

## DÉCISIONS

---

**BM.19/DEC.01** : Mme Neila Feki, de la Tunisie, est désignée comme rapporteur de la 19<sup>ème</sup> réunion du Conseil d'Administration.

**BM.19/DEC.02** : L'ordre du jour de la 19<sup>ème</sup> réunion du Conseil d'administration (BM.19/DOC.01) est approuvé.

**BM.19/DEC.03** : Le Conseil d'administration prend note des changements suivants dans sa composition (chacun sans pouvoir de signature) depuis la réunion du Conseil d'administration du 19<sup>th</sup> :

- **Australie, Japon et Nouvelle-Zélande** : M. Koichi Warisawa remplace M. Tetsuya Yamada en tant que membre du Conseil d'administration ;
- **Bangladesh, Philippines et Kirghizstan** : L'ambassadeur Mohammad Sufiur Rahman remplace l'ambassadeur Masud Bin Momen en tant que membre du Conseil d'administration ;
- **Canada** : Mme Christine Constantin a démissionné et le Canada n'est plus représenté au Conseil d'administration ;
- **Allemagne, Pays-Bas, Norvège et Finlande** : Mme Naomi Yorks est le membre du Conseil d'administration pour cette circonscription ;
- **Allemagne, Pays-Bas, Norvège et Finlande** : Mme Anka Feldhusen remplace Mme Heike Thiele en tant que membre du Conseil d'administration suppléant ;
- **Kenya, Somalie et Mozambique** : M. Abdullahi Mohamed Nor est le membre suppléant du Conseil d'administration pour cette circonscription ;
- **Tunisie et Irak** : M. Ali Ali Abdullah Abbas Al-Bdair est membre du Conseil d'administration suppléant pour cette circonscription ;
- **Suisse** : L'ambassadeur Christian Frutiger a démissionné et n'est plus représenté au Conseil d'administration ;
- **États-Unis d'Amérique et Royaume-Uni** : M. Ian Moss remplace M. Irfan Saeed en tant que membre du Conseil d'administration ;
- **États-Unis d'Amérique et Royaume-Uni** : L'ambassadeur Hema Kotecha est membre suppléant du Conseil d'administration pour cette circonscription ;
- **Secteur privé et fondations** : M. Anthony Carroll remplace Mme Jessica Long en tant que membre du Conseil d'administration.

**BM.19/DEC.04** : Le Conseil d'administration :

- a. prend acte de la démission de M. Ramanand Kamineni, du Canada, en tant que membre du Comité de gouvernance et d'éthique, et le remercie pour ses services ; et

- b. approuve la nomination de Mme Margarita N. Gutierrez, des Philippines, en tant que membre du Comité de gouvernance et d'éthique.

**BM.19/DEC.05** : Le Conseil d'administration :

- a. approuve la stratégie d'investissement de GCERF au Kirghizstan, telle que décrite dans le document BM.19/DOC.09/Annexe 1 ; et
- b. demande au Secrétariat de procéder à l'octroi de subventions d'une valeur maximale de 8 millions d'USD.

**BM.19/DEC.06** : Le Conseil d'administration :

- a. approuve la stratégie d'investissement de GCERF en Albanie, telle que décrite dans le document BM.19/DOC.08/Annexe 1 ; et
- b. demande au Secrétariat de procéder à l'octroi de subventions d'une valeur maximale de 2 millions d'USD.

**BM.19/DEC.07** : Le Conseil d'administration :

- a. note que le deuxième et dernier mandat de Mme Humera Khan en tant que membre du Groupe d'Experts Indépendants (CEI) prendra fin le 31 décembre 2023 et la remercie pour son service ;
- b. note la démission de Mme Salma Belaala en tant que membre du CEI et la remercie pour ses services ;
- c. renouvelle le mandat de deux membres pour un deuxième et dernier mandat et confirme les membres suivants du Groupe d'Experts Indépendants:

Deuxième et dernier mandat :

- CHRISTIAN LEKE, M. Achaleke jusqu'au 31. 12. 2026
- ROURE, Mme Maud au 31. 12. 2026

Premier mandat :

- GLAZZARD, Dr Andrew jusqu'au 31. 12. 2024
- MALEFAKIS, Dr Medinat jusqu'au 31. 12. 2024
- MALET, Dr David jusqu'au 31. 12. 2024
- JRAD, Mme Eya jusqu'au 31. 12. 2025
- LAMALAN, Mme Fatima Star Usman au 31. 12. 2025
- RAVNKILDE, M. Adam jusqu'au 31. 12. 2025
- SAMPSON, M. John au 31. 12. 2025

- DANZIGER, M. Richard jusqu'au 31.12.2026 et
- SANS, Mme Gazbiah jusqu'au 31.12.2026.

**BM.19/DEC.08** : Le Conseil d'administration prolonge le mandat du président actuel, M. Stefano Manservisi, jusqu'en 31 décembre 2026, à l'issue d'un processus d'évaluation des performances.

**BM.19/DEC.09** : Le Conseil d'administration :

- a. apprécie le travail du comité des finances et de l'audit (FAC) pour son examen approfondi du budget proposé et prend note de son approbation ;
- b. approuve le budget 2024 comme suit :
  - Chiffre d'affaires : 33,9 millions USD
  - Dépenses : 33,2 millions d'USD ; et
- c. note que 83 % du budget proposé pour 2024 est financé à ce jour. La confirmation des contributions annoncées ainsi que des nouveaux financements est nécessaire.

**BM.19/DEC.10** : Le Conseil d'administration :

- a. note qu'il a déjà approuvé le pouvoir de signature individuel du président et du directeur exécutif (BM.01/DEC.15) ; et
- b. approuve le pouvoir de signature supplémentaire du directeur des finances et de la conformité.

**BM.19/DEC.11** : Le conseil d'administration :

- a. approuve le modèle de financement consolidé ; et
- b. demande au Secrétariat de continuer à intégrer les enseignements tirés et l'expérience acquise dans les opérations de GCERF, afin de continuer à améliorer l'efficacité et l'impact.

(signé) \_\_\_\_\_

Neila Feki  
Rapporteur

(signé) \_\_\_\_\_

Stefano Manservisi  
Président