



PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ

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

1 juin 2022

Participant-e-s

Membres du Conseil d'administration

Ali Idrissa (AI)
Carlo Merla (CM)
Elisa Peter (EP)
Elisabeth Caesens (EC)
Susan Hazledine (SH)

Secrétariat

Rami Hassouna, directeur des finances et des opérations (RH) (président suppléant)
Nyree Woolston, responsable des opérations (NW)

PROCÈS-VERBAL

Décisions

Le Conseil d'administration a nommé EC en tant que présidente fondatrice de PCQVP UE pour un mandat de 12 mois.

Il a été noté qu'EP se retirera du Conseil d'administration de PCQVP UE le 30 juin 2022, sous réserve de ratification lors de l'Assemblée générale.

Le Conseil d'administration a accepté de convoquer l'assemblée générale annuelle (Assemblée générale) et a approuvé l'ordre du jour de cet événement.

Le Conseil d'administration a approuvé l'ouverture d'un compte bancaire pour PCQVP UE.

Le Conseil d'administration de PCQVP UE a accepté d'organiser au moins une réunion conjointe annuelle avec le Conseil d'administration de PCQVP Royaume-Uni.

Actions

Action :	Responsable	Date
Discuter des options pour l'orientation stratégique de PCQVP UE.	Directeur-riche-s de PCQVP UE et secrétariat de PCQVP Royaume-Uni	Prochaine réunion
Nommer un-e trésorier-ère.	Directeur-riche-s de PCQVP UE	Prochaine réunion

Accueil, introduction et examen de l'ordre du jour

RH a souhaité la bienvenue aux participant-e-s à la première réunion du Conseil d'administration de PCQVP UE. Le Conseil d'administration a adopté l'ordre du jour et aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré ou noté.

Présentation et aperçu de PCQVP UE



**PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ**

EP a déclaré que suite au référendum britannique de juin 2016 en faveur de la sortie de l'Union européenne (UE), PCQVP a décidé d'établir une entité juridique supplémentaire, en dehors du Royaume-Uni, dans une juridiction de l'UE. L'objectif de l'établissement d'une présence en UE est double : 1) permettre à PCQVP de mener des actions de plaidoyer au niveau de l'UE et 2) préserver la capacité à lever des fonds auprès des institutions européennes. Au terme d'un long processus d'établissement, Publiez Ce Que Vous Payez UE (PCQVP EU) a été fondée en octobre 2021 sous la juridiction de la Belgique. Elle est constituée en tant qu'association internationale sans but lucratif (INPA), qui est une forme d'entité juridique en Belgique.

Gouvernance

RH a fait une présentation pour souligner les rôles et responsabilités des membres du Conseil d'administration de PCQVP UE :

Le Conseil d'administration est responsable de la gestion de l'INPA.

Le Conseil d'administration doit se réunir 3 fois par an.

Les directeur·rice·s sont nommés par l'Assemblée générale pour une période de 3 ans, et ne peuvent pas exercer plus de 3 mandats consécutifs.

Au moins 3 administrateur·rice·s doivent rester en fonction en tout temps (maximum de 9).

Au moins 3 administrateur·rices ou un tiers des membres (selon le nombre de directeur·rice·s le plus élevé) doivent être présent·e·s pour le quorum.

Au moins une fois par an, le Conseil d'administration doit approuver les comptes annuels et convoquer l'assemblée générale ; convenir et approuver son ordre du jour, avec un préavis d'au moins 14 jours.

Les responsabilités du Conseil d'administration sont similaires à celles des administrateur·rice·s d'une association caritative britannique, c'est-à-dire que les membres peuvent déléguer la gestion quotidienne à des tiers non-directeur·rice·s, mais peuvent être tenu·e·s responsables des erreurs ou des engagements envers l'INPA.

RH a poursuivi en décrivant les prochaines étapes à prendre en considération, à savoir :

Dotation en personnel du bureau de PCQVP UE en Belgique, en tirant parti d'une opportunité interne visant à transférer un rôle existant, tandis que le financement est assuré pour un poste axé sur le plaidoyer.

Opportunités conjointes de collecte de fonds.

Plaidoyer : rôle de PCQVP UE.

Nomination de comptables et ouverture d'un compte bancaire.

Le Conseil d'administration a fait part de ses commentaires, soulignant la nécessité d'une orientation claire pour PCQVP UE afin d'éclairer les décisions de recrutement, d'accroître la présence de PCQVP dans l'UE et d'accéder à des financements. L'importance d'établir des relations solides avec les institutions européennes, ainsi qu'avec les partenaires basé·e·s dans l'UE a également été soulignée. En outre, la relation financière entre PCQVP Royaume-Uni et PCQVP UE devra être clarifiée.

Questions diverses

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

La réunion s'est clôturée à 14 h 10.