



Alliance globale du karité
Bureau du Secrétariat de l'AGK
Osu, Accra, Ghana
Réunion (bi-annuelle) du Comité exécutif
Procès verbal
23 mars 2014
11h 00

Membres du CE présents :

Salima Makama, Présidente du CE
Mark Davis, Membre du CE
Kadijatou Lah, Membre du CE
Antoine Turpin, Membre du CE
Senyo Kpelly, Membre du CE
Sidiki Aboubacar Sanogo, Membre du CE
Gilles Adamon, Membre du CE
Moumouni Konaté, Vice-président du CE
Brian Wittnebel, Membre consultatif du conseil

Membre du CE absent :

Bilkisu Magoro, Membre du CE

Membres du personnel du Secrétariat présents :

Joseph Funt, Directeur général
Aaron Adu, Directeur adjoint
Sonia Slavinski, Coordinatrice du Corps de la paix

Ordre du jour

- I. Présentations
- II. Addendum à l'Ordre du jour : Présentation de RONGEAD
- III. Examen de l'audit pour 2013
- IV. Aperçu de la conférence *Karité 2014*
- V. Examen de l'ordre du jour de l'Assemblée générale 2014
- VI. Activités d'appui aux associations nationales en 2014
- VII. Réunions des sous-comités

I. Appel à l'ordre : La présidente du Comité exécutif, Salima Makama, a appelé la réunion à l'ordre à 11h12 précises. Les déclarations de bienvenue et les présentations de toutes les personnes présentes ont suivi.

II. Addendum à l'Ordre du jour : Présentation de RONGEAD

Le Comité exécutif a reçu une présentation de RONGEAD sur les systèmes d'informations commerciales. La présentation a été faite par Loïc Simonnot. Les projets existants de systèmes d'informations commerciales de RONGEAD sont essentiellement centrés sur la noix de cajou et fournissent les informations courantes et futures sur les prix aux exploitants. La source des informations commerciales provient des personnes et des coopératives. Les participants sont motivés pour fournir les prix parce qu'ils reçoivent en retour les informations agrégées. RONGEAD dispose également d'un système d'informations commerciales sur les amendes de karité au Mali qui a démarré il y a un an.

III. Point de l'ordre du jour : Examen de l'audit 2013

Joseph Funt, le Directeur général de l'AGK, a présenté l'Audit pour 2013 réalisé par Deloitte. Cet audit a été complété avant la réunion de l'assemblée générale à la demande des membres durant l'Assemblée générale de 2013. En particulier, l'attention du CE a été attirée sur l'opinion de l'auditeur et les états financiers de fin d'exercice.

Discussion

- L'examen de l'audit a été finalisé par le Comité exécutif et a été préalablement approuvé par le sous-comité des Finances. Le CE demandera la préparation d'un budget prévisionnel.
- Budget futurs : le CE a demandé que des budgets de projet et du Secrétariat soient préparés. Un budget doit être préparé pour la période de juin à décembre 2014, suivi d'un budget de 12 mois pour l'année civile de 2015.
- Dans le cadre d'une nouvelle demande de financement, l'AGK mettra à jour son système comptable et les procédures de rapport financier. Il a été demandé que le Sous-comité des finances soit informé des nouveaux changements effectués dans le cadre de ce processus.
- Il a été demandé que tous les membres du CE reçoivent des copies des nouvelles propositions de financement soumises à leur attention pour examen et observations. La Présidente Salima Makama et le Vice-président Mark Davis porteront toute modification nécessaire à la connaissance du Secrétariat.

IV. Aperçu de la Conférence *Karité 2014*

Joseph Funt, le Directeur général de l'AGK, a présenté un aperçu de la conférence « *Karité 2014 : L'industrie s'unit* ». Le programme de la conférence avait été distribué à tous les membres du Comité exécutif pour examen. En préparation de la conférence, environ 250 000 USD ont été mobilisés à travers des contributions de l'USAID, des sponsors et divers frais de participation. Le programme contient plus de 30 orateurs. Ils participeront à des discussions et feront des présentations en harmonie avec les thèmes de la conférence préalablement approuvés par le Comité exécutif.

Discussion

- Il a été demandé que des mises à jour plus régulières soient soumises au Comité exécutif avant la conférence.
- En ce qui concerne la cérémonie d'ouverture, il faudra envisager le parrainage des représentants du gouvernement qui prennent la parole. Il a été mentionné que le karité n'est pas une priorité nationale pour le gouvernement ivoirien. En Côte d'Ivoire, le travail de l'AGK devrait contribuer à promouvoir le secteur du karité dans le pays.

V. Examen de l'Ordre du jour de l'Assemblée générale de 2014

L'ensemble des documents qui seront fournis aux membres de l'AGK durant l'Assemblée générale avaient été distribués au Comité exécutif pour examen. L'ensemble des documents incluait le Rapport annuel, la Proposition de programme de durabilité, les Propositions de normes de qualité, les Principes d'affiliation, et le Code d'éthique. Durant l'assemblée générale, il sera demandé aux membres de fournir des retours d'informations concernant le Rapport annuel et de l'approuver ensuite. Les Propositions de Programme de durabilité et de normes de qualité seront ensuite présentées. Les membres du Groupe de travail feront leurs présentations aux membres directement et répondront aux questions. L'Assemblée générale devra ensuite voter pour approuver les Propositions de chaque groupe et pour réautoriser les Groupes de travail. Une



discussion suivra ainsi que l'adoption des principes d'affiliation proposés en remplacement du Code d'éthique.

Discussion

- Mot de bienvenue à présenter par le Vice-président du Comité exécutif, Moumouni Konaté.
- Uniquement les membres à jour de leurs cotisations pourront voter et participer à l'Assemblée générale. Cette mesure sera strictement appliquée. Ils recevront un autocollant sur leurs badges à l'inscription.

VI. Activités d'appui aux associations nationales en 2014

Le Directeur adjoint de l'Alliance globale du karité, Aaron Adu, a présenté un aperçu des activités prévues dans le cadre de l'appui aux associations nationales. En plus des deux bureaux nationaux du Secrétariat au Ghana et au Bénin, l'AGK apportera son aide au Mali pour l'ouverture d'un bureau, le rassemblement des parties prenantes du karité et l'élection d'un comité, le recrutement d'un coordinateur et la planification de la stratégie de l'association. Les campagnes de qualité et de liens commerciaux seront également étendues pour couvrir cinq pays. Deux entrepôts sont en construction (un au Bénin et un en Côte d'Ivoire). Les associations de femmes qui utiliseront les entrepôts bénéficieront également d'une formation en gestion d'entreprise. Au cas où le Programme de durabilité est adopté, l'objectif de l'AGK sera de construire 25 entrepôts cette année.

Discussion

- Le préfinancement des amandes de karité est une question critique d'autonomisation des femmes à prendre en compte dans le cadre de la fourniture des entrepôts. Il a été recommandé que le groupe de travail sur la durabilité accorde une attention particulière à ce défi et propose des solutions appropriées qui prennent en compte les spécificités de chaque communauté bénéficiaire.

VII. Réunions des sous-comités

Des réunions de sous-comités ont eu lieu après la clôture de la réunion du Comité exécutif.

VIII. Motion : Levée de la séance à 13h40