

Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale annuelle de Terre des Hommes, Luxembourg (TdHL), tenue le 5 avril 2017, au CITIM, 55 avenue de la Liberté, Luxembourg

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, 15 membres sont présents ou représentés.

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

Le Présidente se réfère à la lettre de convocation envoyée à tous les membres en date du 23 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 ainsi qu'Adèle Jaeger et Lynn Hagen comme scrutateurs, composant ainsi avec la Présidente le bureau de l'Assemblée.

3. Présentation et discussion du rapport d'activités 2016

La Présidente, Marie-Laure Mir, Vice-présidente et Roland Jaeger, Secrétaire, présentent la première partie du rapport d'activités 2016 qui porte essentiellement sur les travaux du Conseil d'administration et du Bureau exécutif qui s'est réuni au moins une fois entre chaque réunion du Conseil d'administration. Le rapport porte sur les relations avec le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, 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'engagement auprès de Terre des Hommes Fédération Internationale, l'engagement auprès du Cercle des ONG, la publication des newsletters ainsi que sur la préparation de la reprise des activités de Hëllef fir Rosario.

Angéline Balland, gestionnaire de projets, présente les divers projets poursuivis en 2016 :

- Le projet Faro VI consistant dans la prise en charge psychosociale de réfugiés mineurs non accompagnés et d'enfants en compagnie de leurs parents arrivant en Sicile, province de Ragusa.
- Le projet Fundacion Winarina à Quito en Equateur consistant dans la prise en charge psychopédagogique d'enfants de personnes privées de liberté.
- Trois projets auprès de l'association Inhijambia à Managua au Nicaragua, le premier consistant dans la prise en charge d'enfants, d'adolescents et de jeunes en risque social vivant dans les quartiers pauvres et marchés populaires, le second dans la sensibilisation et l'accompagnement de jeunes lors de leur désintoxication et le troisième dans la création d'une petite exploitation agricole.
- La préparation de la reprise du projet géré par Hëllef fir Rosario consistant dans le renforcement de services sociaux auprès des habitants d'un quartier pauvre à Rosario en Argentine.

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.

L'Assemblée prend acte du rapport d'activités de l'année 2016.

4. Rapport du trésorier sur l'exercice écoulé

Lucien Berscheid, Trésorier, présente les comptes annuels et le rapport financier détaillé au 31 décembre 2016 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 solde à l'issue de l'année 2016 est de 128.865,43 euros dont 83.449,10 euros n'étant pas engagés sont des fonds propres.

Le Trésorier illustre la répartition des recettes et des dépenses 2016 dont il ressort que 86,81% des dépenses sont consacrées aux projets.

L'Assemblée prend acte du rapport du trésorier sur les comptes annuels de 2016.

5. Rapport des commissaires aux comptes

Guy Wetzel, 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 2016, le tout basé sur les annexes fournies et des extraits bancaires et de CCP. Au nom des commissaires aux comptes, Guy Wetzel certifie que les comptes annuels retracent la situation exacte de l'Association pour 2016 et ne comportent pas d'anomalies.

6. Approbation des comptes de l'exercice 2016

L'Assemblée approuve à l'unanimité les comptes annuels de l'exercice 2016.

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 2017 et du budget prévisionnel 2017

Le programme des activités pour 2017 porte sur :

- La poursuite des projets en Equateur, au Nicaragua et la reprise du projet de Hëllef fir Rosario en Argentine. Il s'agira de préparer les différents rapports des projets en cours et d'assurer de manière harmonieuse la continuation du projet Rosario.
- Eu égard au fait que le nombre de nouveaux projets cofinancés est limité à quatre, une attention particulière doit être apportée aux décisions portant sur la continuation de projets en cours et/ou portant sur des nouveaux projets. Le bien-fondé d'un accord cadre et le travail en consortium avec d'autres ONG doivent être analysés.
- Une mission en Equateur est prévue en mai et une autre au Nicaragua en automne.
- Une clarification devient nécessaire concernant l'adhésion de TdHL à Terre des Hommes Fédération Internationale.
- Il est prévu d'intensifier la collecte de fonds à des niveaux institutionnels et de trouver des moyens pour réduire les frais de banque et d'agence pour les transferts financiers vers nos partenaires.
- L'engagement de volontaires par le Service National de la Jeunesse sera poursuivi.
- Deux newsletters seront éditées au courant de l'année 2017.
- Lors de son Assemblée générale du 8 mars 2017, Hëllef fir Rosario a décidé sa dissolution avec effet au 1^{er} mai 2017 et l'affectation de ses avoirs à TdHL. Jusqu'à

cette date, il sera procédé aux démarches administratives et opérationnelles pour assurer la passation des activités à TdHL. Il s'agit notamment d'inviter les donateurs de Hëllef fir Rosario à verser leurs dons à TdHL. Il est prévu que deux représentants de Hëllef fir Rosario puissent siéger comme administrateurs au Conseil d'administration de TdHL.

Le Trésorier présente ensuite le budget prévisionnel pour 2017 fondé sur le programme présenté. Le budget se solde en fin d'année par une disponibilité de fonds propres d'un montant de 167.025,32 euros.

L'Assemblée approuve à l'unanimité le programme d'activités et le budget prévisionnel 2017.

10. Fixation du montant de la cotisation 2017

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

11. Renouvellement partiel du Conseil d'administration

La Présidente informe l'Assemblée que les mandats de Claudine Wolff, Ramiro Pupo, Sarah Rassel, Luis Perez, Marie-Laure Mir, Roland Jaeger ainsi que son propre mandat arrivent à leur terme. Pour des raisons personnelles, Rosa Quispe a introduit sa démission comme administrateur.

Claudine Wolff, Ramiro Pupo et Sarah Rassel renoncent à poser leurs candidatures pour être réélus. Monique Berscheid, Marie-Laure Mir, Roland Jaeger et Luis Perez ont soumis leurs candidatures pour être réélus.

La Présidente informe l'Assemblée que Michel Lauer et Paul Hansen, respectivement Président et Trésorier de Hëllef fir Rosario, ainsi que Sylvie Braquet ont introduit leurs candidatures pour être élus administrateurs.

L'Assemblée élit à l'unanimité Monique Berscheid, Marie-Laure Mir, Roland Jaeger, Luis Perez, Michel Lauer, Paul Hansen et Sylvie Braquet comme administrateurs. Leur mandat expirera lors de l'Assemblée générale annuelle de 2019. Le mandat de Lucien Berscheid, ayant été élu lors de l'assemblée générale annuelle de 2016 expirera en 2018.

La Présidente remercie chaleureusement Claudine Wolff, Rosa Quispe, Ramiro Pupo et Sarah Rassel pour leur engagement. Tous les quatre restent membres actifs et disponibles pour être utiles à Terre des Hommes.

12. Désignation des commissaires aux comptes pour l'exercice 2017

L'Assemblée désigne à l'unanimité Guy Wetzal et Marcello Loguercio comme commissaires aux comptes pour l'exercice 2017.

13. Divers

Plus aucun point n'étant soulevé, la Présidente clôture l'Assemblée à 20h45 et invite les participants à un verre de l'amitié.