

	PROCES VERBAL Ref : n°013042019/CA	
	Organe : Conseil d'Administration	Session : Mixte
	Lieu : Yaoundé, Salle de réunion FODER	Date : 13 avril 2019
	Participants : voir liste de présence en pièce jointe	

L'an deux mille dix dix-neuf, et le treize avril s'est tenue dans la salle de réunion de FODER à Yaoundé, une session mixte ordinaire et 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 (4) 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 :

Pour la session ordinaire :

1. Suivi des résolutions des CA n°5 (ordinaire) et 6 (extraordinaire) ;
2. Examen de la situation financière de l'organisation ;
3. Nomination ou recrutement d'un coordonnateur et d'un responsable prospective et développement.

Pour la session extraordinaire :

4. Ouverture d'une représentation internationale de FODER en Belgique ;
5. Divers.

Au titre de la session ordinaire...

1. Suivi des résolutions des CA n°5 (ordinaire) et 6 (extraordinaire)

Le suivi de la mise en œuvre des résolutions des deux derniers CA a été effectué suivant le tableau disposé en Annexe 1 du présent PV.

2. Examen de la situation financière de l'organisation

La Responsable Administrative et financière de FODER, Mme Amélie NKONTCHOU, a présenté l'état financier actuelle de l'organisation. De sa présentation, il ressort que les charges du personnel sont entièrement couvertes jusqu'au 31 décembre 2020 et que la couverture des charges de fonctionnement s'étend sur 29 mois, soit jusqu'au 31 mai 2021. De belles perspectives se présentent par ailleurs avec 05 projets¹ d'une enveloppe globale de 483 859 104 FCFA, en cours de négociation, bien que ces projets soient d'une durée de 12 mois seulement. Une augmentation des fonds propres de l'association est également enregistrée.

¹ OI-Zero déforestation, Relai-OI, OI-RCA, FGMC et Tchabal-Mbabo

Des échanges, le Conseil a félicité la coordination pour les efforts pour améliorer la santé financière de l'organisation. Le Président du Conseil d'Administration, a encouragé la coordination à poursuivre le travail pour la diversification des sources de financement en vue d'augmenter les fonds propres. Des modules de consultation ou de projets peuvent être développés sur les concepts innovants comme la communication, les énergies renouvelables, la gestion administrative et financière etc.

Sur le point relatif à l'Etat de recouvrement de cotisations annuelles et droit d'adhésion, la RAF a indiqué que sur 1 350 000 FCFA qui devaient être cotisés par les membres sur les trois dernières années (2017-2018-2019), uniquement 50 000 FCFA ont été versés par un membre en 2018. En ce qui concerne les droits d'adhésion, sur 225 000 FCFA attendus uniquement 25 000 FCFA ont déjà été versés par un membre. Les membres du CA ont été encouragés à se mettre à jour sur les cotisations.

3. Nomination ou recrutement d'un coordonnateur et d'un responsable prospective et développement

Le Conseil à marquer son appréciation pour les résultats obtenus par la coordination sur la situation financière et managériale de l'organisation résultant des efforts de M. Justin Christophe KAMGA KAMGA, Coordonnateur par intérim depuis la démission de Mme Rosette MBENDA le 04 octobre 2018. Un chargé des programmes et un responsable développement et prospective seront désignés ou recrutés après consultation du coordonnateur par le PCA.

Résolution n°1

Le Conseil de décide de promouvoir M. Justin Christophe KAMGA KAMGA au poste de Coordonnateur de FODER. Les autres personnels de la coordination bénéficieront des promotions ou récompenses appropriées. Ces mesures seront effectives dès la prise des actes administratifs y relatifs (contrats et notes de service).

Au titre de la session extraordinaire...

4. Ouverture d'une représentation de FODER en Belgique

Le PCA a présenté des arguments justifiant l'ouverture d'un secrétariat international de FODER avec siège à Bruxelles en Belgique où un espace bureau a été gracieusement offert le Cabinet Axyom. Il ressort des échanges que cette représentation de FODER devra adopter une approche différente de celle des organisations européennes, basée sur la complémentarité et l'action en synergie, en mitigeant les éventuelles sources de conflits ou de malentendus.

Résolution n°2

Le Conseil approuve le projet d'ouverture d'une représentation de FODER en Belgique. Le dossier de création de FODER Secrétariat International sera préparé par le PCA et soumis aux membres du CA pour contributions et appréciation.

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée par le PCA.

Fait à Yaoundé, le 13 Avril 2019

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

Réunion du Conseil d'Administration

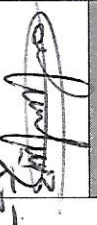
Type de document: Liste de présence

Session : Extraordinaire
Ref : OdJ/CA07 2019-01

Lieu : Yaoundé, Salle de réunion FODER

Date : 13 avril 2019

Liste de présence

N°	Noms et prénoms ¹	Qualité	Contact	Sexe	Signatures
1	Alberto T. Rodrigue	Pr A	Tel : 677 46 1932 Email : t.mgonzo@gmail.com	M	
2	Tchobayer Fabien	Vice / Pr A	Tel : 675 60 46 45 / 69 22 10 72 Email : tchobayer@yahoo.fr	M	
3	MECK MYEK Sylvestre Le Bel	Membre CA	Tel : 69 44 94 60 Email : lebelmyek09@yahoo.fr	M	
4	Abibalo Edith	Secr CA	Tel : 69 55 24 05 Email : abibalo@yahoo.fr	F	
5	MANKO FOMEKONG ARMEUE	Commission Audit	Tel : 65 14 44 22 Email : dymelle.mankof@gmail.com	F	
6	Christelle KOUETICHA	Resp. Com	Tel : 674 67 25 77 Email : christellekoueticha@gmail.com	F	
7	MOUNGON AERUE Joel	Resp. QSE	Tel : 674 41 30 31 Email : j.moungon@gmail.com	M	

Réunion du Conseil d'Administration

Type de document: Liste de présence

Session : Extraordinaire
Ref : OdJ/CA07 2019-01

Lieu : Yaoundé, Salle de réunion FODER

Date : 13 avril 2019

N°	Noms et prénoms ¹	Qualité	Contact	Sexe	Signatures
8	KEKEUNOU Sènilor	Membre-CA	Tel : 675278164 Email : akekeunou@gmail.com	M	
9			Tel : Email :		
10			Tel : Email :		
11			Tel : Email :		
12			Tel : Email :		
13			Tel : Email :		
14			Tel : Email :		