



Réunion du Conseil d'Administration d'AMT Luxembourg, 5 et 6 Novembre 2007

Meeting Minutes : résumé en français

Lieu : ADA offices, Luxembourg

Présents: les membres du CA d'AMT :

- Kimanthi Mutua K-Rep Bank, Kenya
- Nadia Mannaoui AMSSF, Morocco
- Mamadou Touré, Pamecas, Senegal
- Wessel Venter Beehive, South Africa
- Fabio Malanchini Microfinanza Rating, Italy
- Philippe Serres Planet Rating, France
- Greg Thys MicroRate, USA (représentant Damian von Stauffenberg)
- Mia Bormans, Belgium
- Luc Vandeweerd ADA, Luxembourg
- Emma-Jayne Paul ADA, Luxembourg

Lundi 5 novembre

Après-midi consacrée à la finalisation des documents requis pour l'institutionnalisation du Forum dont les règles internes d'AMT (sur base du travail entrepris dans ce sens à Mombassa). Comme prévu, le règlement interne d'AMT est plus élaboré dans le sens de l'opérationnalité des procédures que les statuts afin de pouvoir faciliter leur amendement et/ou révision. Certaines règles sont encore à préciser dont par exemple le niveau des cotisations pour les membres associés.

Mardi 6 novembre

Révision et signature de tous les documents officiels requis pour introduire le dossier d'institutionnalisation auprès des autorités sud-africaines dont :

- Les statuts
- Le Budget et les documents nécessaires pour l'audit des comptes d'AMT
- Document pour l'enregistrement du nom de l'association

Les documents suivants ont été revus et finalisés par les administrateurs :

- Le règlement d'ordre intérieur
- Le code de bonne conduite des agences d'évaluation. Le principal problème rencontré à ce niveau était que la version première était jugée trop restrictive par certaines agences en termes de produits d'évaluation. Plutôt d'énoncer les

différents produits, il a été décidé de retenir une approche générique formulée comme suit «notation et évaluation».

- Procédures de l'instance d'arbitrage des conflits. Pas de grand changement excepté l'ajout d'un paragraphe décrivant plus en profondeur les procédures à suivre afin de faciliter la compréhension de ces procédures.

La fermeture du « Rating Fund du CGAP »

Cette fermeture sera effective à la fin de l'année 2007. Ce fait a été largement débattu au cours de la réunion dans le sens où de manière plus spécifique pour le continent africain, ne serait-il pas souhaitable de maintenir sous des formes à convenir un dispositif de cofinancement des ratings spécialement pour les IMF qui ne sont pas encore entrées dans ce processus d'évaluation externe. De ces discussions, on peut en retenir les points de synthèse suivants :

- La fermeture du rating fund ne va certainement pas encourager l'arrivée de nouvelles IMF dans cet exercice.
- Le fait par contre de maintenir un tel dispositif de subvention risque dans tous les cas de créer des distorsions dans la construction du marché du rating et donc si un nouveau dispositif est à mettre en place il ne pourrait qu'être temporaire et les conditionnalités pour pouvoir en bénéficier doivent cibler avant tout les IMF intermédiaires qui nhe sont pas encore dans le processus.
- Un Rating Fund Africain et donc pour l'ensemble du continent est souhaitable et est dans tous les cas une meilleure option que les initiatives régionales voire nation ales qui commencent à émerger sur le continent.
- Si AMT soutient cette initiative, AMT ne devrait par contre pas administrer ce nouveau fonds.

Décision de résumer toutes ces conclusions des échanges dans une papier ou note spécifique à faire circuler parmi les membres d'AMT et autres acteurs concernés, investisseurs notamment.

Reporting

Décision de publier un rapport d'avancement tous les 4 mois des activités d'AMT par le coordonnateur pour les administrateurs. 1^{ier} rapport prévu pour le 15 avril. Décision d'envoyer au même moment aux membres d'AMT un résumé du rapport par mail ou newsletter.

Programme d'activités prévisionnel pour 2008

Repris dans le tableau en dessous. Décalage prévu de 3 mois pour certaines activités vu l'officialisation d'AMT qui ne pourra pas se faire avant fin mars.

	Timetable											
AMT Activities for 2008	Jan-08	Feb-08	Mar-08	Apr-08	May-08	Jun-08	Jul-08	Aug-08	Sep-08	Oct-08	Nov-08	Dec-08
Information dissemination and promotion												
Newsletter Deadline				Newsletter 2						Newsletter 3		
Website Launch			Website Formal Launch	Ongoing update	Ongoing update	Ongoing update	Ongoing update	Ongoing update	Ongoing update	Ongoing update	Ongoing update	Ongoing update
Regional and local workshops												
For MFIs					Regional Workshop & Investors Fair Senegal							
For other stakeholders												
AMT Meetings												
Board Meeting					5 May Senegal						11 November Luxembourg	
General Assembly					7 May Senegal							
Reporting												
Quarterly Report			Report Q1 2008			Report Q2 2008			Report Q3 2008			Report Q4 2008

Noter déjà que la prochaine AG d'AMT et la foire aux investisseurs qui y est annexée est dans tous les cas décalée vu que les dates initiales choisies correspondent à la conférence annuelle du réseau SANABEL dont font partie certains membres d'AMT.

Newsletters

Décision de publier 2 numéros par an avec système de rémunération pour les auteurs d'articles substantiels. Décision d'inclure aussi toute information utile à communiquer aux membres et invitation aux membres d'envoyer aussi leur contribution. Contacter la coordination pour toute suggestion.

Website

Lancement du site prévu en avril. Possibilité de mettre sur le site tous les rapports d'évaluation aujourd'hui accessibles sur le site du rating Fund du Cgap. Toute suggestion est bienvenue au niveau de la coordination.

Mise à jour de l'analyse transversale

La première mise à jour était prévue pour fin 2007. Reporter à avril 2008.

Membres associés

Réception d'une première demande de la part du Mix (bureau de Dakar). A traiter lors prochaine AG d'AMT (accord ou non et fixation du montant de la cotisation pour ce type de membre).

Budget

Un budget prévisionnel de 295,680 € a été approuvé par le CA dont le détail est joint à ce compte-rendu.

Provisional AMT Budget 2008

Poste	Details	Total
1	Executive Secretary (equivalent to a full time position)	60 000
2	ADA Coordination	6 600
3	Board Meeting expenses	12 000
4	AMT Constituting General Assembly	40 000
5	Funds for preparing technical studies, newsletters...	20 000
6	Funds for working groups	20 000
7	Awareness raising workshops	60 000
8	Website	10 000
9	Printing costs	15 000
10	Communication costs	8 000
11	Investors fair	30 000
12	Sub total	281 600
13	Miscellaneous costs : 5%	14 080
14	TOTAL	295 680

1. As from 1/01/2008
2. One day a month at 550 €
3. Two annual Board Meetings
4. Estimated budget for 30 people
5. € 8.000 for payment of work done
6. 4 workshops planned with an estimated cost of €15,000 per workshop
11. Possibility of rallying other sponsors