

ASSEMBLEE GENERALE DU 26 MAI 2016

PROCES-VERBAL PROVISOIRE

Lieu : RdCh de CBR
Rédactrice : AlHu
Statut : Provisoire
Diffusion : CA + membres A et B

PRESENCES

Membres B présents ou représentés		Membres B excusés	Membres B absents
DECOSTER Jean-Pierre DEHOMBREUX Pierre GILARD Vincianne JOIE Michel KUHNEMANT Marceline PIRARD Eric WILKIN Jean GAUTHIER Daniel (Président) BRANCKOTTE Pol JUSSIANT Claude CAPRASSE Amandine SAENZ PALOMEQUE Hilario SOMERHAUSEN Eric ALTINOK Hülya	dont procurations : BAREEL Pierre-François BINDELLE Jean-Paul KRESSE Myriam PENNING Jean-Luc POLET Jean-Marie SONCK Samuel VAN FRACHEN Thierry MERZ Régine VANDAMME Paul	RAO Cécile DE HEMPTINNE Frédéric BLOCKMANS Paul	ADAN Pierre BAUDHUIN Jean-Louis LANGOUCHE Philippe LEMAIRE Eric COURTOIS Pierre
Total : 23 Membres B sur 31 (quorum = 74,2%)		Total : 3	Total : 5

Membres A présents	Membres A absents ou excusés
EPBA : - COPPIETERS Olivier - KUHNEMANT Marceline AImS : - FANTUZZI Paolo - VERHEUGEN Guy AIGx : - BOLLEN Georges - CAPRON Jean-Paul AIALv : - CROHAIN Clément - GOBBE Vincent AIM : - ALTINOK Hülya AILg : - WEEKERS Pierre - GERMAIN Albert AILouvain : - CAMBIER Anne	néant
Total : 7 Membres A et 12 voix (quorum des membres = 100 %, quorum des voix = 85,7%)	/

Totaux : 35 votants sur 45 (quorum 77,7%).

Secrétaire de séance : ALTINOK Hülya.

xxx : les éléments surlignés en jaune sont les décisions de l'AG.

MOT DU PRÉSIDENT

Le Président remercie toute l'équipe et parcourt l'Ordre du Jour de la réunion.

APPROBATION DU PV DE L'AG DU 29 MAI 2015

Il est précisé que Paul Vandamme était absent mais représenté par Claude Jussiant. Moyennant cette précision le PV distribué avec la convocation à l'AG est approuvé.

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2015

Le Rapport des Activités (RA) est remis à l'entrée. Une version électronique sera envoyée à chaque Membre.

Les divers responsables de projet présentent leurs activités qui sont détaillées dans le RA et répondent aux questions.

NORD : Education à la Citoyenneté Mondiale (SPHi et AlHu)

SAENZ PALOMEQUE Hilario rappelle la nouvelle terminologie de l'Education au Développement et résume les activités menées en 2015 :

- Week-end résidentiel IngéSol : 4^{ème} édition,
- Présence dans les écoles et universités,
- Présence dans les festivals,
- Atelier Change Lab planifié pour 2016 : passage de la sensibilisation à la mobilisation
- Préparation aux départs,
- Nouvelles animations,
- Relations internationales : liens forts avec Isf-France, présence dans le réseau DEEP
- Prix Isf-Philippe Carlier : ALTINOK Hülya explique les particularités de cette 9^{ème} édition qui sera remis lors des 25 ans d'Isf.

SUD : Mission d'Appui

- nouvelle appellation de l'Offre de Service : 'Mission d'Appui',
- Projets étudiants de plus grande ampleur,
- Création d'un Comité de Sélection des missions,
- Fin de la mission de Cyran YASSE.

SUD : Fonte plastique au Burkina

En l'absence de Myriam Kresse, Jean-Pierre DECOSTER présente l'évolution du projet sur la fonte plastique et la production artisanale de pavés.

SUD : Madagascar

Cyran YASSE présente son expérience de terrain et détaille :

- les aspects institutionnels,
- les aspects techniques de la pré-collecte, de la collecte, du tri, du compostage, des autres filières de valorisation et de l'enfouissement,
- la sensibilisation de la population.

Il s'en suit des questions de l'auditoire sur :

- le contrôle de la santé du personnel et son équipement de protection individuelle,
- la pré-collecte : 23 agents, prolongation de 6 mois pour la transition avec Le Relais,

- Le changement de mentalité des ménages en fonction du niveau social, d'où l'importance de la sensibilisation par les agents,
- Le compost : en vente au marché, a créé une pépinière qui est une belle vitrine du projet,
- Le statut du Relais,
- Les autres communes intéressées par le projet et les perspectives futures : intérêt de la délégation de l'UE.

SUD : Burkina Faso

Eric SOMERHAUSEN Eric présente la phase 2 et les objectifs du projet : renforcement, mise en œuvre stratégique, mobilisation des moyens financiers, R&D pour l'opérationnel et sensibilisation.

Les questions de l'auditoire portent sur :

- l'apport financier de la Commune (5 % du budget de la Commune) et
- la non-nocivité des déchets enfouis : batteries, piles, ... sont triés en amont et stockés séparément ; une analyse de l'imperméabilité du sol a été effectuée.

SUD : Kot à projets Coop'Kot

Claude JUSSIANT présente l'aspect technique du projet de 6 étudiants de Mons sur :

- l'électrification de 2 écoles et
- la construction de latrines sèches pour les écoles.

APPROBATION DES COMPTES 2015 ET DU BUDGET 2016

Comptes 2015

Les comptes 2015 sont repris dans le Rapport d'Activités distribué en séance.
Pierre SALMIN les projette et commente le mali de 369 euros.

Bilan 2015

- Voir RA

Budget 2016

Hypothèses :

- certains projets arrivent à terme,
- le projet au Burundi va reprendre,
- coûts de structure : 1 ETP pour recherche de fonds et 1 ETP pour un coordinateur de projets,
- espoir d'une augmentation des dons,
- acceptation de mission si ses cofinancements sont garantis.

Le budget présenté possède un mali de 618 euros.

Les risques financiers sont :

- projet Fianar : rapport final en cours. Attente de l'avis de l'UE sur la légitimité des dépenses,
- projet Burkina : rapport final à délivrer. Attente de l'avis de la DGD sur la légitimité des dépenses.

Claude JUSSIANT lit le courrier du Cabinet Bossaert, Moreau & Saman qui approuve les comptes annuels sans réserves.

Les comptes 2015, Bilan 2015 et Budget 2016 sont approuvés à l'unanimité.

Cette année encore, le Trésorier rappelle l'importance de la recherche de fonds et de l'implication des membres et des sympathisants pour nous introduire auprès des sponsors potentiels.

Perceptives 2016

Le Président relève les constats suivant :

- Le statut d'ONG agréée en cause,
- La lourdeur des démarches administratives,
- La décision de sensibiliser les demandeurs sur l'autofinancement,
- L'accroissement des demandes.

Il insiste sur la collaboration avec les entreprises pour la recherche de fonds et sur leur Responsabilité Sociétale.

Il précise nos thèmes d'expertise:

- la gestion des déchets,
- l'électrification sur base d'énergie renouvelable et
- l'adduction et la potabilisation de l'eau.

Il réitère l'importance de la collaboration avec les entreprises, et le rôle majeur d'intermédiaire que doivent jouer les bénévoles dans cette optique.

DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS

La décharge aux Administrateurs est donnée à l'unanimité.

COTISATIONS 2017

Le CA propose de garder les cotisations des membres B à 25 euros et des membres A à 150 euros.

Approuvé à l'unanimité.

DESIGNATION D'UN REVISEUR AUX COMPTES

Le Cabinet Bossaert, Moreau Saman et Cie, réviseur aux comptes actuel, est reconduit à l'unanimité.

DÉMISSIONS ET ADMISSIONS DE MEMBRES A ET B

Un membre B est exclu pour absence de cotisation : Joost Sommen.

NOMINATION ET RÉVOCATION DES ADMINISTRATEURS ET DU PRÉSIDENT

Démission : BLOCKMANS Paul pour raison de santé
Fin de mandat : MERZ Régine qui ne se représente pas.

Comme le stipule nos statuts, le CA propose la candidature de SALVADOR Gérard qui se présente : 25 ans, électrification en Afrique chez Siemens.

L'Assemblée approuve cette candidature à l'unanimité.

CLOTURE DE L'AG

Le Président remercie l'Assemblée et l'invite aux festivités des 25 ans et au Walking Dinner.