



Compte rendu réunion du Conseil d'Administration 17 mars 2018

Présents : Marie-Hélène Laplane, Jean-Paul Jacquart, Jean François Bardet, Bruno Goubet, Benoît Laplane, Guy Raoulx, Gérard Philippe

Invités : Jean-François Sourdis, Philippe Courbin

Présents conférence téléphonique : Fabrice Folio, Claire Bruère, Raphaël Koskas, Jean-Louis Landrieux, Bernard Lhomme,

Absents excusés : Michèle Picot, Lisa Smolik, Marc Bétinas, Patrick Demars, Marc Grollemund, Bruno Hourcade, Patrick Vareilles, Genevieve Romilly, Jean-Marc Delobel, Nina Santoni

1-Compatibilité nouvelles fonctions de Fabrice Folio au sein de Play International et présidence DBN

Fabrice a pris un poste de DAF dans une ONG. Le lien avec ses responsabilités comme président DBN a été évoqué dès son premier entretien d'embauche et il ne s'occupe pas de levées de fonds. Il apparait qu'il y a plutôt des synergies possibles que des incompatibilités avec la fonction de président de DBN. Autour de la table pas d'objections formulées.

2-Suites DBN Néo

Fabrice a envoyé un plan stratégique 2018-2020 « concentré » plus lisible.

3-Plan de communication : Claire Bruère

Une harmonisation de la communication est souhaitable avec une boîte à outils qui indiquerait les polices, couleurs, les modèles types etc.

Définir un mode de récupération des infos régions ou témoignages de retour de mission qui ne doivent pas comprendre que des chiffres mais des photos, vidéos, histoires pour tout le côté rencontres humaines

Relais région : Raphaël K, relais Pays : Jean-Paul J.

La question de la traduction d'une partie du site en anglais s'est posée. Difficile à tenir pour ce qui est des actualités Régions mais sans doute incontournable pour ce qui ne « bouge » pas sur le site. et notamment pour nos interlocuteurs possibles en Asie.

4- Situation financière

Au 28/02/2018 : 222.342,85€

5-Attributions

Asie : Présentée par Jean-François Bardet :

Myanmar : demande de **SOT** : 40.000€. Nouvelle direction Anne Hélène Roignan pour EDM. Le tableau montre de bons résultats et SOT reste dans l'aide aux plus démunis. Ouverture d'une 6ème agence. Raphaël K revient du Myanmar où il est allé voir SOT à Dala. Accord du CA pour un versement de **15.000€** immédiatement sur 35.000€ potentiels. Les 7% de participation au fonctionnement 2017 des ONG ont été versés en février comme tous les ans.

Vietnam : **ACE** : Demande de 30.000€. Accord du CA pour un versement de **15.000€** immédiatement sur 30.000€ potentiels.

Fabrice émet une interrogation face au « turn over » inquiétant des responsables sur place.

Les versements pour EdM Asie se feront exceptionnellement directement à EDM, à la demande de Franck Renaudin que Michèle Picot et Fabrice Folio ont rencontré à ce sujet.

Madagascar

Céfor : Demande présentée par Bernard Lhomme. Devrait atteindre l'autosuffisance en 2018. Les chiffres sont bons. La demande est de 30.000 € dont 20.000 en fond de crédit et 10.000 en fonctionnement, ce qui ne nous surprend et ne nous convient pas. Par principe DBN ne dépasse pas 30% de participation aux frais de fonctionnement. Bernard doit demander des précisions à ce sujet. Accord du CA pour un versement de **15.000€** immédiatement avec 30% maximum de fonctionnement.

Vahatra : Présentée par Jean-Louis Landrieux.

Toujours de bons chiffres, les besoins sont considérables, cherche à ouvrir sur une nouvelle région au N.O d'Antsirabé. Prochain voyage de Jean-Louis en avril. 30.000€ demandés.

Accord du CA pour un premier versement de **15.000€**.

Prospection sur une nouvelle opération SAHAI dans la région de Manakara via ATIA pour le moment 400 emprunteurs. Nous provisionnons une somme entre 5 et 10.000 € pour le CA du mois de mai, après la visite de Jean-Louis.

LVDA : Fiana. Demande de 315€ pour l'achat d'un compresseur pour un élève mécano-cycle qui s'installe. Demander à Philippe Thiollier de venir témoigner à l'AG

Accord du CA pour un versement de **315€**

Afrique

Michèle Picot est au Togo pour visiter Assilassimé et Crédit'mines. Michèle souhaite présenter des demandes urgentes au bureau du mois d'avril qui sera pour partie transformé en CA. Etre vigilant sur le quorum.

6- Prospectives

Michèle Picot et Fabrice Folio ont rencontré 2 personnes, Sylvio 29 ans banquier, Françoise 50 ans BNP Paris-Bas intéressés par le rôle de correspondants pays pour chercher de nouveaux projets à soutenir. A suivre.

SIDI : Fabrice a reçu des descriptions de projets au Bénin et au Togo.

7-Comités Régions Raphaël Koskas

Les informations sont toutes en ligne sur le nouveau site.

Nord : Bernard L soirée annuelle ce soir en présence de Raphaël K. Le Nord emballe toujours une semaine pendant les vacances scolaires et le mercredi et le samedi.

Paris. L'annonce de la soirée du 9 avril est aussi sur LinkedIn et Facebook. Les membres du conseil qui ont des contacts en région parisienne sont invités à les informer de cette réunion.

Dijon Diner du 28 mars. Présence de Jean-François B et Michèle Picot.

Lyon est en panne. Claire pense à quelqu'un.

Grenoble. Le tournoi de bridge annuel a rapporté 1 500€ et le rallye pédestre est prévu pour le 14 octobre.

Provence : La randonnée du 14 avril à Eyragues est sur le feu.

Nîmes. Gérard cherche un animateur pour cette région et organise encore cette année la réunion qui se tiendra le 17 mai.

La Rochelle : Les Romilly quitteront prochainement la région Charente pour s'installer en Provence. Geneviève est incitée à trouver une remplaçante !

8-AG et CA du mois de mai.

Organisation :

Lieu : OK

Animation : Lisa si elle accepte

Traiteur : à chercher.

Témoignage : retour mission Afrique, Philippe Thiollier pour LDVA.

Invitation de Brigitte Boucher par Jean-François Bardet.

Une AG extraordinaire à la suite de l'AG ordinaire pour apporter des modifications aux statuts et pour mettre à jour le nom de l'association est envisagée. Rédiger les modifications et l'ensemble des membres du CA doit les approuver. Envoi avec l'ODJ 15 jours avant.

Question de Bernard L. DBN peut recevoir des legs ? Il faut un testament notarié.

Assurance. Gérard Philippe remet les docs à MH L qui les donnera à Fabrice en mai.

9- CA du 26 mai 2018

Les sorties du CA : Jean-Marc Delobel pour raison de santé, Nina Santoni raisons professionnelles et personnelles.

Entrées : Claire Bruère, Raphaël Koskas, Yves Yotta Choffo,

Candidats : Jean-François Sourdaïs, Philippe Courbin

Chaque entrant devra rédiger une lettre de motivation et l'envoyer à DBN avant le CA. **Présence physique largement souhaitée.**

- Pour la rédaction définitive du règlement intérieur Gérard Philippe attend les retours.
- Les ordres de mission doivent être signés avant le départ et comporter les missions détaillées de chaque participant. Jean-Paul
- Rapport en retour de mission avec photos et vidéos pour faire vivre nos réunions et le site ;
- Les conventions avec les ONG sont mises à jour par Philippe Courbin

Prochaine réunion du bureau le 18 Avril 2018 18h à Villeneuve

Président : Jean-François Bardet



Secrétaire : Marie-Hélène Laplane

