



PROCES VERBAL

Ref : n°28072023/CA

Organe : Conseil d'Administration

Session : Mixte

Lieu : Yaoundé, Salle de réunion
FODER et visioconférence

Date : 28 juillet 2023
(14h50-21h20)

Participants : voir liste de présence en pièce jointe

L'an deux mille vingt-trois, et le vendredi vingt-neuf juillet, s'est tenue dans la salle de réunion de FODER à Yaoundé et en visioconférence, une session ordinaire du Conseil d'Administration (CA), 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, assisté dans sa tâche par M. Hervé Joël MOUNPEN, Responsable QSE.

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), un (1) observateur d'une organisation congolaise (M. Lilian BARROS, Coordonnateur de la PGDF et du Comptoir Juridique Junior), tel qu'indiqué sur la liste de présence.

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 CA n°9 ;
2. Présentation des rapports d'activités 2021 et 2022 ;
3. Présentation de la synthèse des rapports financiers 2021 et 2022 ;
4. Lecture de la synthèse du dernier rapport d'audit ;
5. Présentation des politiques mises à jour ;
6. Présentation du plan d'action et budget 2023 ;
7. Ouverture des comptes bancaires à Afriland First Bank et à la CCA Bank ;
8. Divers et clôture des travaux.

Accueil et ouverture des travaux

La 10^{ème} session du CA a été ouverte à 14h50 par le Président du Conseil (PCA) en la personne de M. Rodrigue NGONZO, qui a souhaité une chaleureuse bienvenue à tous les participants. Poursuivant ses propos, le PCA a demandé un rappel des résolutions de la 9^{ème} session en introduction du point 1 de l'ordre du jour.

1. Suivi des résolutions du CA n° 9

Le suivi de la mise en œuvre des résolutions de la 9^{ème} session du CA a été effectué, après rappel de ces résolutions dans le tableau disposé en Annexe 1 du présent PV. Le Conseil a constaté que la résolution relative au barème des per diem lors des missions n'avait pas été suffisamment mise en œuvre et celle relative à la création de FODER en Belgique n'a pas été réalisée. Après échanges pour comprendre les difficultés y relatives, les résolutions suivantes sont proposées:

Résolution 1 : Le CA instruit la Coordination de responsabiliser les chefs de mission dans le choix du lieu d'hébergement des membres de l'équipe de mission au cours des missions hors de leur localité de résidence.

Résolution 2 : S'agissant de la création de l'antenne FODER en Belgique, le CA recommande d'approfondir la réflexion, notamment d'associer d'autres OSC africaines, y compris celles de la diaspora, pour construire un

partenariat solide ; de trouver également des personnes disponibles capables de comprendre la vision de FODER ; et d'identifier des universités du Sud et européennes afin de les associer à ce projet d'ouverture d'une antenne de FODER en Belgique.

2. Présentation des rapports d'activités 2021 et 2022

Suivant l'ordre du jour, le PCA a passé la parole au Coordonnateur, M. Justin KAMGA, pour la présentation des rapports d'activités de 2021 et 2022. A la suite de la présentation et des échanges qui ont suivi, le CA félicite la Coordination pour la performance enregistrée et la qualité des rapports présentés malgré les difficultés observées dans la baisse de performance de certains personnels.

Résolution n° 3 : *Le CA instruit la Coordination de mettre sur pied un mécanisme d'évaluation annuelle du personnel et de veiller à son application.*

3. Présentation de la synthèse des rapports financiers 2021 et 2022

La présentation des rapports financiers 2021 et 2022 a été faite par la RAF, Amélie NKONTCHOU. L'on retient que FODER reste fortement dépendant des ressources des bailleurs de fonds et partenaires financiers de l'extérieur ; les ressources financières mobilisées par FODER proviennent principalement de l'Union Européenne, et sont exclusivement des subventions d'exploitations issues des projets exécutés par l'organisation. Au terme des discussions qui ont eu lieu après cette présentation, le CA félicite la Coordination pour la qualité du rapport financier présenté et la croissance des ressources financières enregistrée.

Résolution n° 4: *Le CA recommande à la Coordination de faire de la croissance des recettes et la capacité de gérer les fonds mobilisés l'objectif primordial de FODER afin que le maintien de l'effectif du personnel soit une conséquence de la stabilité financière de l'organisation.*

4. Lecture de la synthèse du dernier rapport d'audit

Le document de synthèse du rapport d'audit interne présenté par la RAF a orienté les échanges sur deux (2) aspects dont les insuffisances ont été relevées lors des évaluations à savoir : l'exploitation des documents administratifs et la gestion financière et comptable.

A l'issue des discussions qui ont suivi, le CA relève qu'il y a eu vice de procédures dans le recrutement de l'auditeur et rappelle que le mandat de la Coordination est de simplement préparer les Tdrs de l'appel à candidature et s'assurer de la réalisation de cet audit. Prenant en compte les observations relevées dans ce rapport d'audit, le CA note la nécessité de redynamiser son fonctionnement et d'explorer la possibilité d'un système de gestion documentaire automatique afin de faciliter la tenue des Réunions et le suivi des résolutions du Conseil.

Résolution n° 5: *Le Conseil s'engage à relire et mettre en cohérence les statuts de FODER suivant le fonctionnement actuel de l'organisation, notamment la combinaison des signataires des comptes bancaires et les rôles du RAF et du trésorier.*

Résolution n° 6: *Le CA autorise le relèvement du plafond de la caisse à hauteur de 1 000 000 Fcfa et le seuil de décaissement à hauteur de 400 000 Fcfa.*

Résolution n° 7: *Le Conseil autorise la coordination à fermer le compte ouvert au sein de la microfinance First Trust Savings and Loans, qui n'est pratiquement plus utilisé du fait des difficultés de réception des fonds transférés depuis l'étrangers.*

Résolution n° 8: *Le Conseil instruit la Coordination à constituer une liste des matériels amortis ou défectueux à sortir du patrimoine de l'organisation avec des propositions d'affectations.*

5. Présentation des politiques mises à jour

Sous la présentation de Hervé Joël MOUNPEN par ailleurs Responsable Qualité et Suivi-Evaluation (QSE) au sein de la Coordination, quatre (4) politiques ont été soumis à la validation du CA avec des propositions des éléments d'amélioration à savoir : Politique genre ; Politique environnementale ; Politique d'intégrité et Politique de protection des personnes et groupes vulnérables.

Résolution n° 9 : Le CA valide l'ensemble de ces politiques sous réserve des amendements à y apporter avant la soumission du document final pour signature par le PCA.

Résolution n° 10 : Le CA instruit la Coordination à proposer un mécanisme de gestion des conflits des plaintes, des conflits et cas d'indiscipline.

6. Présentation du plan d'action et budget 2023

Le plan d'action des activités de 2023 et le budget relatif ont été présentés respectivement par le Coordonnateur Justin KAMGA et Amélie NKONTCHOU, Responsable Administratif et Financier. Au cours des discussions qui ont suivi, les membres du Conseil encouragent la Coordination à rechercher des ressources budgétaires devant permettre à FODER de se doter d'un siège, et pour ce faire le CA formule la résolution suivante :

Résolution n° 11: Le Conseil autorise la Coordination à rechercher et acquérir un terrain en vue de la construction du siège de FODER.

7. Ouverture des comptes bancaires à Afriland First Bank et à la CCA Bank

Le besoin d'ouvrir deux nouveaux comptes bancaires ayant été exprimé dans le cadre du financement de deux nouveaux projets, le Conseil a examiné les cas d'ouverture de deux comptes bancaires dans les banques Afriland First Bank et CCA Bank.

Résolution n° 12 : Le Conseil autorise la Coordination à ouvrir un compte à la CCA Bank et entérine l'ouverture du compte à Afriland First Bank sur autorisation du PCA.

8. Divers et clôture des travaux.

Aucun point n'ayant été enregistré au point divers, le PCA a remercié les administrateurs et le personnel de la Coordination avant de clôturer les travaux de la 10^{ème} session du Conseil d'administration de FODER.

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 28 Juillet 2023

Le secrétaire de séance	Le président de séance
	
Edith ABILOGO	Rodrigue NGONZO T.

Annexe 1 : Suivi des recommandations de la 9^{ème} session du CA (12 janvier 2021) 8^{ème} session du CA (08 janvier 2020)

Résolutions de la session ordinaire d'Août 2018				
N°	Résolutions	Actions menées	Observations du CA	
1	Le Conseil valide la politique de sauvegarde, la politique d'intégration du nouvel employé, le manuel de GRH, le règlement intérieur de l'employé, le barème des per diem, et le barème de prise en charge sous réserves sous réserve de la prise en compte des recommandations ci-dessus.	Réalisé	RAS	
2	Le Conseil désigne M. Nyeck Nyeck Lebell, Commissaire au sein CA, pour représenter FODER à la réunion des partenaires du MINFOF prévu le 19 janvier 2021. L'Administrateur fera un débriefing préalable sur la situation, le mandat et les ressources de sa représentation avec le Coordination et le PCA.	Réalisé	RAS	
3	Poursuivre le dossier de création de l'antenne FODER en Belgique	Aucune	Résolution suspendu pour recherche de partenaire et d'opportunité.	

Annexe 2 : Liste de présence



Foder
Forêts et Développement Rural
Pour un Montée résiliente

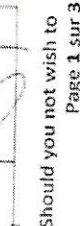


Activité : 10^{ème} session du Conseil d'Administration

Date : 28 juillet 2023

Lieu : Bureau de FODER et visioconférence

LISTE DE PRESENCE

N°	Noms et prénoms ¹	Qualités	Contacts	Sexe	Signatures
1	NIGENZO T. Rodrigue	Président	Tel : 677667732 Email : n.ingenzo@gmail.com Tel : 677533186	M	
2	KAMEN Justin	Coordonnateur	Email : jkamen@gmail.com Tel : 693524905	M	
3	Edith ARSILLO	SG CA	Email : abibogoo@gmail.com Tel : 686338669	F	
4	HEROUY ESUENT Amela	Membre CA	Email : Pamlen@gmail.com Tel : 676740305	F	
5	Amélie NIKONTICHO	PrAF. FODER	Email : b.nikontichou@gmail.com Tel : 674413031	F	
6	MOUNPEN HERVE Joel	Rep Qualité FODER	Email : j.mounpen@gmail.com Tel : 675278164	H	
7	KEKEUNOU Sévilo	Membre CA	Email : Akekeunou@gmail.com Tel : 6514447220	H	
8	Armelie HANKE	Membre CA	Email : armelle.hanke@gmail.com	F	

You may be photographed or filmed at the event and your image used in reports, brochures, leaflets, articles, roll ups, films and websites. Should you not wish to have your image used, please contact the project team at forest4dev@gmail.com