur la vision et la mission.

Accueil et examen de l'ordre du jour

La réunion a commencé par une série de présentations. Le président a passé en revue l'ordre du jour, soulignant que l'objectif de la réunion était d'évaluer et d'approuver le champ d'application du processus d'élaboration de la stratégie post-Vision 2025.

Champ d'application de l'élaboration de la stratégie

SR a indiqué que la stratégie actuelle de PCQVP, Vision 2025, est une stratégie quinquennale qui se déroule entre janvier 2020 et décembre 2024. Elle a été adoptée en janvier 2019 à la suite d'un processus de consultation et d'élaboration de 18 mois et il a été proposé que nous suivions le même calendrier pour la prochaine stratégie mondiale. Afin de définir un calendrier et un budget détaillés, il est nécessaire d'établir d'un commun accord un champ d'application clair pour le processus d'élaboration de la stratégie.

Entre le 19 avril et le 2 mai, des membres du Conseil mondial, du Comité de pilotage pour l'Afrique et du Conseil d'administration ont été invité-e-s à donner leur point de vue sur le champ d'application du processus d'élaboration de la stratégie mondiale par le biais d'une enquête en ligne. L'enquête invitait les répondant-e-s à dire s'ils-elles estimaient que le processus d'élaboration de la stratégie devait inclure un examen des quatre domaines suivants : la vision, la mission, la structure de gouvernance, le nom et l'image de marque. SR a fait part des commentaires exprimés dans les réponses reçues, qui ont révélé un large consensus autour d'une consultation sur les quatre sujets.

Par la suite, tout le monde s'est réparti en groupes de discussion pour aborder chaque domaine plus en détail.

Commentaires du groupe en séance plénière

Un-e représentant-e de chaque groupe de discussion a ensuite présenté les conclusions de son groupe en session plénière.

Un consensus a été trouvé pour inclure la vision, la mission et la gouvernance dans le champ d'application de la consultation. La majorité des participant-e-s a exprimé sa préférence pour la consultation sur le nom et l'image de marque. Un accord a donc été trouvé sur le fait que cette consultation serait réexaminée après la consultation des membres qui permettra de préciser la vision et la mission.

Étapes suivantes

JB a présenté un résumé d'un projet de termes de référence proposant qu'un sous-comité soit formé pour superviser le processus d'élaboration de la stratégie. Ce comité se propose d'avoir la fonction suivante :

- Élaborer des termes de référence inclusifs, consultatifs et avec les ressources adéquates pour le processus d'élaboration de la stratégie



PUBLIEZ CE QUE VOUS PAYEZ

- Communiquer de manière proactive avec les membres et les partenaires stratégiques de PCQVP pour obtenir et diffuser des points de vue qui orienteront les processus, les discussions et les décisions tout au long du processus d'élaboration de la stratégie
- Donner des informations pertinentes sur son avancement au Conseil mondial, au Conseil d'administration et au Comité de pilotage pour l'Afrique
- Soutenir le processus de consultation et encourager les membres à contribuer aux consultations
- Donner des points de vue et des recommandations pour les formalités d'adoption de la stratégie lors de la prochaine Assemblée mondiale

Les membres du Conseil mondial, du Conseil d'administration et du CPA sont invité·e·s à se porter volontaires pour rejoindre le sous-comité.

Questions diverses et clôture

MO a remercié le Secrétariat pour le travail accompli à ce jour et a encouragé tou·te·s les membres de l'organe directeur à participer pleinement à l'élaboration de la stratégie. Il s'agit d'un processus collaboratif qui exigera une énergie collective à ce moment critique de l'histoire de PCQVP.

En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, la réunion a été ajournée.

La réunion s'est terminée à 16 h 15 et a laissé place à l'ordre du jour de PCQVP UE.

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PCQVP UE

Décisions

- Les membres ont officiellement approuvé les comptes 2022 de PCQVP UE
- Les membres ont officiellement approuvé le budget 2023 de PCQVP UE
- Les membres ont officiellement approuvé l'octroi de la décharge aux administrateurs·rices pour l'exécution de leur mandat
- Les membres ont officiellement nommé MO à la présidence de l'Assemblée générale

Accueil, introduction et examen de l'ordre du jour

MO a souhaité la bienvenue aux participant·e·s à l'Assemblée générale de PCQVP UE. Les membres ont adopté l'ordre du jour et aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré ou constaté. Les objectifs de cette réunion sont les suivants :

- Discuter de l'entité PCQVP UE et des questions de gouvernance, de conformité et de stratégie
- Octroyer la décharge aux directeur·rice·s pour l'exécution de leurs responsabilités, le cas échéant.

Présentation et aperçu de PCQVP UE

RH a présenté l'entité et la structure de gouvernance de PCQVP UE. Les membres du Conseil mondial de PCQVP sont également membres de PCQVP UE. Les personnes susmentionnées seront et resteront membres de PCQVP UE (collectivement appelé·e·s l'Assemblée générale) pour la période pleine et entière de leur mandat de trois ans au sein du Conseil mondial. Les membres ont le droit de vote à l'Assemblée générale de PCQVP UE. Contrairement aux administrateur·rice·s, ils·elles n'ont aucune obligation réelle envers PCQVP UE et n'ont aucune responsabilité.

RH a noté que les comptes ont été diffusés dans les documents de référence pour examen et ont déjà été examinés et approuvés par le Conseil d'administration de PCQVP UE. Une fois les approbations nécessaires reçues, les comptes et déclarations seront déposés par les comptables en Belgique



PUBLIEZ CE QUE VOUS PAYEZ

auprès des autorités compétentes. À la suite de la motion de MO, les comptes annuels 2022 de PCQVP UE ont été adoptés à l'unanimité.

RH a également noté que le budget 2023 était également diffusé dans les documents de référence et approuvé par le Conseil d'administration de PCQVP UE. À la suite de la motion de MO, le budget 2023 de PCQVP UE a été adopté à l'unanimité.

À la suite de la motion de RH adoptée à l'unanimité, l'octroi de la décharge aux administrateurs·rices pour l'exécution de leur mandat a également été approuvé.

Il a été proposé que la présidence de l'Assemblée générale soit assurée par la même personne que celle du Conseil mondial. À la suite de la motion de RH adoptée à l'unanimité, les membres ont nommé MO président de l'Assemblée générale.

Questions diverses/clôture

En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, la réunion a été ajournée.

La séance a été levée à 17 heures.