



PROCES VERBAL

Ref : n°02082017/CA

Organe : Conseil d'Administration

Session : Ordinaire

Lieu : Yaoundé, Salle de réunion SNV-FODER

Date : 19 Août 2017

Participants : voir liste de présence en pièce jointe

L'an deux mil dix sept, et le dix neuf août, s'est tenue dans la salle de réunion SNV-FODER, une session ordinaire du Conseil d'Administration, convoqué par M. Rodrigue Ngonzo, Président de l'association.

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 (06), les personnels de la Coordination (03) et un Consultant invité 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 du Procès-Verbal de la dernière session
4. Etat d'avancement des projets
5. Présentation et adoption du manuel des procédures financières et comptables
6. Bilan financier et humain à mi-parcours de l'année 
7. Compte rendu verbal de la mission de suivi-évaluation générale de juin 2017
8. Présentation et adoption du Règlement intérieur de l'association
9. Programmation des activités du CA (AG, sessions et missions)

1. Constatation du quorum et ouverture des travaux

Six (6) 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 du Conseil d'administration a présenté l'ordre jour, qui a été amendé et adopté par les membres présents.

3. Lecture du Procès-Verbal de la dernière session

Le Procès-Verbal de la précédente session du Conseil d'administration a été présenté par le Président et trouvé fidèle au déroulement et aux résolutions de la dite session. Le Conseil a constaté avec satisfaction, l'exécution des résolutions prises. 

4. Etat d'avancement des projets

Le Conseil d'administration après avoir écouté la présentation de la Coordinatrice de FODER, Mme Rosette Mbenda sur l'état d'avancement des projets de FODER, félicite et apprécie les travaux menés par la

Coordination et l'encourage à poursuivre dans la même dynamique.

Résolution n°1

Le Conseil encourage la Coordination de poursuivre les échanges avec les partenaires stratégiques dans la perspective d'aboutir à la certification du SNOIE, au développement de la filière bambou-rotin et d'avancer les autres initiatives en cours.

Résolution n°2

Après les échanges et débats, le Conseil recommande à la Coordination de documenter les difficultés rencontrées dans la collaboration avec Rainforest Foundation UK (RFUK) et de proposer les mesures pour améliorer cette collaboration.

Résolution n°3

Une session extraordinaire pour discuter des pistes de financement et de la capitalisation des résultats obtenus par FODER sera organisée afin de mûrir les réflexions sur la durabilité des actions de FODER. En marge de cette session extraordinaire, M. Kekenou Sévilor (membre fondateur) pilotera les échanges sur la capitalisation des résultats de FODER, en liaison avec la Coordination.

Résolution n°4

Le Conseil recommande à la Coordination de développer de nouvelles approches de communication en direction des médias internationaux, des bailleurs de fonds et des réseaux sociaux afin d'accroître la visibilité de FODER. A cet effet, la Chargée de la communication (Mme Christelle Kouetcha) poursuivra les échanges avec le Secrétaire général (Mme Edith Abilogo) pour explorer les nouvelles stratégies.

5. Bilan financier et humain à mi-parcours de l'année

Le bilan financier du 1^{er} janvier au 31 juillet 2017 et le bilan des ressources humaines ont été présentés respectivement par la Coordinatrice, la Responsable Administrative et Financière (Mme Amélie Bérlye Nkontchou) et Mme Rosette Mbenda et ont fait l'objet d'échanges tant sur la forme que sur le fonds.

Résolution n°5

Le Conseil d'administration encourage la Coordination à rechercher des opportunités pour le financement des activités de formation du personnel de FODER. 

Résolution n°6

Le Conseil d'administration recommande à la Coordination de sensibiliser régulièrement le personnel sur les instructions de sécurité pendant les missions, d'adresser au personnel utilisant des motos de services des instructions particulières à respecter, et de responsabiliser les chefs de projet pour la sensibilisation et la surveillance du respect des consignes relatives à la conduite-moto.

Résolution n°7

L'élaboration d'un modèle de présentation de rapport financier pour FODER est confiée à Mme MEPOUY Pamela, Commissaire aux audits. Son examen et son adoption se feront ultérieurement suivant les modes de délibération du Conseil. 

6. Compte rendu verbal de la mission de suivi général de juin 2017

Le Conseil d'administration a suivi avec attention le compte-rendu verbal de la mission de suivi générale effectuée par le Vice-président, et a félicité la conduite de cette mission en prenant acte des observations faites.

Résolution n°8

Le Conseil d'administration encourage la Coordination à poursuivre les mesures nécessaires à l'amélioration de l'environnement du travail et de la communication en interne.

7. Présentation et adoption du Règlement intérieur de l'association

Le projet du Règlement Intérieur (RI) de l'association FODER, proposé par Me Tapchem Patris, Avocat au Barreau, a été présenté par le Président, examiné et adopté par le Conseil d'administration, sous réserve des amendements effectués.

Résolution n°9

Le Conseil d'administration adopte le Règlement intérieur et charge les membres du CA, les personnels de la Coordination et tous les membres, chacun en ce qui le concerne, de sa mise en œuvre et de la surveillance de son application.

8. Présentation et adoption du manuel des procédures financières et comptables

Suite à la présentation du projet de manuel des procédures et les échanges, le Conseil d'administration a passé en revue les procédures financières et comptables et a fait des amendements après échanges avec la Coordination et le Consultant recruté pour la mise à jour de ces procédures.

Résolution n°10

Le Conseil d'administration adopte les procédures financières et comptables mises à jour, sous réserve des amendements effectués.

Résolution n°11

Le Conseil d'administration recommande la mise à jour des fiches descriptives de poste des comptables et du responsable administratif (RAF) et financier, en considération des nouvelles procédures financières et comptables adoptées. Il recommande au RAF de veiller à la formation des comptables dans l'exercice de leurs nouvelles responsabilités et d'assurer le suivi de leurs activités.

Résolution n° 12

Le Conseil encourage la Coordination à poursuivre le développement ou la formalisation des procédures s'appliquant aux diverses opérations de l'organisation, en particulier les procédures administratives et de sécurité. 

9. Programmation des activités du CA (missions et sessions)

Le programme des activités du CA proposé par le président a été examiné et amendé par le Conseil.

Résolution n°13

Le Conseil d'administration adopte le programme annuel des activités du CA et encourage les administrateurs chacun en ce qui le concerne au respect des périodes de réalisation des activités prévues. 

Résolution n°14

Le Conseil d'administration recommande à la Coordination d'inclure les activités d'audit et de suivi-évaluation d'une manière appropriée dans les prévisions budgétaires des projets, et de communiquer avec les bailleurs de fonds sur les rôles et missions du CA.

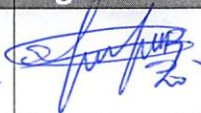
Toutes les résolutions ont été adoptées à l'unanimité des membres présents. Le déroulé de la réunion était progressivement suivi dans le Forum Whatsapp FODER Board Members.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 17h30mn.

Fait à Yaoundé, le 19 Août 2017

Le Secrétaire de séance	Le Président de séance
	
Edith Abilogo	Rodrigue Ngonzo Tsagué

	LISTE DE PRESENCE	
	Ref : N°2/LP/CA/2017	
	Organe : Conseil d'Administration	Session : Ordinaire
	Lieu : Yaoundé, Salle de réunion SNV-FODER	Date : 19.08.2017
	Membres du CA présents :	Représentés :
	Participation via WhatsApp :	Autres participants :

N°	Noms et prénoms	Qualité	Contacts	Signatures
1	Rodrigue NGONZO	PCA	69746 1932 r.ngonzo@gmail.com	
2	Tchebayou Sébastien	Vice PCA	675 60 44 45 tchebayou@gmail.com	
3	MEPOUY ESIENE Pamela	Auditeur Comptable et Financier	691 30 39 25 pamelas@gmail.com	
4	KEKEUNOU Sévior	Membre - Fondateur, CA	675 27 81 64 skekeunou@gmail.com	
5	ABILOGO Edith	S.G	699 52 49 05 abilogo@yahoo.fr	
6	Amélie NKONTCHOU	RAF	670 74 03 05 bonnkontchou@gmail.com	
7	MANKO F. Armelle	Respo Autisme	699 43 06 33 / 65 14 44 22 armelle.manko@gmail.com	
8	MBENDA L. Rosette	Coordonnatrice	652 26 78 12 l.mmbenda@gmail.com	
9	Christelle KouETCHA	Respo Com	674 67 25 77 Christelle.kouetcha@gmail.com	
10	NKASSA Antoine Marie	Consultant	677 61 53 64 amnkassa@yahoo.fr	
11				
12				
13				