

## Procès-verbal de réunion

Le Bureau de la FALF s'est réuni, le mardi 02 février 2016 à 17h, sous la présidence de Mr Raymond NAJJAR, son Président.

Outre le Président, étaient présents Messieurs :

- Ahmed Salem KAMIL, Secrétaire Général ;
- Ahamdy Ould HAMADY, Trésorier ;
- Bruno LASSAUX, Proviseur ;
- *Pierre Paul ALFONSI, Invité ;*
- *Mohamed Lemine KHLIL, Invité.*

L'ordre du jour de cette réunion portait sur les points suivants :

- 1/ Compte rendu et examen des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17/12/2015 ;
- 2/ Approbation des versions finalisées des Statuts et Règlements Intérieurs, après prise en compte des amendements apportés par l'A.G.E. ;
- 3/ Situation financière à ce jour ;
- 4/ Cooptation de nouveaux adhérents et élargissement du Bureau ;
- 5/ Mise en place des Commissions Education et Projets ; ainsi que la définition d'une feuille de route pour ces deux Commissions ;
- 6/ Réflexions sur l'élaboration d'un plan d'actions ;
- 7/ Projet de recrutement d'un cabinet comptable et un Bureau d'audit ;
- 8/ Questions diverses :
  - Prise en charge de la scolarité des enfants précédemment bénéficiaires d'une bourse de la Fondation.

### **1/ Compte rendu et examen des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17/12/2015.**

Après avoir entendu un compte rendu relatif aux délibérations prises dans le cadre de l'A.G.E. qui s'est tenue le 17/12/2015, le Bureau a veillé à leur mise en œuvre.  
Le projet de procès-verbal de ladite A.G.E. a été adopté.

### **2/ Approbation des versions finalisées des Statuts et Règlements Intérieurs, après prise en compte des amendements apportés par l'A.G.E.**

Le Bureau a approuvé les versions finalisées des Statuts et Règlements Intérieurs. Celles-ci ont été modifiées conformément aux amendements apportés par l'A.G.E.

### 3/ Situation financière à ce jour.

Le Bureau a examiné la situation financière de la Fondation qui se présente, à ce jour, comme suit :

Compte courant (banque)	: 6 283 486 UM
Cotisations nouveaux membres :	565 000 UM
	-----
<b>Montant total disponible</b>	<b>: 6 848 486 UM</b>

Ce montant global sera disponible en banque sur le compte courant de la Fondation.

### 4/ Cooptation de nouveaux adhérents et élargissement du Bureau.

Après examen des propositions d'adhésions, il a été procédé à la cooptation des membres suivants, dans le cadre de l'élargissement du Bureau :

- M. Jean-Pierre ALLEN, Vice-Président ;
- Mme Cira BA, Secrétaire Générale Adjointe ;
- M. Yasser AL NABHANI, Trésorier Adjoint ;
- M. Hacem Ould ZEIN, Conseiller.

### 5/ Mise en place des Commissions Education et Projets ; ainsi que la définition d'une feuille de route pour ces deux Commissions.

Le Bureau a désigné M. Pierre Paul ALFONSI, qui l'a accepté, pour présider la Commission Education. Ce dernier soumettra au Bureau la liste des personnalités choisies pour figurer au sein de cette Commission, ainsi qu'un plan d'action.

La désignation du Président de la Commission Projets est reportée pour la prochaine réunion du Bureau.

*Compte tenu de l'heure tardive, il a été décidé de reporter l'examen des points 6 et 7 de l'ordre du jour pour la prochaine réunion du Bureau.*

### 8/ Questions diverses

Le Bureau a donné son accord pour le maintien de la prise en charge des frais d'écologie, au titre de l'année scolaire 2015/2016, pour les enfants qui étaient déjà bénéficiaires de bourses pour l'année scolaire précédente et cela, à la condition qu'ils aient renouvelé leur demande de prise en charge.

*Le Président a remercié Messieurs ALFONSI et KHLIL pour leur disponibilité, ainsi que pour leur enrichissante participation pour le succès de la Fondation.*

Fait à Nouakchott, les jour, mois et an que dessus.