**« un lieu où l’on échange,**

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

**PROCES VERBAL de l’ASSEMBLÉE GENERALE 2014**

Le 15 Mai 2014 à 16h00, au siège de ACTED, s’est tenue l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de la plateforme des ONG européennes au Sénégal, Assemblée convoquée par le bureau.

Secrétaire de séance : Matthieu Lefebvre, représentant de l’ONG ACTED, membre de la Plateforme des ONG européennes.

**Membres présents :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ACRA | Gueye Malick |
| 2 | ACTED | Lefebvre Matthieu  |
| 3 | ADG | Contini Stéphane |
| 4 | AIDE & ACTON | Gomis Dieudonné Jules |
| 5 | AVSF | Sarr Aboubakrine |
| 6 | CIDR | Diaw Dame |
| 7 | CISV | Koulibaly Mamhadou |
| 8 | COSPE | Mbodj Landry |
| 9 | CPS | Diatta Papa Ansoumana  |
| 10 | EAU VIVE | Ndiaye Joseph Alphonse |
| 11 | GRET | Procuration à Stéphane Contini |
| 12 | INTERVIDA | Coundoul Demba |
| 13 | LE PARTENARIAT | Cisse Papa Mamadou |
| 14 | LVIA | Gueye Ahmed |
| 15 | RIED | Daurelles Magali |
| 16 | VECO WEST AFRICA | Ndiaye Mame Birame |
| 17 | VILLAGE PILOTE | Catrysse Anne Sophie |
| 18 | PF ONG UE | Carlotti Riccardo |

**Membres absents, non représentés :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ASODIA |  |
| 2 | HANDICAP INTERNATIONAL |  |
| 3 | PLANET FINANCE |  |
| 4 | TERRE DES HOMMES |  |
| 5 | THE BROOKE |  |

**Présents en qualité d’observateurs :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | CONGAD | Seck Boubacar |
| 2 | ICVA | Bitong Liliane |
| 3 | MEDICOS DEL MUNDO | Diop Marie Tall |

**Ordre du jour :**

Tour de table et présentation de participants

1. Vérification du quorum et désignation du président de séance
2. Rapport moral de l’exercice 2013/2014
3. Rapport financier de l’exercice 2013/2014
4. Proposition du Plan d’actions 2014 /2015
5. Draft Budget prévisionnel 2014 /2015
6. Votation : membres bureau, plan d’actions, budget prévisionnel

**Vérification du quorum**

Avec 17 ONG (dont une représentée par procuration) , qui sont représentées dans la salle sur 22 membres que compte la Plateforme des ONG européennes au Sénégal, l’AG ayant atteint le quorum, peut délibérer valablement.

1. **Lecture du Rapport moral de l’exercice 2013/2014**

La lecture du rapport moral a été effectuée par M. Mohamed Gueye, Vice Président de la PFONGUE. Il a exprimé sa satisfaction relative au bon avancement des activités de la plateforme. Le permanent de la PFONGUE, Riccardo Carlotti, a lu le rapport sur l’état d’avancement du plan d’actions 2013/2014 (voir fichier joint). Certaines activités prévues pour l’année 2013/2014 ont été retardées du fait d’une modification dans le projet Cartographie effectuée en cours de réalisation (d’un commun accord entre la PFONGUE et le SCAC, la solution proposée pour l’évolution de la cartographie de la PFANE n’a pas été retenue. Il a été décidé de créer une nouvelle cartographie en partant de zéro). Les objectifs en terme de nombre de Deb’ataya réalisés et de recrutement de nouveaux adhérents n’ont pas été atteints ; cependant, les membres de la PFONGUE sont plus impliqués et dynamiques que l’année précédente. De plus des nouveaux outils de communication sont disponibles pour gérer les activités. Une convention de partenariat avec le CONGAD est en cours de mise en place afin de partager les informations et mutualiser les ressources pour la publication de newsletters et l’organisation conjointe d'évènements.

1. **Lecture du Rapport financier de l’exercice 2013/2014 (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 **1 665 274** FCFA
* Trésorerie (Journal Banque et Journal Caisse)

🡪 Solde banque au 30/04/2014 1 545 644 FCFA 🡪 solde caisse **287 630** FCFA 🡪 **168 000** F CFA

* Cotisations 🡪 Tous les membres ont payé leur cotisation 2013/2014 ; Les cotisations pour l’année 2014/2015 devront être payés dans les deux mois suivants l’A.G.
* Récapitulatif des charges
1. **Proposition du Plan d’actions 2014 /2015**

La lecture du draft a été effectuée par M. Riccardo Carlotti, Permanent de la Plateforme.

Ce rapport abordait les points suivants :

* Valorisation de la cartographie.
* Révision des statuts : une mis à jour a été proposée et votée l’hors de l Assemblée Générale Extraordinaire
* Organisation de 4 Debat’aya et 2 tables rondes (avec CONGAD) sur l’année 2014 / 15
* 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)
* Clarification du rôle de la PFONGUE face aux PTF
* Définition d’une charte de qualité pour les membres de la PFONGUE
* Communication : créer un comité de rédaction commun avec le CONGAD pour la publication de lettres d'information, incluant des informations générales, des sujets de fond et des présentations de l'intervention d'ONG membres.
* Rencontres mensuelles avec les membres du bureaux.
* Concrétisation du partenariat avec le CONGAD

**6. Draft budget prévisionnel 2014/2015, (voir fichier joint)**

Le permanent de la Plateforme a présenté deux scenarii de budget prévisionnel adaptés aux nombre de membres de la Plateforme : 21 ONG (membres actuels - 1); 33 ONG (membres actuels + 12).

**6.a Approbation et Echanges**

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

**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.Matthieu Lefebvre (ACTED)

**Composition du nouveau Bureau :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poste** | **Nationalité** | **ONG** | **Représentant** | **Signature** |
| Président | Belgique | ADG | Mr. Stephane Contini |  |
| 1er Vice-président  | Italie | LVIA | Mr. Ahmed Gueye |  |
| 2ème Vice-président  | France | AIDE & ACTON | Mr. Dieudonné Jules Gomis |  |
| Secrétaire | France | ACTED | Mr.Matthieu Lefebvre |  |
| Trésorier | France | AVSF | Mr. Aboubakrine Sarr |  |

 Fait à Dakar, le 16 Mai 2014

 Le Permanent

Annexes : Riccardo Carlotti

* Rapport financier
* Relevé de compte
* Budget prévisionnel
* Rapport d’activité 2013/2014
* Draft plan d’actions 2014/2015
* Situation cotisations