

## **Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale annuelle de Terre des Hommes, Luxembourg (TdHL), tenue le 18 avril 2016, au CITIM, 55 avenue de la Liberté**

---

### **1. Allocution de la Présidente**

Monique Berscheid, présidente, souhaite la bienvenue aux membres de l'Association. Selon la liste des présences jointe en annexe à l'original du présent procès-verbal, 14 membres sont présents ou représentés.

Angéline Balland comme gestionnaire de projets participe également à l'Assemblée.

La Présidente accueille Everad Carole et Laura Heftrich, volontaires pour le projet au Nicaragua, Nathalie Schaul, volontaire pour le projet en Equateur ainsi que Nelly..., une citoyenne nicaraguaïenne qui travaille au Luxembourg et manifeste un grand intérêt pour les activités de TdHL.

Le Présidente se réfère à la lettre de convocation envoyée à tous les membres en date du 30 mars 2016 et elle rappelle les points à l'ordre du jour qui est adopté à l'unanimité.

### **2. Désignation d'un secrétaire et de deux scrutateurs**

L'Assemblée désigne Roland Jaeger comme secrétaire de séance et Marie-Laure Mir et Guy Wetzel comme scrutateurs composant ainsi avec la présidente le bureau de l'Assemblée.

### **3. Présentation et discussion du rapport d'activités 2015**

Marie-Laure Mir, vice-présidente et Roland Jaeger, secrétaire, présentent la première partie du rapport d'activités 2015 et expliquent les changements apportés aux statuts lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2015, les relations avec le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, les relations avec le Service national de la Jeunesse (4 jeunes volontaires ont été employés en 2015), le remboursement des frais administratifs, la situation et les initiatives se rapportant à la collecte de fonds, l'engagement auprès de Terre des Hommes Fédération Internationale, l'engagement auprès du Cercle des ONG, la publication de deux newsletters et les participations à divers événements notamment ceux organisés dans le cadre de 2015 Année Européenne du Développement et du 25<sup>ième</sup> anniversaire de la Déclaration des Droits de l'Enfant.

Angéline Balland, gestionnaire de projets, présente les divers projets poursuivis en 2015. Il s'agit en l'occurrence des projets au Pérou, au Brésil, en Equateur et le projet Faro exécuté sur demande du Ministère en Sicile par Terre des Hommes Italie.

L'Assemblée prend acte du rapport d'activités 2015 qui sera publié dans une version raccourcie dans la prochaine newsletter.

La présidente exprime ses sincères remerciements à tous les membres et donateurs, individuels et institutionnels, aux administrateurs pour leur engagement bénévole ainsi qu'à Angéline Balland pour sa conscience professionnelle et son assiduité.

### **4. Rapport du trésorier sur l'exercice écoulé**

Guy Wetzel, trésorier, présente les comptes annuels et le rapport financier détaillé au 31 décembre 2015 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 total des dépenses s'élève à 227.198 euros et celui des recettes à 290.782 euros. A l'issue de l'année 2015, l'Association dispose de fonds propres d'un montant de 115.929 euros.

Le trésorier illustre la répartition des recettes et des dépenses 2015 dont il ressort que 86% des dépenses sont consacrées aux projets.

L'Assemblée prend acte du rapport du trésorier sur les comptes annuels de 2015.

#### **5. Rapport des commissaires aux comptes**

Lucien Berscheid, commissaire aux comptes, a procédé avec l'autre commissaire aux comptes Marcello Loguercio à la vérification du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2015, le tout basé sur les annexes fournies et des extraits bancaires et de CCP. Au nom des commissaires aux comptes, Lucien Berscheid certifie que les comptes annuels retracent la situation exacte de l'Association pour 2015 et ne comportent pas d'anomalies.

#### **6. Approbation des comptes de l'exercice 2015**

L'Assemblée approuve à l'unanimité les comptes annuels de l'exercice 2015

#### **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 2016 et du budget prévisionnel 2016**

La présidente présente le programme des activités pour 2016 qui porte notamment sur la poursuite des projets en Equateur, au Nicaragua et en Sicile, le possible démarrage d'un projet destiné à soutenir des enfants victimes d'abus de drogues au Nicaragua et financé par la Ville de Luxembourg, la préparation d'un projet d'autonomisation financière au Nicaragua, une mission au Nicaragua, la poursuite de discussions avec une autre ONG luxembourgeoise, HfR, dans l'optique d'une possible reprise de leurs activités en Argentine, le renforcement des activités auprès de Terre des Hommes Fédération Internationale et la collecte de fonds à des niveaux institutionnels.

La présidente indique que 2016 sera l'année du 50<sup>ième</sup> anniversaire de l'Association. Un événement pour célébrer cet anniversaire n'est pas encore planifié. L'Assemblée donne son accord au Conseil d'administration de procéder à l'organisation d'une festivité si cela est considéré approprié et faisable et de pouvoir engager les fonds nécessaires.

La présidente présente ensuite le budget prévisionnel pour 2016 fondé sur le programme présenté et qui se solde en fin d'année par une disponibilité de fonds propres d'un montant de 83.449 euros.

L'Assemblée approuve à l'unanimité le programme d'activités et le budget prévisionnel 2016

#### **10. Fixation du montant de la cotisation 2016**

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

#### **11. Renouvellement partiel du Conseil d'administration**

La présidente informe l'Assemblée que le mandat de Guy Wetzel et celui de Rosa Quispe arrivent à leur terme. Cette dernière a posé sa candidature pour être réélue, cependant le trésorier Guy Wetzel n'est plus candidat à être élu administrateur.

La présidente informe l'Assemblée que Lucien Berscheid, ayant souvent exercé le mandat de commissaire aux comptes et qui est membre de l'Association et ayant été engagé dans diverses activités de l'Association comme la préparation de la newsletter, a introduit sa candidature. Lucien Berscheid a exprimé son intérêt à assumer la fonction de trésorier en cas d'élection.

L'Assemblée élit à l'unanimité Rosa Quispe et Lucien Berscheid comme administrateurs pour une durée de deux ans en sorte que le Conseil d'administration continue à être composé de 11 membres.

La présidente exprime ses sincères remerciements à Guy Wetzel pour son excellent travail de trésorier depuis 8 ans et lui remet un cadeau pour témoigner de la gratitude de l'Assemblée.

## **12. Désignation des commissaires aux comptes pour l'exercice 2016**

L'Assemblée désigne à l'unanimité Guy Wetzel et Marcello Loguercio comme commissaires aux comptes pour l'exercice 2016.

## **13. Divers**

Plus aucun point n'étant soulevé, la Président clôt l'Assemblée à 20h25 et invite les participants à un verre de l'amitié.