

Projet du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale annuelle de Terre des Hommes Luxembourg (TdHL), tenue le 13 mars 2019, au Cercle des ONGD, rue Saint Ulric, Luxembourg

1. Allocution de la Présidente

Monique Berscheid, Présidente, souhaite la bienvenue aux membres de l'Association. Selon la liste des présences, 13 membres sont présents et sept membres ont donné une procuration à un des membres présents.

Angélique Brosset, Gestionnaire de projets participe à l'Assemblée.

Le Présidente se réfère à la lettre de convocation envoyée à tous les membres le 4 février 2019 et à l'ordre du jour qui y est proposé. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

2. Désignation d'un secrétaire et d'un scrutateur

L'Assemblée désigne Roland Jaeger comme secrétaire de séance et Albert Rinnen comme scrutateur composant avec la Présidente le Bureau de l'Assemblée. Le procès-verbal de l'Assemblée sera signé pour approbation par les membres de ce Bureau.

3. Présentation et discussion du rapport d'activités 2018

Le Secrétaire présente la première partie du rapport d'activités 2018 qui porte essentiellement sur les travaux du Conseil d'administration et du Bureau exécutif. Le Conseil d'administration a tenu 7 réunions et le Bureau exécutif s'est réuni au moins une fois entre chaque réunion du Conseil d'administration. Le rapport d'activités porte également sur les relations avec le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE), les relations avec le Service National de la Jeunesse, le remboursement des frais administratifs, la situation et les initiatives se rapportant à la collecte de fonds, l'organisation de la Fête argentine, l'engagement auprès du Cercle des ONG ainsi que sur la communication externe et la publication des newsletters. L'Assemblée prend acte que TdHL dispose dorénavant d'un statut de membre associé auprès de Terre des Hommes Fédération Internationale.

Monique a exécuté une mission en Equateur en février et une autre à Rosario avec Angélique en mai 2018.

Monique expose les activités réalisées depuis le début 2019, il s'agit en l'occurrence de la remise d'une demande de cofinancement d'un nouveau projet biannuel avec le partenaire Fundacion Wiñarina en Equateur, de la présentation du projet FODI à Diddeleng Hëllef, de l'envoi des attestations fiscales 2018, de contacts pour renouveler le lay-out du site Internet et d'une visite de la Secrétaire générale de Terre des Hommes Italie.

La Vice-présidente informe l'Assemblée de l'introduction auprès du MAEE d'une demande officielle pour passer sous le régime de l'accord cadre destiné à remplacer le régime actuel portant sur le suivi de quatre projets cofinancés par l'application d'un programme unique basé sur un plan d'actions stratégiques sur une thématique spécifique. Il s'agit d'une gestion simplifiée orientée vers les résultats avec le maintien du système de cofinancement.

La Gestionnaire de projets, présente les divers projets poursuivis en 2018:

- le projet Fundacion Wiñarina à Quito en Equateur consistant dans la prise en charge psychopédagogique au Centre Mushuk Pakari d'enfants de personnes privées de liberté,
- deux projets auprès de l'association Inhijambia à Managua au Nicaragua, le premier projet consistant dans la prise en charge d'enfants, d'adolescents et de jeunes en risque social vivant dans les quartiers pauvres et marchés populaires de Managua, et le deuxième dans la création des conditions préalables pour l'exploitation d'une

petite exploitation agricole « Finca Yann Verdina », générant des revenus pour Inhijambia,

- un autre projet au Nicaragua portant sur l'enseignement technique et la formation professionnelle pour des travailleurs de l'économie informelle avec le partenaire FODI,
- le projet AMAP repris de Hëllef fir Rosario consistant dans le renforcement de services sociaux auprès des habitants d'un quartier pauvre à Rosario en Argentine,
- l'exécution d'un projet humanitaire pour la prise en charge psychosociale et psychologique de migrants mineurs non accompagnée et enfants en compagnie de leurs familles arrivant en Sicile, province de Ragusa, projet financé intégralement par le MAEE et exécuté sur place par Terre des Hommes Italie.

Pour chacun de ces projets, l'Assemblée est informée de la durée et des objectifs, les aspects financiers étant couverts par la présentation du Trésorier au point suivant de l'ordre du jour.

La Présidente exprime ses sincères remerciements à tous les membres et donateurs, individuels et institutionnels, aux administrateurs pour leur engagement bénévole ainsi qu'à Angélique Brosset pour sa conscience professionnelle et son assiduité. Au nom du Conseil d'administration, le Secrétaire remercie la Présidente pour son engagement et son dévouement, elle est la force motrice de l'Association.

L'Assemblée prend acte du rapport d'activités de l'année 2018.

4. Rapport du Trésorier sur l'exercice écoulé

Lucien Berscheid, Trésorier, présente les comptes annuels et le rapport financier détaillé au 31 décembre 2018 qui est distribué aux participants. Il décrit la situation des dons et des financements publics pour les divers projets ainsi que les postes des frais généraux.

Le Trésorier illustre la répartition des recettes et des dépenses 2018 dont il ressort que plus de 90% des dépenses sont consacrées aux projets.

L'Assemblée prend acte du rapport du Trésorier sur les comptes annuels de 2018.

5. Rapport des commissaires aux comptes

Le Trésorier donne lecture du rapport des deux commissaires aux comptes, Messieurs Guy Wetzel et Marcello Loguercio, qui ont procédé à la vérification du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2018, le tout basé sur les annexes fournies et les extraits bancaires et de CCP. Dans le rapport il est déclaré que « *toutes les pièces comptables liées à l'exercice 2018 ont été mises à disposition et les commissaires ont validé par sondage un certain nombre d'écritures et de soldes comptables et vérifié les soldes en banque au 31 décembre 2018. Les vérifications effectuées permettent de dire que les comptes reflètent fidèlement la situation financière de l'association* ». Ils proposent que décharge soit donnée au Trésorier.

6. Approbation des comptes de l'exercice 2018

L'Assemblée approuve à l'unanimité les comptes annuels de l'exercice 2018.

7. Décharge au Trésorier et aux commissaires aux comptes

L'Assemblée accorde à l'unanimité décharge au Trésorier et aux commissaires aux comptes.

8. Décharge aux administrateurs

L'Assemblée accorde à l'unanimité décharge aux administrateurs.

9. Présentation et vote du programme d'activités 2019

La Présidente expose le programme des activités pour 2019 qui porte sur :

- la continuation des projets cofinancés décrits par la Gestionnaire de projets sous le point 3 de l'ordre du jour, à l'exception du projet humanitaire en Sicile qui est arrivé à terme après une année,
- la préparation de l'accord cadre devant prendre la relève du système actuel de projets cofinancés,
- coordination de la préparation des différents rapports liés aux projets pour communication au MAEE,
- la coorganisation avec Frères des Hommes d'une marche silencieuse le 23 avril contre l'oubli des violations des droits humains au Nicaragua,
- préparation de la Fête argentine le 28 juillet 2019,
- poursuite de l'engagement de volontaires par le Service National de la Jeunesse,
- édition de deux newsletters,
- mission de terrain à Rosario et à Quito si le cofinancement du nouveau projet biennuel sera accordé par le MAEE,
- mission de terrain au Nicaragua si la situation politique le permet.

L'Assemblée approuve à l'unanimité le programme d'activités de 2019.

10. Présentation et vote du budget prévisionnel 2019

Pour chacun des nouveaux projets cofinancés prévus pour 2019, la Gestionnaire de projets expose les grandes lignes et leur impact financier, la part de cofinancement du MAEE et la part de fonds propres. Le Trésorier présente ensuite le budget prévisionnel pour 2019 fondé sur le programme présenté au point précédent de l'ordre du jour. Les documents correspondants sont distribués aux participants.

L'Assemblée approuve à l'unanimité le budget prévisionnel 2019.

11. Fixation du montant de la cotisation 2019

L'Assemblée décide à l'unanimité de maintenir le montant de la cotisation annuelle à 25 euros.

12. Renouvellement partiel du Conseil d'administration

Les mandats de tous les membres du Conseil d'administration, à l'exception de celui de Lucien Berscheid, viennent à expiration lors de la présente Assemblée générale. Monique Berscheid, Sylvie Braquet, Paul Hansen, Roland Jaeger et Marie-Laure Mir comme membres sortants sont candidats à une réélection. Deux nouvelles candidatures ont été introduites, celle de Lynn Hagen et celle de Terioska Guillen.

L'Assemblée élit à l'unanimité chacun des candidats comme administrateur en sorte que le Conseil d'administration se compose maintenant de Monique Berscheid, Lucien Berscheid, Sylvie Braquet, Terioska Guillen, Lynn Hagen, Paul Hansen, Roland Jaeger et Marie-Laure Mir. Lors de sa prochaine réunion le Conseil d'administration procédera à la désignation de son Président, Vice-président, Trésorier et Secrétaire.

Monique remercie chaleureusement Michel Lauer qui n'a pas été candidat à réélection. Il a joué un rôle précieux au Conseil d'administration pour la bonne intégration des activités de Hëllef fir Rosario dans TdHL et il a témoigné d'un réel dévouement pour de nombreuses activités.

13. Désignation des commissaires aux comptes pour l'exercice 2018

L'Assemblée désigne à l'unanimité Albert Rinnen et Christoph Rosenberg comme commissaires aux comptes pour l'exercice 2019.

14. Divers et clôture de l'Assemblée

Plus aucun point n'étant soulevé, la Présidente clôture l'Assemblée à 21h20 et invite les participants à un verre de l'amitié.

Monique Berscheid

Roland Jaeger

Albert Rinnen

Présidente

Secrétaire

Scrutateur