



## PROCES VERBAL

Ref : n°03042018/CA

**Organe** : Conseil d'Administration

**Session** : Ordinaire

**Lieu** : Yaoundé, Salle de réunion de l'Hôtel Congress à Yaoundé

**Date** : 13 avril 2018

**Participants** : voir liste de présence en pièce jointe

L'an deux mille dix huit, et le treize avril s'est tenue dans la salle de réunion de l'hôtel Congress à Yaoundé, une session ordinaire 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 (5), les personnels de la Coordination (3) tel qu'indiqué sur la liste de présence en pièce jointe.

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. Constatation du quorum et ouverture des travaux
2. Lecture et validation de l'ordre du jour
3. Lecture et validation du Procès Verbal
4. Examen et adoption des documents (Rapport annuel et financier 2017, plan stratégique de FODER, plan d'action et le budget 2018, politique de publication et d'archivage de FODER + modèles de rapports et autres publications, politique et procédures de sécurité de FODER, autres politiques (sur base de présentation)
5. Situation financière de FODER
6. Recrutement ou nomination d'un Coordonnateur
7. Programmation de l'AG
8. Divers (Présentation et échange avec le Volontaire International-CUSO)

### 1. Constatation du quorum et ouverture des travaux

Cinq (5) membres du Conseil d'administration sur neuf (9) étant présents, l'atteinte du quorum a été constatée pour les délibérations. Après son mot de bienvenue, le président a ouvert les travaux. 

### 2. Lecture et validation de l'ordre du jour

Le président de la séance a présenté l'ordre jour, qui a été amendé et adopté par les membres présents.

### 3. Lecture et validation du Procès Verbal

Le Procès Verbal de la 2<sup>ème</sup> session ordinaire du Conseil a été présenté par le président du Conseil d'administration et validé par les membres présents. Sur les 13 résolutions prises à la dernière session, trois ont été reconduites :

**Résolution N°1 (Reconduite)**

*Une session extraordinaire pour discuter sur les pistes de financement et sur comment capitaliser les résultats obtenus par FODER via ses actions, sera organisée afin de mûrir les réflexions sur la durabilité des actions de FODER. En marge de cette session extraordinaire, le Conseil poursuivra les échanges avec M KEKEUNOU Sévior sur les pistes pour la capitalisation des résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des projets de FODER.*

**Résolution n°2 (Reconduite)**

*Le Conseil encourage le Secrétaire Général du Conseil d'Administration et la Chargé de communication à poursuivre les échanges sur le développement des nouvelles approches de communication en direction des médias internationaux, des bailleurs de fonds, des publics et des réseaux sociaux enfin d'accroître la visibilité de FODER.*

**Résolution n°3 (Reconduite et reformulée)**

*Le Conseil recommande à la RAF de re-formaliser la formation des comptables dans l'exercice de leurs nouvelles responsabilités et d'assurer le suivi de leurs activités, par les outils de suivi.*

**4. Examen et adoption des documents****Résolution n°4 :**

*Le Conseil après avoir écouté le Chargé des Programmes de FODER, Justin KAMGA, sur la présentation du Plan stratégique de FODER, recommande qu'une réunion extraordinaire du CA soit organisée pour analyser le plan stratégique de FODER. Cette analyse sera liée au plan stratégique financier de l'organisation, à la Politique de publication, à la Charte Graphique et au Guide d'archivage des données.*

**Résolution n°5 :**

*Après la présentation des documents (manuel de procédure sécurité santé et sûreté, politique Ethique et anti-corruption, Plan d'action et Budget 2018), et les échanges, politique de publication et d'archivage de FODER le Conseil d'administration a adopté les documents sous réserves des amendements formulés à la Coordination.*

**5. Rapport financier et Situation financière****Résolution n°6**

*Le Conseil d'administration après avoir écouté la présentation la Responsable Administratif et Financier (RAF), Amélie NKONTCHOU sur la situation financière, encourage la Coordination à prendre de bonne décision managériale pour prendre les bonnes décisions et à anticiper sur les solutions pour une bonne dynamique de l'organisation.*

**6, 7 et 8. Recrutement ou nomination d'un Coordonnateur, Programmation de l'AG et divers****Résolution n°7**

*Les points 6, 7 et 8 n'ont pas été abordés et ont été renvoyés à la prochaine session, la journée étant épuisée.*

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 17h00mn.

Fait à Yaoundé, le 13 Avril 2018

**Le secrétaire de séance**

**Le président de séance**




*Edith Abilogo*

*Rodrigue Ngonzo*



**LISTE DE PRESENCE**

Ref : N°3/LP/CA/042018

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Organe :</b> Conseil d'Administration | <b>Session :</b> Ordinaire   |
| <b>Lieu :</b> Yaoundé, Congress Hôtel    | <b>Date :</b> 13.04.2018     |
| <b>Membres du CA présents :</b>          | <b>Représentés :</b>         |
| <b>Participation via WhatsApp :</b>      | <b>Autres participants :</b> |

| N° | Noms et prénoms                    | Qualité               | Contacts                                     | Signatures |
|----|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1  | ABILOGO Edith                      | SG /CA                | 699 524 925                                  |            |
| 2  | Tchebayer Sébastien                | Vice PCA              | 675 60 44 45<br>697 21 07 72                 |            |
| 3  | MANKO F. Armelle                   | Audit /CA             | 651 44 47 22<br>699 43 06 33                 |            |
| 4  | Rodrigue NGONTO                    | PCA                   | 677 46 19 32<br>r.ngouzo@gmail.com           |            |
| 5  | KAMGA Jusha                        | Charge des Programmes | 677 58 31 86<br>cj.kamga@gmail.com           |            |
| 6  | Amélie NKONTCHOU                   | Resp Adm & Financière | 670 74 03 05<br>b.nkontchou@gmail.com        |            |
| 7  | Christelle KOUETCHA                | Resp. Com             | 674 67 25 77<br>christellekouetcha@gmail.com |            |
| 8  | NYECK NYECK Syl-<br>vestre Le Bell | Membre CA.            | 697 49 46 00<br>lebellnyeck09@yahoo.fr       |            |
| 9  |                                    |                       |                                              |            |
| 10 |                                    |                       |                                              |            |
| 11 |                                    |                       |                                              |            |
| 12 |                                    |                       |                                              |            |
| 13 |                                    |                       |                                              |            |