



PUBLISH WHAT  
YOU PAY

## RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PCQVP Royaume-Uni

14 h 00 GMT, 16 mai 2024, en ligne sur Zoom

### **Participant·e·s**

#### ***Membres du Conseil d'administration de PCQVP Royaume-Uni***

Alan Detheridge (AD), trésorier

Ali Idrissa (AI)

Athayde Motta (AM)

Carlo Merla (CM), président

Carlos Monge (CMO), nouveau membre du Conseil  
d'administration

Jana Morgan (JM), nouvelle membre du Conseil  
d'administration

Matteo Pelligrini (MP), nouveau membre du Conseil  
d'administration

Otto Saki (OS), nouveau membre du Conseil  
d'administration

Susan Hazledine (SH)

Saswati Swetlena (SS), CM/liaison avec le Conseil  
d'administration

Sihem Bouazza (SB)

Victoria Ibezim-Ohaeri (VO)

### ***Excusé·e·s :***

Taran Diallo (TD), nouveau membre du Conseil  
d'administration

### ***Secrétariat***

Ketakandriana Rafitoson (KR), nouvelle directrice exécutive

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

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

Nyree Woolston (NW), responsable des opérations

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

## **PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PCQVP**

### **Décisions**

- Le Conseil d'administration a approuvé les comptes statutaires audités de 2023.
- Le Conseil d'administration a approuvé le rapport annuel de 2023.
- Le Conseil d'administration a approuvé la politique d'approvisionnement.
- Le Conseil d'administration a nommé SH au poste de trésorière.
- Le Conseil d'administration a nommé CMO au poste de président.

### **Accueil, présentations et examen de l'ordre du jour**

CM a souhaité la bienvenue au Conseil d'administration et après une série de présentations, le Conseil d'administration a adopté l'ordre du jour de la réunion. L'objectif de la réunion était le suivant :

- Approuver et signer le rapport annuel et les comptes statutaires de 2023.



PUBLISH WHAT  
YOU PAY

- Informer le Conseil d'administration de l'avancement en 2024 et discuter des perspectives de collecte des fonds pour 2024 et au-delà.
- Nommer un·e nouveau·elle président·e et un·e nouveau·elle trésorier·ère au Conseil d'administration.

### **Rapport de la réunion du sous-comité des finances**

AD a indiqué que le sous-comité des finances s'était réuni pour examiner tous les documents relatifs aux finances qui étaient à l'ordre du jour d'aujourd'hui, notamment le rapport annuel. En outre, une nouvelle politique d'approvisionnement a été présentée pour examen. Suite aux commentaires apportés par le sous-comité, qui ont été maintenant pris en compte, le sous-comité des finances a recommandé de soumettre cette politique à l'approbation du Conseil d'administration.

À la suite d'une discussion sur la politique, CM a proposé d'adopter cette dernière, ce qu'a appuyé AM ; la politique a été adoptée à l'unanimité.

### **Examen de l'audit des comptes et du rapport annuel 2023**

RH a présenté un aperçu du processus de vérification, ainsi que les états financiers vérifiés de 2023, en mettant l'accent sur la situation financière de l'organisation et les chiffres clés. Le bilan est positif, les liquidités et les réserves étant au niveau attendu à la fin de 2023.

RH a indiqué que la vérification s'est avérée fluide et efficace. Aucune constatation ou recommandation de contrôle n'a été formulée par le·la vérificateur·rice. RH a souligné le travail réalisé par l'équipe des finances et l'a remerciée de la diligence dont elle a fait preuve pour arriver à une vérification favorable.

Le rapport annuel de 2023 suit une structure et un format similaires à ceux des années précédentes. L'objectif est de répondre aux exigences légales et de présenter une image convaincante de l'impact et de l'objectif de PCQVP.

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.

### **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. Il a noté qu'un risque a été reclassé de « rouge » à « orange » en raison des mesures d'atténuation en place. Le Conseil d'administration a discuté des responsabilités et de la redevabilité concernant les risques entre l'équipe de direction et le Conseil d'administration, ainsi que de la reclassification potentielle d'autres risques en raison des mesures d'atténuation mises en œuvre. Le registre des risques sera de nouveau examiné avec la nouvelle directrice exécutive.

### **Rapport d'avancement**

Point sur l'avancement du plan de travail 2024

SR a fait le point sur l'avancement du plan de travail de 2024, en décrivant les principaux sujets marquants, les difficultés, les enseignements et les priorités pour le deuxième trimestre. Les points marquants portaient notamment sur les progrès réalisés dans les domaines de travail critiques et SR est revenue sur les difficultés rencontrées, comme la réactivité face aux consultations stratégiques et l'inactivité de la coalition.



PUBLISH WHAT  
YOU PAY

MP a noté une tendance à la baisse des réponses à l'enquête au fil du temps, en soulignant l'importance de l'engagement proactif et de l'utilisation de divers mécanismes pour encourager la participation. Mettant l'accent sur l'efficacité de l'engagement personnel, il a indiqué qu'il faudra intensifier les actions pour impliquer d'autres personnes. SH a approuvé ses propos et proposé de mobiliser les membres du CM pour que ces derniers effectuent une sensibilisation ciblée dans leurs régions.

#### Finance

RH a donné un aperçu de la situation financière actuelle à la fin du mois d'avril 2024, qui a fait l'objet d'un examen détaillé de la part du Comité des finances et de la vérification. Dans la perspective des trois années à venir, nous continuerons à donner la priorité au suivi régulier de notre situation financière, en apportant des ajustements au besoin pour faciliter la planification de scénarios. Sur la base de ces évaluations, RH a décrit les situations financières potentielles pour 2024, 2025 et 2026.

#### Collecte de fonds

JB a présenté un aperçu des attentes en matière de collecte de fonds entre 2024 et 2026. Le voyage de collecte de fonds aux États-Unis a considérablement amélioré les perspectives : il a offert des opportunités évidentes qui sont en train d'être exploitées. Une responsable par intérim de la collecte de fonds a été nommée. En outre, la démarche de la collecte de fonds a fait l'objet d'une évolution stratégique pour privilégier des approches réfléchies en amont plutôt que des démarches réactives face aux opportunités. Les perspectives actuelles et leurs chances de succès ont été présentées, en tenant compte de l'impératif de diversifier le portefeuille de financement et d'adopter des approches innovantes pour rallier de nouveaux·elles bailleur·se·s de fonds à la cause.

Le Conseil d'administration a félicité l'équipe pour les actions de collecte de fonds et le succès du voyage aux États-Unis.

#### **Présentation de la nouvelle directrice exécutive**

KR a exprimé son profond engagement à faire progresser les causes de la lutte contre la corruption et la démocratie, et a mis en avant sa vaste expérience de travail avec PCQVP Madagascar. Forte de ce parcours, KR a fait valoir les enseignements précieux qu'elle en a tirés et son enthousiasme à l'idée d'occuper le poste de directrice exécutive, qui constitue une aspiration de longue date. Appréciant particulièrement la dynamique communautaire et motivée par son expérience au niveau national, KR estime que ses idées et ses interactions avec le Secrétariat créeront des liens et propulseront PCQVP vers de nouveaux sommets. KR a affirmé sa volonté de collaborer étroitement avec le Conseil d'administration et a exprimé sa hâte de commencer son mandat.

#### **Élection d'un·e président·e et d'un·e trésorier·ère**

CM a résumé le processus convenu lors de la dernière réunion pour nommer le·la président·e du Conseil d'administration et le·la trésorier·ère de PCQVP afin de pourvoir les postes laissés vacants par les administrateur·rice·s sortant·e·s. La parole a ensuite été donnée à SH et CMO qui se sont adressé·e·s au Conseil d'administration pour évoquer leur motivation concernant leurs candidatures respectives.

SH a fait part de sa motivation pour la nomination au poste de trésorière. Elle a présenté son implication auprès de PCQVP, en évoquant particulièrement sa participation en tant que



PUBLISH WHAT  
YOU PAY

membre du sous-comité des finances, ainsi que son expérience en matière réglementaire et financière en tant qu'avocate. SH a souligné son engagement pour ce poste, tout en prenant acte de l'héritage important laissé par AD.

CMO a évoqué en quelques mots sa motivation concernant le poste de président du Conseil d'administration. Il a fait part de son affinité avec PCQVP qui découle de nombreuses années de collaboration ; il a rappelé la création de l'organisation et sa propre implication, notamment lorsqu'il a siégé au Conseil international de l'ITIE. CMO a insisté sur sa volonté de mobiliser ses compétences, ses connaissances et son expérience pour guider efficacement le Conseil d'administration, favoriser des stratégies percutantes et améliorer les structures de gouvernance. Exprimant son enthousiasme à l'idée de saisir cette opportunité, il a souligné son engagement envers l'apprentissage et la collaboration qui sont pour lui des éléments essentiels pour aller de l'avant.

À la suite d'un vote, SH a été nommée trésorière et CMO a été nommé président du Conseil d'administration ; la décision a été prise à l'unanimité.

#### **Nominations et démissions d'administrateur-ric-e-s**

Il a été noté qu'AD, CM, AM et AI ont démissionné de leur poste d'administrateur-ric-e-s du Conseil d'administration de PCQVP. Ils ont travaillé avec diligence au Conseil d'administration et ont apporté de précieuses contributions à PCQVP au cours de leur mandat. Le Conseil d'administration a exprimé sa gratitude pour leur implication et leur service. CMO, OS, JM, MP et TD sont tou-te-s officiellement nommé-e-s membres du Conseil d'administration à compter du 16 mai 2024.

#### **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 16 h 15.