

	PROCES VERBAL Ref : n°05082018/CA	
	Organe : Conseil d'Administration	Session : Extraordinaire
	Lieu : Yaoundé, Salle de réunion de FODER à Yaoundé	Date : 17-19 Août 2018
	Participants : voir liste de présence en pièce jointe	

L'an deux mille dix-huit, et les dix-sept, dix-huit et dix-neuf août, s'est tenue dans la salle de réunion de FODER à Yaoundé, une session extraordinaire du Conseil d'Administration, convoquée par M. Rodrigue Ngonzo, président dudit Conseil.

La session était présidée par M. Rodrigue Ngonzo et Mme Edith Abilogo assurait le secrétariat de séance. Il a été établi une liste de présence signée par les membres présents en leur nom propre. Celle-ci est annexée au présent procès-verbal. Etaient présents, les membres du Conseil d'Administration (6), les personnels de la Coordination (3), les volontaires de CUSO International (2) tel qu'indiqué sur la liste de présence en pièce jointe.

Après ouverture des travaux et constatation du quorum, le Conseil d'Administration a pu valablement délibérer sur l'ordre du jour proposé par le président et amendé en début des travaux comme suit :

1. Suivi des résolutions du dernier CA ;
2. Echanges sur la stratégie d'engagement des membres et programmation de l'AG 2018 ;
3. Evolution des ressources humaines (Présentation sur l'évolution des ressources humaines ; Présentation des volontaires de CUSO international ; Feedback sur la revue des contrats ; Présentation de quelques outils pour l'évaluation et l'amélioration des performances) ;
4. Feedback de la première mission d'audit interne ;
5. Examen et adoption de cinq projets de politiques internes et du projet de plan stratégique (Politique environnementale ; Politique genre ; Politique de protection des personnes vulnérables ; Politique d'intégrité ; Politique de santé et sécurité ; Plan stratégique de FODER) ;
6. Pouvoirs.

1. Suivi des résolutions du dernier Conseil d'administration

Le Procès-Verbal de la 3^{ème} session ordinaire du Conseil a été présenté par le président du Conseil d'administration et validé par les membres présents. Les résolutions adoptées au cours de la dernière session ont été passées en revue et leur état d'avancement a été présenté par les responsables concernés. Il ressort de ce suivi que toutes les recommandations ont été mises en œuvre et que les actions découlant des résolutions n°2 (*développement des nouvelles approches de communication en direction des médias internationaux, des bailleurs de fonds, des publics et des réseaux sociaux*) et n°3 (*formation des comptables*) se poursuivent.

Le Conseil félicite la mise en œuvre des résolutions prises et encourage ses membres et le personnel de la Coordination à poursuivre dans cette voie. *[Signature]*

2. Echanges sur la stratégie d'engagement des membres et programmation de l'AG 2018

Le président du Conseil a présenté un argumentaire sur l'engagement des membres de l'association comme gage de durabilité, de stabilité et d'influence à long terme de l'organisation. Après avoir relevé que le rayonnement et l'influence d'une organisation peuvent être amplifiés par la qualité, la diversité et surtout

l'effectif de ses membres, constatant que l'influence de FODER repose encore uniquement sur l'expérience de l'organisation et les compétences de son personnel, et que l'effectif et l'engagement des membres restent faibles et peu perceptibles, le Conseil prend les résolutions suivantes :

Résolution n° 1 :

Un groupe de travail chargé de développer une stratégie d'engagement des membres et de la présenter à la prochaine Assemblée générale est créé. La stratégie d'engagement des membres présentera notamment les objectifs et indicateurs d'engagement des membres, les procédures et outils d'adhésion adaptés aux différentes catégories ou profils de membres potentiels, les outils de gestion du registre des membres, ainsi que les approches de valorisation et d'engagement des membres dans l'action de l'organisation. Le Groupe de travail ainsi mis en place est composé de : 1) Mme. Abilogo Edith, 2) Mme Armelle Manko, 3) Mme Christelle Kouetcha, 4) M. Jacques Waouo et 5) M. Rodrigue Ngonzo.

Résolution n°2 :

Le Conseil d'administration après échanges, cible les périodes de mi-novembre et fin décembre 2018 pour la tenue de la prochaine Assemblée générale. La Secrétaire générale est à cet effet chargée de consulter les membres, et d'organiser la prochaine AG de concert avec la Coordination.

3. Evolution des ressources humaines

Le Conseil a attentivement suivi :

- la présentation de la RAF sur l'évolution des ressources humaines ;
- la présentation des deux volontaires internationaux mis à la disposition de FODER par CUSO International, ainsi que leur feedback respectif sur le déroulement de leur mission ;
- la présentation du rapport sur la Revue des contrats de travail effectué par le PCA au début du mois d'août 2018 ;
- la présentation de trois outils pour l'évaluation et l'amélioration des compétences du personnel.

A la suite de ces interventions et des clarifications données soit en réponses aux questions des administrateurs, soit en commentaires ou compléments d'informations par la Coordination, le Conseil prend les résolutions suivantes :

Résolution n°3

Poursuivre la mise en œuvre des processus de développement et de transfert des compétences et mettre à jour de manière systématique les contrats du personnel, notamment en harmonisant les formats et le système de référencement, en mettant en place des outils d'aide à la gestion du personnel et en anticipant sur les changements pouvant affecter la composition du personnel. Cette résolution s'adresse à la Coordination.

Résolution n°4

Appliquer les tests CTPI-R, ETIX et EMOTION à titre expérimental comme nouveaux outils d'aide au recrutement, à l'évaluation et à amélioration des compétences des personnels de niveau intermédiaire et supérieur de la Coordination, en vue d'une résolution sur l'utilisation permanente de ces outils. Le PCA supervisera la réalisation de ces tests avec le cabinet responsable.

Résolution n°5

Remercier formellement CUSO International pour la mobilisation et la mise à disposition de deux Volontaires internationaux répondants aux besoins exprimés par la Coordination.

4. Feedback de la première mission d'audit interne

Après avoir écouté la présentation de Mme Armelle Manko et Mme Pamela Mepouy sur le rapport de l'audit interne organisationnel et financier effectué du 6 au 11 Août 2018, le Conseil d'administration constate la faible application des procédures et leur non appropriation par l'ensemble du personnel de la Coordination.

Suite à ce constat, les résolutions suivantes sont prises :

Résolution n° 6

Le premier rapport d'audit interne organisationnel et financier est approuvé.

Résolution n° 7

Une relecture du manuel de procédures financières et comptables sera effectuée par Mme Pamela Mepouy en avec la participation des responsables de la Coordination. Les Chefs de projet seront consultés au cours de cette relecture et le manuel mis à jour sera présenté pour adoption au prochain Conseil.

Résolution n° 8

Mettre à jour l'organigramme de la Coordination afin qu'il s'arrime au fonctionnement actuel et aux projections de développement structurel à court et moyen terme. Cette résolution a été exécutée séance tenante et le Conseil adopte le nouvel organigramme de la Coordination. Cet organigramme sera complété par des descriptifs de poste mis à jour ou élaborés par la Coordination. La Coordination est par ailleurs invitée à élaborer un règlement intérieur du Conseil de direction (ex-Comité de direction) à soumettre au Conseil avant la prochaine session.

Résolution n° 9

a) Pour assurer la bonne compréhension de la vision et de la mission de FODER, des valeurs et principes, des politiques et procédures adoptées et du nouvel organigramme par l'ensemble du personnel de la Coordination, des réunions de sensibilisation et de formation de l'ensemble du personnel de FODER seront organisées par la Coordination. Des membres de l'association seront invités à prendre part à ces réunions. Au moins un membre du Conseil devra participer à chaque réunion afin d'en informer les autres.

b) Un programme d'intégration du personnel (y compris les stagiaires) sera développé par la Coordination et présenter au prochain Conseil pour adoption en vue de faciliter l'insertion des nouvelles recrues au sein de l'organisation.

c) Afin d'assurer le bon fonctionnement de la Coordination et la continuité du service lorsqu'un personnel est absent pendant plus d'une journée de travail, une politique et des procédures de délégation de pouvoir (politique d'intérim) seront développées par la Coordination et soumise au CA.

Résolution n° 10

a) Les états de rapprochement bancaire seront désormais établis mensuellement par le RAF et soumis au Coordonnateur au plus tard à la fin de la première semaine du mois suivant, sous peine de sanction à l'endroit du RAF. A compter de la diffusion de ce PV, tous les états de rapprochement bancaire doivent être systématiquement établis dans les délais et visés par les responsables concernés.

b) Le Coordonnateur veille à la planification et à la réalisation des contrôles mensuels documentés sur la gestion financière, afin de détecter et corriger les défaillances et non-conformité au manuel des procédures financières et comptables. Les contrôles mensuels sont réalisés par le Responsable Qualité et Suivi-évaluation de la Coordination.

c) De concert avec la commission d'audit du CA, le Secrétaire général commandite 3 contrôles inopinés chaque année. Suivant cette résolution, un contrôle inopiné sera ainsi réalisé avant la tenue de la prochaine session du Conseil.

5. Examen et adoption du projet de plan stratégique et de cinq projets de politiques internes

Les six projets de documents présentés à l'examen du CA sont : la politique environnementale ; la politique genre ; la politique de protection des personnes et des groupes vulnérables ; la politique de santé et sécurité ; la politique d'intégrité et le plan stratégique. Après examen et intégration satisfaisantes des amendements aux cinq projets de politiques internes et au plan stratégique, le Conseil prend les résolutions suivantes :

Résolution n° 11

a) Les projets de politiques présentés et amendés sont adoptés sans réserve. La Coordination est chargée de l'affichage, de la communication, de la mise en œuvre et du suivi de ces politiques.

b) Le Conseil adopte le plan stratégique et met en place une équipe pour finaliser le document à présenter à la prochaine AG. Cette équipe est composée de : M. Rodrigue Ngonzo, M. Sévilor Kekeunou, M. Sébastien Tchébayou, M. Justin Kamga et Mme Dorine Kanmi.

6. Pouvoirs

Revenant sur la vacance du poste de Coordonnateur, et considérant l'insuffisance des ressources pour pourvoir ce poste, le Conseil prend les résolutions suivantes pour améliorer le fonctionnement de la Coordination :

Résolution n°12

Sous réserve qu'il accepte l'avenant au contrat de travail qui lui a été proposé, M. Kamga Kamga Justin Christophe est confirmé au poste de Coordonnateur par intérim, et par conséquent sa signature est habilitée aux opérations bancaires en vertu des dispositions de l'article 17 des statuts de FODER. Le Conseil charge le PCA d'une part, d'effectuer un entretien préalable avec M. Kamga à l'effet de clarifier et convenir des responsabilités et résultats attendus de sa fonction, et d'autre part, de notifier le nouveau signataire aux établissements bancaires abritant les comptes de FODER.

Résolution n°13

Le PCA est autorisé de manière permanente à prendre toute mesure transitoire nécessaire au bon fonctionnement de la Coordination, notamment la nomination de personnels intérimaires en cas de vacance aux postes de Coordonnateur et de Chargé de programme. Le personnel de la Coordination et les membres du CA doivent être consultés au préalable. Toute mesure transitoire prise en vertu de ce pouvoir doit obligatoirement être présentée à la prochaine session du CA qui peut alors entériner ou modifier ladite mesure.

Toutes les résolutions ont été adoptées à l'unanimité des membres présents.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée le 19 août à 17h48mn.

Fait à Yaoundé, le 19 août 2018

Le secrétaire de séance	Le président de séance
	
Edith Abilogo	Rodrigue Ngonzo



Forêts et Développement Rural
Pour un Monde meilleur

LISTE DE PRESENCE

Ref : CA05 2018-02

Organe : Conseil d'Administration

Session : extraordinaire

Lieu : Bureau FODER, derrière usine Bastos

Date : du 17 au 19 août 2018

Membres du CA présents :

Représentés :

Participation via WhatsApp :

Autres participants :

N°	Noms et prénoms ¹	Qualité	Contacts/E-mail	Signatures		
				17/08/18	18/08/18	19/08/18
1	Rodrigue NGONZO	PCA	677461932 r.ngonzo@gmail.com			
2	Abilogo Edith	SG-CA	609524905 abilogo@yahoo.fr			
3	Amelie NKANTCHOU	RAF-FODER	670740305 b.nkantchou@gmail.com			
4	KAMGA Justin	C.Pro.	677583186 j.kamga@gmail.com			
5	MEPOUY Pamela	Commissaire aux audits/CA	pmpouy@gmail.com pamela@gmail.com			
6	MANKO F. Armelle	Commissaire aux audits	651444722 armelle.manko@gmail.com			
7	KEKEUNOU Sévior	Membre CA	675278164 akekeunou@gmail.com			
8	MARTIN Kouadio	Volontaire CUSO	655133452 martin.kouadio20@gmail.com			
9	Christelle Kouetcha	Resp. Com FODER	67467.25.75 Christellekouetcha@gmail.com			
10	NYECK NYECK Sylviane Le Bell	Membre CA	697494600 lebellnyeck09@yahoo.fr			

¹ Vous pourrez être photographié ou filmé durant cette réunion et votre image pourrait être utilisée dans les rapports, dépliants, articles, roll ups, film et site web. si vous n'aimeriez pas que votre image soit utilisée, s'il vous plait veuillez le faire savoir à l'adresse forest4dev@gmail.com



Forêts et Développement Rural
Pour un Monde meilleur

LISTE DE PRESENCE

Ref : CA05 2018-02

Organe : Conseil d'Administration

Session : extraordinaire

Lieu : Bureau FODER, derrière usine Bastos

Date : du 17 au 19 août 2018

Membres du CA présents :

Représentés :

Participation via WhatsApp :

Autres participants :

N°	Noms et prénoms ¹	Qualité	Contacts/E-mail	Signatures		
				17/08/18	18/08/18	19/08/18
11	Tichebayon Sébastien	Vice PCA	tichebayon@gmail.com			
12	Devine Kanmi Feunou	volontaire	dkfeunou@gmail.com			
13	KEKEUNOU Sévior	Membre CA	skekeunou@gmail.com			
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

¹ Vous pourrez être photographié ou filmé durant cette réunion et votre image pourrait être utilisée dans les rapports, dépliants, articles, roll ups, film et site web. si vous n'aimeriez pas que votre image soit utilisée, s'il vous plait veuillez le faire savoir à l'adresse forest4dev@gmail.com