

## **PV de l'AG ordinaire de Quinoa du 23 Mai 2019**

**Présences** : 30 personnes dans la salle (+ 2 procurations)

**Membres** : 50 membres (voir fichier) dont 23 présent-e-s

**Quorum** : 50%

### **1. Approbation du PV de l'AG ordinaire du 22 mai 2018**

Commentaires : /

POUR : approbation à l'unanimité

ABSTENTION : /

VETO : /

CONCLUSION : PV approuvé

Pas de démission de membres de l'AG.

1 personne a fait le souhait de devenir membre : Approbation de l'admission d'un nouveau membre de l'AG à l'unanimité.

### **2. Rapport d'activités 2019**

#### **Présentation du rapport par le biais d'une animation participative**

Les grandes lignes du rapport d'activité ont été présentées par Objectif Spécifique et résultats de l'association en 2018.

*Quelques défis se présentent au bilan 2018 et pour l'année 2019,*

- Un premier de taille notamment lié à la situation au Philippines après l'assassinat de Ben Ramos, président de l'association partenaire sur place, PDG.
  - Quid du partenariat, comment le faire perdurer ?
  - Comment travailler sur la campagne Justice for Ben Ramos, comment soutenir PDG
  - Quel venir des partenariats nord-sud pour nos associations ? Quels types de partenariats on souhaite mettre en place dans des contextes de lutte. Comment assumer ce choix alors que le partenaire a été assassiné, comment se montrer solidaire de ces organisations militantes ?
- Nouveau partenaire au Pérou, en lutte contre les lobbies miniers, on poursuit donc dans la direction d'un soutien accru à ce type d'organisation. Comment renforcer notre soutien
- Processus gouvernance alternative en cours dont une animation suivra pendant l'AG pour y travailler de façon participative.

- La question du nombre de volontaires ; travail à venir pour 2020 dans le cadre de la construction du futur programme de financement à déposer en 2021, source d'une grande réflexion et remise en question au sein de l'asbl.

**Approbation :**

- Commentaires : /
- POUR : unanimité
- ABSTENTION : /
- VETO : /
- CONCLUSION : rapport approuvé

**3. Comptes 2019**

**Présentation des comptes (voir document – par Irene)**

*Quelques enjeux ont été présentés:*

- Les bénéfices de 2017 de 40 000€, utilisés pour augmenter le fond social de l'asbl et soutenir le processus de gouvernance alternative, la communication des BAP et un surplus RH prévu de 10 000€ en appui à une mission spécifique. Le tout aura servi en 2018.
- Un surplus de 3% de dépenses (fonctionnement, opérationnel et RH), lié en majorité à un écart en RH (augmentation tardivement annoncée des barèmes, remplacement en passage de 4/5<sup>e</sup> à temps plein). Cela reste résiduel cependant et les dépenses restent en phase avec les prévisions initiales
- Recettes 2018 également en phase avec ce qui avait été prévu.
- Perte de 3000€ sur l'année, peu d'impact au vu des 40 000€ de bénéfices reçus en 2017, utilisés notamment pour le poste de remplacement TP.

**4. Budget 2019**

**a. Présentation du budget (voir document – par Irene)**

- Budget 2019 : augmentation de 1% par rapport à 2018, idem pour les recettes, budget prévu à l'équilibre.

*Question : /*

**b. Présentation du rapport du commissaire aux comptes**

Pas de présentation – le commissaire était absent.

**c. Approbation des comptes 2018**

- POUR : unanimité
- ABSTENTION : /
- VETO : /
- CONCLUSION : comptes approuvées

#### **d. Approbation du budget 2019**

- POUR : unanimité
  
- ABSTENTION : /
  
- VETO : /
  
- CONCLUSION : budget approuvé

#### **e. Décharge des administrateurs/-trices pour l'exercice de leurs fonctions 2018**

- Commentaires : /
  
- POUR : unanimité
  
- ABSTENTION : /
  
- VETO : /
  
- CONCLUSION : administrateurs/-trices déchargés/-ées

#### **f. Décharge du commissaire aux comptes**

- POUR : unanimité
  
- ABSTENTION : /
  
- VETO : /
  
- CONCLUSION : décharge approuvée

#### **g. Affectation du résultat**

#### **5. Election des membres du CA**

Il faut plus de 50% des voix pour être élu/-e. Il y a 1 place disponible pour un/-e plus de 35 ans et 2 places à pourvoir au total.

2 personnes arrivent en fin de mandat : Lionel Dehalu et Cécile Van Overstraeten.

Deux personnes se présentent : Cécile Van Overstraeten et Irina Séchéry

Résultats : les personnes suivantes sont élues : Cécile Van Overstraeten et Irina Séchéry

Remerciements de Lionel Dehalu.

#### **6. Travail de réflexion en intelligence collective autour de la dynamique de l'AG dans le cadre du processus de réflexion sur la gouvernance**

Animation organisée et proposée par les personnes désignées dans le comité de pilotage sur la réflexion autour de la gouvernance de Quinoa.

Tous les membres présents ont été mis à contribution pour réfléchir à de nouvelles formes que pourrait prendre l'AG pour devenir plus conviviale ou à l'organisation d'autres moments de rassemblement annuels. Réflexion organisée en sous-groupes mixtes (âge, ancienneté à Quinoa et rôle dans l'asbl) puis partage en plénière avec un rapporteur par groupe.

Le comité de pilotage gouvernance a récolté toutes les idées et se trouve mandaté pour revenir avec une proposition concrète lors d'une assemblée qui aura lieu cet automne 2019, dont l'organisation est prise en charge par les membres de l'asbl et non l'équipe.

**Annexe : Liste des présences**