



## PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE , 31.05.2011

---

**PRESENTS** : Weber Françoise, Marguerat Yanik, Delle rose Alexandra, , Nicole Massy. Wenger Ruth, Mackinnon Alejandro, Pagot Chantal, Van der Moer Tim, Sprungli Marie-Françoise, Milliquet Melinda, Alberte Laura, Mattman Dominique, Waeber Marion, Dupont Brigitte, Briones Esteban, Briones Joelle, De Rivaz Sophie, Sprungli Marceline, Wuilque Claude, Parson Chris, Dupont Bernard, Dupont Catherine, Cruz Hefti Luisa, Sprungli Albert, Epars Olivier, De Haller Emanuelle, Marguerat Yanik

-----

**EXCUSES** : Sprungli Anne, Hochstrasser Philippe, Ghirardi Pierre, Schneider Philippe, Gamba Jessica, Wittgenstein Dominique

---

La présidente F. Weber ouvre l'assemblée en saluant tous les membres présents et soumet l'ordre du jour qui est accepté par tous. Elle lit un message envoyé par Pierre Ghirardi qui s'excuse pour l'AG et nous informe que la commission aide au développement de Carouge a récemment accepté de soutenir un projet de Kallpa, une excellente nouvelle.

### **I. PV AG DE 2010**

Il est approuvé par l'assemblée à l'unanimité.

### **II. RAPPORTS ET ACTIVITES D'AKG EN 2010**

- La Présidente rappelle que les membres de l'association ont reçu une copie papier du rapport d'activités 2010. Elle souhaite toutefois mettre en valeur quelques points forts de l'année écoulée, notamment les 20 ans de notre partenaire Kallpa, occasion pour laquelle une délégation de 3 membres d'AKG se sont rendus au Pérou pour souligner cet important événement, tout en faisant aussi une visite de suivi des projets soutenus.

- AKG soutient actuellement 3 projets financés par la FGC. Le premier est à Iquitos et suivi par Ruth Wenger. Celle-ci s'y est rendue en février 2011 pour une visite de suivi (avec la Présidente) et pour discuter d'une suite de ce projet qui se termine en juin 2011. Une nouvelle phase de deux ans sera soumise pour financement à la FGC prochainement. Cette action de coopération a été développée dans ses premières phases pour une communauté petite, l'idée étant de répliquer l'expérience dans d'autres endroits et dans d'autres contextes. Aux dernières nouvelles, la communauté de Pampachica est complètement inondée, alors que l'an dernier cela n'avait pas été le cas. Françoise Weber profite de saluer Chantal Pagot qui s'est rendue à Pampachica à l'été 2010 pendant 3 mois et qui a collaboré étroitement avec l'équipe du projet en proposant plusieurs activités aux jeunes dans le domaine artistique et théâtral dont elle est issue. Le comité la remercie

chaleureusement pour son engagement (Chantal est maintenant membre de notre comité) et se réjouit de continuer à collaborer avec elle.

Le second projet soutenu par AKG se situe dans le cône Nord-Est de Lima, à San Juan de Lurigancho. Il s'inscrit dans la stratégie de communautés et municipalités promotrices de la santé de notre partenaire et est actuellement dans sa 4ème et dernière phase de 2 ans (2011-2012). L'objectif de la phase en cours est de graduellement transférer le projet vers le cône Sud de Lima, à San Juan de Miraflores, où notre partenaire a plusieurs autres projets en cours d'exécution et espère ainsi créer davantage de synergies et d'impact en concentrant ses forces et ses ressources. Le dernier projet est une petite action co-financée par la FGC et AKG via ses fonds propres et qui touche au renforcement institutionnel de notre partenaire. Ce projet sur deux ans touche à tous les aspects en lien avec ce renforcement, à la fois au niveau des compétences des équipes sur place, sur le partage des connaissances et sur un système plus performant de planification, suivi et évaluation.

**Le rapport d'activités 2010 est adopté à l'unanimité**

### III. COMPTES

Ils sont présentés par la trésorière, Alexandra Delle Rose :

- Cette année, les comptes sont présentés pour la première fois selon les normes comptables RPC 21, une nouvelle exigence de la FGC. Avec cette nouvelle forme de présentation, il est plus aisé de voir les montants qui sont affectés pour chacun des projets ainsi que pour le fonctionnement de l'association. L'association termine l'exercice avec un excédent de recettes de 28'972.63 CHF, ce qui fait passer le capital de l'association à 82'674 CHF.

F. Weber nous annonce que le papa de Philippe Schneider est décédé récemment. M. Schneider avait été contrôleur aux comptes d'AKG pendant de nombreuses années et nous tenons à transmettre toute notre sympathie et nos condoléances à la famille et aux proches et le remercier pour tout le travail accompli au sein de l'association.

Notre contrôleuse interne, Sophie de Rivaz, félicite A. Delle Rose pour la tenue des comptes qui est claire et précise et lit son rapport à l'Assemblée et conclue en proposant à l'Assemblée de les adopter. Elle rappelle que selon les nouvelles normes RPC, le contrôle interne n'est plus indispensable, puisque les comptes seront revus par un réviseur agréé. Le comité propose toutefois de continuer avec les contrôleurs internes pendant une année et de voir ensuite s'il est pertinent de continuer ce double système de contrôle. La proposition est acceptée à l'unanimité par l'Assemblée.

Quant à l'utilisation d'une partie de la fortune qui est trop importante pour une association de cette taille, le comité rappelle que d'une part AKG doit mettre de ses fonds propres pour le projet de renforcement institutionnel (30'000 CHF sur deux ans) mais une demande sera faite à notre partenaire pour évaluer s'ils ont des besoins (achat de matériel) spécifiques auxquels nous pourrions contribuer. Le comité décidera dans une prochaine séance sur la base des demandes qui nous parviennent du terrain.

**Les comptes 2010 sont adoptés à l'unanimité**

#### IV. RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU COMITE

F. Weber explique que notre comité est ouvert et qu'il est possible de l'intégrer à tout moment. Une petite note a été jointe à la convocation invitant les membres de l'association à devenir membres du comité car nous sommes toujours à la recherche de personnes qualifiées et motivées pour s'engager dans les activités à Genève et le suivi de projet. Récemment, 3 nouvelles femmes ont intégré le comité : Chantal Pagot, Melinda Milliquet et Luisa Cruz Hefti. Y. Marguerat va passer la responsabilité de l'administration et du secrétariat à la trésorière A. Delle Rose (poste qui est défrayé) mais ce dernier va continuer à suivre le projet à San Juan de Lurigancho. Ruth Wenger continue à suivre le projet à Pampachica alors que Luisa Cruz Hefti s'occupera du suivi du projet renforcement institutionnel. Les membres du comité actuel continuent au sein de cette instance.

Quant à la présidence, cela fait plusieurs années que F. Weber exprime le souhait qu'une nouvelle personne prenne la relève. Elle demande formellement à l'Assemblée si quelqu'un manifeste un intérêt pour reprendre cette charge et comme cela n'est pas le cas, elle propose l'option d'une co-présidence. Sophie de Rivaz a bien réfléchi à la question et serait d'accord d'assumer la co-présidence avec Françoise. Cette option est soumise au vote et acceptée à l'unanimité. Le comité va réfléchir à comment mettre cela en place au niveau formel de façon à ce que cela soit le plus souple possible et ne nous bloque pas, par exemple au niveau des signatures à la banque. Une révision des statuts devra aussi se faire. Le comité reprendra cette question lors de la prochaine AG en 2012.

Comme S. De Rivaz ne peut plus assumer le contrôle des comptes, Alejandro Mackinnon se propose comme contrôleur aux comptes aux côtés de Philippe Schneider.

La présidente clôt la séance et invite Marie-Françoise Sprungli qui est à Genève pour une dizaine de jours à venir présenter les derniers développements en lien avec les projets au Pérou soutenus par AKG.