

OING-Service

**Maison des Associations
1, place des Orphelins
67000 Strasbourg**

La Présidente

Compte rendu de la réunion du Conseil d'Administration
du 25 janvier 2017 de 17h à 18h
Salle 16 au Palais du Conseil de l'Europe

Présents : Anna RURKA, Marie José SCHMITT, Maritchu RALL, Laurent GRÉGOIRE et Michel JULIEN

Absents : Sabine ROHMANN, Anne-Marie-CHAVANON, Michel AGUILAR, Israël MENSAH, Patrice COLLIGNON, Antonina DASHKINA, Laura FRATI-GUCCI, Jean-Claude GONON, Arleen PIMENTIEL (remplaçante de Viktoria BEDO)

La Présidente ouvre la séance à 17 heures en salle 16 au Palais et remercie Anna Rurka pour sa présence. Anna RURKA déplore l'absence d'un grand nombre d'administrateurs.

Adoption du compte-rendu de la réunion du 23 juin 2016 :
Le compte-rendu de la précédente réunion du 23 juin 2016 est adopté.

Election d'un Vice Président au Conseil d'Administration

Une seule candidature est parvenue avant le 10 janvier 2017.

Cependant cette OING n'étant pas membre élue actuellement au Conseil d'Administration par notre Assemblée Générale Ordinaire, elle ne peut dès lors postuler à la vice-présidence.

Préparation de l'AG ordinaire du jeudi 26 janvier 2017 à 17h Salle G02 à l'AGORA : bilans moral et financier

La trésorière, Marie-José SCHMITT fait part de son travail avec l'expert-comptable, Monsieur Philippe BURCKLE et expose le Rapport financier. Elle indique que selon la présidence du Comité des Ministres, le nombre des représentations est élevé. Le programme d'activités de la présidence chypriote du Comité des Ministres (22 novembre 2016-19 mai 2017) est très riche et comporte de très nombreuses manifestations à Nicosie.

Concernant la prochaine présidence de la République Tchèque, nous n'avons pas d'information.

En 2015, le Secrétariat avait financé 12 personnes pour les Comités gouvernementaux et 10 personnes pour la participation à des conférences de Haut-Niveau.

En 2016, avec "la nouvelle donne", à savoir le transfert des 12 000€ nous avons financé 35 représentations d'une durée moyenne de 2 jours. Il s'agit des :

- Conférences Ministérielles: 3 sur l'éducation et 2 sur la Cohésion Sociale

- Comités Directeurs : 3 Nord Sud, 5 Droits des enfants, 9 Migrants, 1 Charte Sociale, 2 Droits de l'Homme - Bio, 1 Droits de l'Homme - Entreprises, 1 Cofinancement ONG Turque.

De plus elle précise que ce n'est pas une liste exhaustive des réunions auxquelles la Conférence des OING a participé, ce sont seulement les dépenses effectuées par OING Service.

En conclusion, Marie-José SCHMITT indique que :

Siège social : Maison des Associations – 1 place des Orphelins – 67000 STRASBOURG

Contact Maritchu RALL: maritchurall@noos.fr

- les frais de la venue d'un intervenant extérieur à la session plénière de la Conférence sont prévus sur la ligne "Bureau ou Commission Permanente". Pour 2017, une prévision de 3000€
- le remboursement partiel des dépenses d'OING Service par le Conseil de l'Europe ne sera plus basé sur le principe de parité. Il sera remplacé par une subvention de 12 000€

Anna RURKA indique qu'après les élections du mois de juin prochain, un séminaire est prévu par la Commission Permanente et le Bureau les 7- 8 octobre 2017 à l'attention des nouveaux Présidents et vice-présidents. Un financement à OING Service est demandé pour 2 nuits d'hébergement.

Laurent GREGOIRE souligne l'importance de veiller à bien exposer les dépenses afin que les OING prennent l'entière mesure et adhèrent aux enjeux et au plan d'action de la Conférence.

Validation du montant de la cotisation 2017

Le montant de la cotisation est inchangée et sera soumis à l'Assemblée Générale du 26 janvier 2017 pour adoption.

En 2016, 123 OING ont cotisé pour un montant de 17 780€ (contre 127 OING en 2015 pour un montant de 16 970€)

Le Conseil de l'Europe souhaiterait disposer des statistiques sur le nombre de rapports d'activité réalisés

Présentation du budget prévisionnel pour 2017

La Présidente Maritchu RALL évoque le déroulé de l'Assemblée Générale ordinaire du 26 janvier 2017: présentation du rapport moral de l'année 2016, présentation des activités et du budget prévisionnel pour 2017, vote du montant de la cotisation 2017 et modification de l'article 7 du Règlement Intérieur. Par ailleurs, elle souligne l'intervention d'Anna RURKA sur la dynamique du travail engagé au sein de la Conférence des OING et sur le support nécessaire d'OING Service .

Le montant du budget prévisionnel pour 2017 sera de 34 500€.

La Présidente insiste sur l'importance d'accroître le nombre d'OING cotisantes au regard du plan d'action mis en œuvre par la Conférence des OING.

Anna RURKA indique que 70 OING sont en instance de perdre le Statut participatif. L'envoi de la lettre d'appel à cotisation sera adressée à l'ensemble des OING après que la décision sera prise.

Divers

Pas de point divers

La Présidente clos le Conseil d'Administration à 18h.

Michel JULIEN

Secrétaire

Siège social : Maison des Associations – 1 place des Orphelins – 67000 STRASBOURG

Contact Maritchu RALL: maritchurall@noos.fr