



COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU EXECUTIF

Date : 12 avril 2018

Lieu : Petite salle de réunion du CCM Côte d'Ivoire

Heure de début : 14 h 14 mn **Heure de Fin** : 15 h 10 mn

OBJET

Compte rendu de la réunion du Bureau Exécutif

Présents	Copie pour information
<ul style="list-style-type: none">- Dr. OUATTARA Djénéba- M. COULIBALY Yaya- M. KAH Mléi- Dr. OUATTARA Sanga M.- Mme YAPI Dorothée	<ul style="list-style-type: none">▪ Membres du Bureau Exécutif▪ Equipe Pays Fonds Mondial▪ Membres du CCM Côte d'Ivoire

Ordre du jour

1. Validation du compte rendu de la réunion du Bureau Exécutif du 15 mars 2018
2. Informations
3. Suivi des recommandations
4. Activités du secrétariat permanent
5. Proposition et validation de l'ordre du jour de l'AG du 19 avril 2018
6. Divers

1- Lecture et validation du compte rendu du 15 mars 2018

Le compte rendu qui a été proposé au Bureau Exécutif a été validé sous réserve de la prise en compte des observations, Cf. annexe.

2- Informations



VF_BE_INFORMATI
ONS BE REUNION D

Les informations présentées sont contenues dans le fichier attaché et concernent essentiellement des activités de représentations.

Il a été également porté à la connaissance du Bureau Exécutif les recommandations de la revue des dépenses LFA. Les grandes lignes desdites recommandations sont :

Concernant le point de contrôle interne

- le remboursement de la TVA sur les factures de téléphone, eau et électricité. Suite à cette recommandation, toutes les factures de 2017 ont été traitées et la demande de remboursement signée est transmise aux impôts. Un suivi de ce dossier sera fait.
- Le traitement des impôts sur salaire et le paiement du FDFP : conformément aux conseils d'un juriste de la chambre de commerce, il est demandé au CCM de procéder à la régularisation sur 2015, 2016, 2017 des impôts sur salaires et de faire la déclaration de janvier à mars 2018 puis de prélever 7,5% pour le paiement des impôts du Secrétaire Permanent.
- La production des bulletins de paie en y mentionnant les catégories et les congés acquis : un canevas est en cours de finalisation et sera transmis au premier vice-président pour avis et finalisation
- La mise en place d'un système pour la référence / numérotation des pièces physiques et comptables et mettre des liens pour le suivi budgétaire : une proposition de référence / numérotation est en cours de finalisation.
- L'annulation des factures : il s'agit d'une action immédiate prise en compte par le service comptabilité
- La révision du manuel de procédures : cette action sera planifiée avec l'appui de tous les services du secrétariat permanent

Concernant le montant non justifié

- L'achat du carburant à hauteur de 7.034.000 FCFA : le LFA demande que le CCM produise une autorisation du Fonds mondial pour l'utilisation faite du carburant correspondant à ce montant. Les discussions entamées avec le Fonds mondial (CCM Hub et équipe pays) se poursuivent.

A la suite du point de la revue des dépenses, le bureau demande qu'un suivi soit fait afin d'apporter une issue favorable à ces discussions portant sur le carburant.

- La réparation du véhicule à hauteur de 2.234.100 FCFA : la procédure de recrutement d'un nouveau garage est entamée.

Faisant le point de la trésorerie, elle a notifié à ce jour :

- Compte CCM créditeur de 3.485.336 FCFA ;
- Les dépenses urgentes s'élevaient à un total de 2 702 765 FCFA (Assurance véhicule, jetons de présence AGO, Electricité ...)

Le nouveau solde du compte serait de 182 571 FCFA présentant ainsi des difficultés pour le financement des activités à venir et des charges de fonctionnement du CCM.

Recommandations

- Finaliser le budget en prenant en compte les observations faites par le CCM HUB et le LFA pour transmission dans les meilleurs délais.
- Faire le suivi du dossier de carburant auprès du Fonds mondial

3. Suivi des recommandations



DIAPO ANALYSE
SUIVI REC...pptx

Ce point fait état de la mise en œuvre des recommandations :

- Les recommandations 2016-2017 : 100 recommandations éclatées en 112 actions
 - o 79 réalisées soit 70.5%
 - o 21 en cours de réalisation soit 18.8%
 - o 12 non réalisées soit 10.7%
- Suivi des recommandations de 2016-2018 : 32 recommandations éclatées en 34 actions. Le focus a été mis sur les activités en cours et non réalisées de la période 2016-2017. L'analyse de la matrice met en évidence :
 - o 27 actions en cours soit 81.8%
 - o 7 actions non réalisées soit 19.2% (5 actions non réalisées ont commencé à être mis en œuvre)

Après les échanges plusieurs recommandations ont été faites.

Recommandations

- Faire ressortir les recommandations issues des Assemblées Générales
- Identifier les recommandations qui seront suivies par le CSS et celles faites par le Secrétariat Permanent (Présenter ce qui n'est pas lié aux subventions)

4. Activités du Secrétariat Permanent

Les activités du secrétariat permanent qui ont été présentées couvrent la période du 16 mars au 15 avril 2018. Il s'agit essentiellement du traitement des demandes de lettres de soutien de sept (7) structures pour une soumission de projet à Initiative 5%. La participation à la réunion GAS pour la validation du plan d'action opérationnel 2018 du Plan Stratégique National laboratoire 2017 – 2020. Le Secrétariat Permanent a également participé à une réunion avec le secteur privé pour la mise en place d'un cadre de collaboration avec les entreprises pour l'offre de services multi-santé dans l'optique d'atteindre les hommes actifs de 25 ans et plus. Un suivi a été fait à travers une conférence téléphonique avec le CCM Hub et l'équipe pays du Fonds mondial afin de finaliser et valider le plan de travail, le budget. Le point des préparatifs de la mission du 09 au 13 avril 2018 ont été également abordé au cours de cette communication. Le chargé GAS du CCM a effectué une visite inopinée sur le marché de ROXY afin de faire le suivi de la problématique de la vente illicite des médicaments antituberculeux. Il ressort de cette visite, la disponibilité des médicaments antituberculeux sur le marché.

En plus de ces activités, le Comité de suivi stratégique a transmis le point des activités exécutées sur la période.

Recommandations

- Transmettre un courrier au MSHP informant de la disponibilité des Antituberculeux sur le marché de ROXI.
- Les points du CSS seront essentiellement présentés lors des AG du CCM. Cependant, le BE a le droit de convoquer le CSS pour toute question urgente.

5. Proposition et validation de l'ordre du jour de l'AGO du 19 avril 2018

Le Bureau a passé en revue l'ordre du jour proposé de la prochaine AGO du 19 avril 2018 et après quelques modifications, l'ordre du jour validé est le suivant

- 1. Adoption des PV des AG du**
 - a. 26 octobre 2017
 - b. 19 décembre 2017
 - c. 4 janvier 2018
- 2. Informations**
- 3. Processus de renouvellement**
- 4. Point des Activités du Comité Suivi Stratégique**
- 5. Présentation de l'UCP**
- 6. Présentations de différents projets**
 - a. Présentations Projet ITPC
 - b. Présentation Projet OPPERA
 - c. Présentation Save The Children : « Présentation de la cartographie de la mise en œuvre du volet communautaire de la subvention Paludisme »
- 7. Divers**

6. Divers

Aucun point de divers n'a été soumis.

La Présidente a donc mis fin à la réunion de ce jour en remerciant tous les membres du BE pour leur disponibilité et leurs riches contributions.

Rédigé le : 13 avril 2018

Nom: Mme YAPI Dorothée

Validé le : 17 Mai 2018

Dr. OUATTARA DJENEBA

Signature :



Annexes : Corrections apportées au Compte Rendu de la réunion du 15 mars 2018

Page 2 : Supprimer les lignes 35 à 37

Page 2 Ligne 57 : écrire « les membres dudit comité ont élu un coordonnateur et un coordonnateur adjoint sous la présidence du BE »

Page 3 Ligne 86 à 88 : intervertir l'ordre de passage qui devient « Présentations Projet ITPC- Présentation Projet OPPERA - Présentation Save The Children (Présentation de la cartographie de la mise en œuvre du volet communautaire de la subvention Paludisme) »

Page 3 ligne 94 : écrire « partie » au lieu de partir

Page 4 Ligne 115 : écrire « production ou non » en lieu et place de « la production desdites fiches de temps ou non »