



PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ

RÉUNION conjointe DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PCQVP ET PCQVP UE

17 mai 2023, Webinaire Zoom

Participant·e·s

Membres du Conseil d'administration de PCQVP Royaume-Uni

Alan Detheridge (AD), trésorier
Athayde Motta (AM)
Carlo Merla (CM), président
Saswati Swetlena, (SS) CM/liaison avec le Conseil
d'administration
Sihem Bouazza (SB)
Susan Hazledine (SH)
Victoria Ibezim-Ohaeri (VO)

Membres du Conseil d'administration de PCQVP UE

Carlo Merla (CM)
Elisabeth Caesens (EC) Présidente
Susan Hazledine (SH)

Excusé·e·s :

Ali Idrissa (AI)

Secrétariat

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 DE LA RÉUNION PCQVP

Décisions

- Le Conseil d'administration a approuvé les comptes statutaires audités de 2022
- Le Conseil d'administration a approuvé le rapport annuel de 2022, sous réserve de révisions de conception
- Le Conseil d'administration a approuvé la mise à jour de la politique des réserves.

Action	Responsable	Échéance
Communiquer au Conseil d'administration les liens d'inscription en ligne à la conférence Afrique	SR	mai 2023

Accueil et introduction

CM a souhaité la bienvenue au Conseil d'administration. L'ordre du jour de la réunion a ensuite été adopté. Les objectifs de la réunion étaient les suivants :

- Approuver et signer le rapport annuel et les comptes statutaires de 2022
- Informer le Conseil d'administration des progrès réalisés en 2023 et discuter des perspectives de collecte des fonds pour 2024 et au-delà



**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.

Rapport du sous-comité des finances

AH a présenté une synthèse de la récente réunion du sous-comité des finances qui a eu lieu le 25 avril 2023. Lors de cette réunion, les états financiers vérifiés et le rapport des administrateur.rice.s ont été examinés. 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. De plus, AH a présenté les changements apportés à la politique relative aux réserves, que le sous-comité a également recommandé au Conseil d'administration d'approuver. Après les discussions, CM a proposé une motion pour adopter la nouvelle politique relative aux réserves : la motion a été adoptée à l'unanimité.

Examen des comptes vérifiés et du rapport annuel de 2022

RH a présenté le processus de vérification, ainsi que les états financiers vérifiés de 2022, en soulignant la position financière de l'organisation et les chiffres clés. L'état financier est positif, les liquidités et les réserves étant suffisantes. RH a indiqué que la vérification s'est avérée fluide et efficace. Aucune constatation ou préoccupation importante n'a été soulevée par le-la vérificateur.rice ; aucune modification importante des comptes n'a été nécessaire. Le Conseil d'administration a souligné le travail de l'équipe des finances et l'a remerciée de sa diligence.

JB a présenté le rapport annuel de 2022, qui s'inscrit dans l'approche simplifiée qui avait déjà été adoptée 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 de 2022 met en évidence les principaux progrès accomplis : 1) l'intervention de PCQVP pour soutenir ses membres en Ukraine ; 2) l'Assemblée mondiale la plus inclusive de l'histoire 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 Secrétariat a confirmé qu'il ne voyait aucune raison de ne pas signer et approuver le rapport annuel.

À la suite de la motion dûment présentée par CM et appuyée par AD, adoptée à l'unanimité, le rapport annuel, les états financiers vérifiés et la lettre de déclaration ont été approuvés pour signature, sous réserve de changements non significatifs.

Registre des risques

RH 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. Deux risques ont été reclassés de « orange » à « rouge » du fait de la période de changement dans le cycle de vie de PCQVP, liée à l'examen de la stratégie et aux mandats du Conseil d'administration. Des plans d'atténuation des risques ont été élaborés et les risques de niveau supérieur continuent de faire l'objet d'une surveillance continue.

Rapport sur l'état d'avancement du plan de travail de 2023

SR a résumé nos progrès dans la mise en œuvre du plan de travail 2023 jusqu'au début du mois de mai, en tenant compte des données de suivi programmatique et financier d'action. Le rapport a souligné les principales réalisations, les questions contextuelles et les défis qui ont eu un impact sur le travail du Secrétariat, ainsi que les opportunités d'apprentissage au cours de la période de référence. Parmi les points marquants, on peut citer la première retraite d'équipe de PCQVP en présentiel après la pandémie, la priorité accrue accordée aux actions de coordination et de plaidoyer



**PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ**

en matière de transition énergétique, les progrès réalisés sur les initiatives relatives à l'égalité des genres et à la lutte contre la corruption, l'organisation de la conférence Afrique qui se tiendra du 8 au 10 juin 2023 au Sénégal, la vérification favorable des comptes et les premières actions pour concevoir un nouveau système financier. Au deuxième trimestre, les priorités sont la tenue de la conférence Afrique de PCQVP, ainsi que la participation à la conférence mondiale 2023 de l'ITIE et la définition du champ d'application du processus d'élaboration de la stratégie mondiale.

Le Conseil d'administration a félicité le Secrétariat de PCQVP pour les réalisations importantes réalisées au cours du premier trimestre.

Point sur la collecte de fonds et le financement 2023-2025

RH a fait un résumé de la situation financière actuelle et future pour chacune des trois prochaines années. En 2023, PCQVP s'attend à obtenir des résultats conformes au budget approuvé par le Conseil d'administration et à terminer l'année dans une solide position financière. En ce qui concerne 2024 et 2025, RH a présenté les prévisions actuelles de revenus et de dépenses, en soulignant les potentiels déficits de financement, et en identifiant les risques et les opportunités pour assurer une bonne gestion du budget.

JB a présenté les activités de collecte des fonds entre 2023 et 2025. Ayant réussi à obtenir le financement de 100 % du budget en 2022, nous entamons l'année 2023 dans une position positive, sans aucun revenu non identifié et en n'étant pas loin d'atteindre les objectifs identifiés. Les perspectives pour 2024 sont raisonnables, mais elles sont moins certaines en 2025. Ces fonds devront être sécurisés en 2024 et, à ce titre, il est important de ne pas considérer 2024 de manière isolée. L'objectif du deuxième trimestre sera de cultiver activement les perspectives de financement pour les années à venir et de continuer à établir des relations axées sur le climat et la transition énergétique. Les efforts seront également orientés sur le renforcement des systèmes internes pour soutenir les subventions d'usage restreint et les subventions secondaires. La conférence Afrique sera un moment important pour nouer des relations de financement ; par ailleurs, un voyage de collecte de fonds aux États-Unis est proposé au deuxième semestre.

Le conseil a convenu qu'il est important de traiter la collecte de fonds parallèlement au prochain processus d'élaboration de la stratégie et d'investir dans des améliorations du système pour améliorer la gestion des subventions. CM encourage le Conseil d'administration à réfléchir à des moyens créatifs pour soutenir les actions de collecte de fonds.

Cadre stratégique post-Vision 2025

SR a indiqué que PCQVP a commencé à travailler sur la deuxième phase de mise en œuvre de la stratégie Vision 2025 et a présenté un projet de calendrier pour le processus d'élaboration de la stratégie en 2023. Les organes directeurs de PCQVP ont collaboré pour soutenir ce travail et se réuniront tout au long de 2023. En outre, une ébauche des termes de référence a été élaborée à des fins d'examen et, par la suite, un sous-comité sera formé pour diriger ce processus. L'objectif du processus de planification stratégique est de définir l'orientation et les objectifs à long terme au regard des circonstances actuelles et de déterminer quelle est l'approche la plus efficace pour qu'un mouvement mondial tel que PCQVP puisse atteindre ces objectifs en mobilisant ses points forts, ses connaissances et expériences.

Questions diverses/clôture

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



**PUBLIEZ CE QUE
VOUS PAYEZ**

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

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE PCQVP UE

Décisions

- Le Conseil d'administration a formellement approuvé les comptes 2022 de PCQVP UE.
- Le Conseil d'administration a formellement approuvé le budget 2023 de PCQVP UE.
- Le Conseil d'administration a adopté les règles d'évaluation relatives à la comptabilité de PCQVP UE
- Le Conseil d'administration a accepté de tenir la réunion générale annuelle (de l'Assemblée générale) le 1er juin 2023 et a approuvé l'ordre du jour de cet événement.

Action	Responsable	Échéance
Assurer un suivi avec EC pour discuter de l'EEB	JB	Juin 2023

Accueil et introduction

EC a souhaité la bienvenue aux participant·e·s à la réunion du conseil d'administration de PCQVP UE. L'ordre du jour a été adopté et aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré ou noté. Aucune modification ni aucune objection n'ayant été apportée, le procès-verbal de la dernière réunion a été approuvé.

Le point sur PCQVP UE

RH a présenté un rapport d'avancement pour l'entité PCQVP UE à Bruxelles qui est devenue opérationnelle vers la fin de l'année 2022. PCQVP a mené à bien un exercice d'évaluation des fonds de l'UE pour identifier quels fonds (i) pourraient être éligibles et (ii) pourraient s'aligner sur nos priorités stratégiques. Cette question est étudiée en parallèle de la liste générale de prospects de PCQVP. Le financement de PCQVP UE peut faire partie de la stratégie de financement à plus long terme, et à ce titre cette mission offre les informations de référence nécessaires pour faciliter cette prise de décision.

RH a présenté un résumé de la position financière ainsi que les comptes qui ont été préparés par un cabinet comptable local et révisés par le-la DFO avant finalisation. Une fois les comptes approuvés et signés par le Conseil d'administration, les comptes et déclarations pertinent·e·s seront déposés par les comptables belges aux autorités compétentes. À la suite de la motion de EC, les comptes annuels 2022 de PCQVP UE ont été adoptés à l'unanimité.

Le budget 2023 a été préparé et présenté lors de la précédente réunion qui s'est tenue le 8 décembre 2022. À la suite de la motion de EC, le budget 2023 de PCQVP UE a été adopté à l'unanimité.

Les règles d'évaluation sont déterminées conformément au Décret royal du 29 avril 2019 qui concerne le Code des sociétés et des associations. RH a résumé les règles et a confirmé que ces règles ont été suivies en 2022 et continueront de l'être en 2023. À la suite de la motion de EC, les règles d'évaluation de PCQVP UE ont été adoptées à l'unanimité.

Le Conseil d'administration a aussi convenu de convoquer l'assemblée générale annuelle de l'Assemblée générale.

Questions diverses/clôture

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

La réunion s'est clôturée à 16 h 20.