**« un lieu où l’on échange,**

**où l’on s’informe, où l’on agit  »**

**PROCES VERBAL de l’ASSEMBLÉE GENERALE 2013**

Le 14 Mai 2013 à 9h00, au siège de ACRA, s’est tenue l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de la plateforme des ONG européennes au Sénégal, Assemblée convoquée par le bureau.

Secrétaire de séance : Riccardo Carlotti, permanent de la Plateforme des ONG européennes.

**Membres présents :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | VILLAGE PILOTE | Benevole Sarah  |
| 2 | ACRA | Cantoro Matteo |
| 3 | ADG | Contini Stephane |
| 4 | AIDE & ACTON | Dieudonné Jules |
| 5 | CIDR | Diaw Dame |
| 6 | CISV | Ndeye Eduard Junior |
| 7 | COSPE | Moran Nagore |
| 8 | PF ONG UE | Carlotti Riccardo |
| 9 | EAU VIVE | Tene Romain |
| 10 | INTERVIDA | Condoul Demba |
| 11 | LE PARTENARIAT | CISSE Papa Mamadou |
| 12 | LVIA | Gueye Ahmed |
| 13 | PLANET FINANCE | Leca Louis Xavier |

**Membres absents, non représentés :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | ASODIA |  |
| 02 | AVSF-CICDA |  |
| 03 | HOPE 87 Sénégal |  |
| 04 | MAIS |  |
| 05 | TERRE DES HOMMES |  |
| 06 | VECO SENEGAL |  |
| 07 | CPS |  |
| 08 | GRET |  |
| 09 | HANDICAP INTERNATIONAL |  |
| 10 | SIGHT SAVERS |  |
| 11 | THE BROOKE |  |

**Présents en qualité d’observateurs :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | ACTED | Lefebvre Matthieu |
| 02 | OXFAM | Kluft Bastiaan |
| 03 | OXFAM | Diouf Momar |

**Ordre du jour :**

Tour de table et présentation de participants

1. Rapport financier de l’exercice 2012/2013
2. Rapport d’activité 2012 /2013
3. Situation cotisation
4. Site WEB et Cartographie (présentation chantier en cours)
5. Proposition du Plan d’action 2013 /2014
6. Draft Budget prévisionnel 2013 /2014, scenarios
7. Votation : membres bureaux, plan d’action, budget prévisionnel

**Vérification du quorum**

Avec 12 ONG, qui sont représentées dans la salle sur 23 membres que compte la Plateforme des ONG européennes au Sénégal, l’AG ayant atteint le quorum, peut délibérer valablement.

1. **Lecture du Rapport financier de l’exercice 2012/2013 (voir fichier joint)**

La lecture du rapport financier a été effectuée par M. Demba Coundoul, Trésorier de la Plateforme.

Ce rapport abordait les points suivants :

* Etats financiers de la PF ONGUE 🡪 le solde de clôture est de 2.066.979 FCFA
* Trésorerie (Journal Banque et Journal Caisse)

🡪 Solde banque au 30/04/2013 3.760.349 FCFA 🡪 solde caisse 9.930 FCFA

* Cotisations
* Récapitulatif des charges
1. **Rapport d’activité 2012 /2013 (**Voir fichier joint. )

Les activités prévues pour l’année 2012 ont été retardées à cause de le manque d’un chargé/e d’information et communication sur la base des TDR proposés par le bureau 2011 et validés par l’AG 2011. Le processus de sélection a abouti avec le recrutement sur base annuel de Mr Carlotti Riccardo. Le poste devrait être reconduit durant l’année 2013/2014.

Depuis la prise de fonction du permanent 2 debat’aya ont été organisés. Les PV des séances ont été partagés.

Un financement du SCAC/FSD a été accordé pour réaliser une cartographie. Le projet terminera par un atelier courant mois de juin.

1. **Situation cotisations**

5 membres sont en retard de paiement des cotisations (certains depuis 2010) pour un total de 900.000 CFA

* Les membres qui ne régleront pas leur situation seront exclus de la PFONGUE
1. **Site Web et Cartographie**

Le nouveau site PFONGUE avec cartographie intégrée est prêt mais pas encore on line. On doit encore perfectionner l’outil et acheter le domaine, mais c’est possible regarder la « version beta » sur le lien : <http://imediadakar.com/plateforme/spip.php?rubrique2>

1. **Proposition du Plan d’action 2013 /2014**

La lecture du draft a été effectuée par M. Matteo Cantoro, Président de la Plateforme.

Ce rapport abordait les points suivants :

* Restitution de la cartographie et présentation du nouveau site WEB
* Révision des statuts : le bureau et d’autres membres volontaires formeront une commission de révision des statuts
* Organisation de 6 Debat’aya  sur l’année 2013 / 14
* Montage d’au moins 1 projet à soumettre aux bailleurs identifié. La recherche de nouveaux bailleurs continuera tout au long de l’année
* Identification des 12 nouveaux membres
* Participation aux événements organisés par, ou en concertation avec les autres partenaires (CONGAD, ANE, UE, AMBASSADES)
* Structuration d’un rôle clair aux PTF
* Définition d’une charte de qualité pour les membres de la PFONGUE
* Communication : reprise de la newsletter, dynamisme du site internet, dynamisme de la cartographie, impression d’une nouvelle maquette
* Le permanent anime des rencontres mensuel avec les membres du bureaux une fois par mois. La participation des membres est bienvenue

**6. Draft budget prévisionnel 2013/2014, scenarios (voir fichier joint)**

Le permanent de la Plateforme a présenté 3 scenarios de budget prévisionnel adaptés au nombre de nouveaux potentiels membres de la Plateforme : 23 ONG ; 18 ONG ; 30 ONG.

Pendant les derniers 7 mois 6 ONG ont manifesté leur intérêt pour la Plateforme.

* ACTED (France)
* MEDICOS DEL MUNDO (Espagne)
* PU AMI (France)
* SENTINELLE (Suisse)
* CONEMUND (Espagne)

**6.a Approbation et Echanges**

Le Rapport Financier, le Plan d’action et le budget prévisionnel et le ont été approuvés à l’unanimité par l’Assemblée.

ACTION :

* Relation ambivalente avec le CONGAD et PFANE: les problèmes de concurrence et de visibilité rendent les synergies moins évidentes à construire. Pourtant de nombreux membres de la Plateforme sont aussi membres du CONGAD. L’action de la PFONGUE doit viser à devenir l’interlocuteur n.1 entre les ONG Européennes et l’U.E. et son apport doit être plus technique qu’administrative. Les Déb’atayas peuvent être un vecteur d’échange thématiques et de partage de réseau.
* Le rôle de plaidoyer de la Plateforme vis-à-vis des bailleurs ne peut être garanti que par une implication solide de la part des membres pour fournir des données et se positionner en tant que relai de la société civile qui n’est que très peu représentée. L’action de recherche de financement doit être renfoncée.
* Le statut de la PFONGUE doit être modifié pour rendre l’adhésion plus facile.

**7. Election du nouveau Bureau :**

1 Président, 2 Vice Présidents, 1 Trésorier, 1 Secrétaire Général

Après l’appel à candidature, l’élection s’est tenue sous la présidence de Mr.Dame Diaw (CIDR)

**Composition du nouveau Bureau :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Président | Italie | ACRA | Mr. Matteo Cantoro  |
| 1er Vice-président  | Italie | LVIA | Mr. Ahmed Gueye |
| 2ème Vice-président  | France | AIDE & ACTON | Mr. Dieudonné Jules |
| Secrétaire | Belgique | ADG | Mr. Stephane Contini |
| Trésorier | Espagne | INTERVIDA | Mr. Demba Condoul |

.

 Fait à Dakar, le 15 Mai 2013

 Le Permanent

Annexes : Riccardo Carlotti

* Rapport financier
* Relevé de compte
* Budget prévisionnel
* Scenarios du budget
* Rapport d’activité 2012/2013
* Draft plan d’action 2013/2014
* Situation cotisations