

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Plateforme Humanitaire du Secteur Privé**

29 juin 2017

Antaninarenina, BFV-SG, Salle Orchidée

RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

- 1. Validation des montants de cotisation annuelle par adhérent :** retenue par 18 voix sur 23
- 2. Dossiers de constitution de constitution de l'Association PSHP :**
 - Dépôt du dossier complet auprès du Ministère de l'Intérieur et obtention du Récépissé
 - Ouverture du Compte Bancaire de l'Association
 - Définition des TDR de chaque poste du bureau
 - Définition du Plan d'Action 2017/2018

PERSPECTIVES ET ACTIONS A SUIVRE :

Un atelier de leçons apprises ainsi que la mise à jour du plan de contingence de la PSHP seront effectués entre le mois de juin et octobre 2017

PROCES-VERBAL DE L'AGO

Date/Lieu/Heure	<p>29 juin 2017 Salle de conférence Orchidée – BFV-SG– Antaninarenina De 9h45 à 11h45 <u>Etaient présents :</u> 32 personnes avec 23 entreprises suivant liste de présence en annexe</p>
Ordre du jour	<p>Les points à l'ordre du jour initialement prévu ci-dessous ont été totalement échus :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rapport d'activités Saison Cyclonique 2016-1017 ○ Rapport financier provisoire au 30 juin 2017 ○ Rapport soirée de levée de fonds ○ Suivi décisions AGE 26/04/17 : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Etat d'avancement des formalités pour constitution Association ▪ Présentation des TDR des membres du bureau

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Présentation du document et process d'adhésion ▪ Délibération sur le montant de la Cotisation des Membres 2017-2018 ○ Perspectives Année 2017-2018 et Agenda prévisionnel ○ Questions diverses et Conclusion ○ Questions Réponses
<p style="text-align: center;">Rapport d'activités PHSP</p>	<p>1. <u>Principales réalisations : cf détails dans fichier de présentation</u></p> <p>Présentatrice : Isabelle SALABERT – Présidente PHSP</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Activités réalisées de la saison cyclonique 2016-2017 ✓ Participation à diverses réunions, séances de travail et formations ✓ Présence de la PSHP à travers : journée mondiale de sensibilisation à la gestion des risques et des catastrophes, SIMEX 2016 ✓ Activités d'évaluation et de réponses suite au passage d'ENAWO : appel à solidarité ✓ Activités de réponses aux urgences liées à la sécheresse dans le Sud de Madagascar : levée de fonds pour le projet d'adduction d'eau dans le sud de Madagascar ✓ Connecting Business Initiative : participation aux webinar, téléconférence internationale <p>2. <u>Bilan financier</u></p> <p>Présentateur : Dominique RANDRIAMASY – Trésorier PHSP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recettes récoltées avec les contributions en nature et dépenses engagées : cf. slide 14 - Bilan de l'appel à solidarité ENAWO : cf. slide 15 - Bilan de la soirée de levée de fonds : 47% des invitations ont été vendues (71 sur 150) avec un montant total récolté de 39.240.000 Ar et un reste de 40.326.264 Ar à couvrir (coût total du projet : 79.566.264 Ar) <p>3. <u>Déroulement de la soirée de levée de fonds</u></p> <p>Présentatrices : Ravaka ANDRIAMALALA – Conseillère Communication</p> <p style="text-align: center;">Julia VENN – Conseillère RSE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Déroulement générale - Plan d'action pour la suite : Lancement d'un appel de dons auprès d'autres grandes entreprises via le réseau de chaque membre du bureau : Groupe SMTP ; UCODIS ; DISCOMA ; QMM. Recherche d'optimisation des coûts. - Tout membre est invité à faire appel à son réseau pour qu'on arrive à boucler le Budget prévu

	<p>4. <u>Etat d'avancement des formalités pour la constitution de l'Association</u> Présentateur : Fakrouline NOURBHAY– Conseiller Task Force</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dossiers déposés au Ministère de l'Intérieur sous référence n°60990 le 8 juin 2017, - Dossiers au niveau de la MAE pour avis et projet d'Arrêté de constitution en cours d'élaboration - Compte en banque de l'Association PSHP effectif à la BFV SG - Documents d'un adhérent à la PSHP : Bulletin d'adhésion, Paraphe Statut et RI, paiement de la cotisation, Pack membre (carte membre, login/mot de passe pour l'accès au site, Pins PSHP) 															
<p>Présentation des TDRs des membres du Bureau</p>	<p>Présentatrice : Lyvah RAMAHERISON – Vice-présidente PSHP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cf : slide 21 pour la Présidente, Vice-présidente, Secrétaire, Trésorier, Conseiller Task Force, Conseiller RSE et Conseiller Communication 															
<p>Organisation des votes</p>	<p>1. <u>Votes sur le montant de la cotisation des membres 2017-2018</u></p> <table border="1" data-bbox="395 882 1501 1070"> <thead> <tr> <th>TYPE ENTREPRISE</th> <th>COTISATION</th> <th>CA en MILLIONS d'Ariary</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRANDE ENTREPRISE</td> <td>2 000 000 Ariary</td> <td>>= 3000</td> </tr> <tr> <td>MOYENNE ENTREPRISE</td> <td>750 000 ariary</td> <td>250 <CA< 3000</td> </tr> <tr> <td>PETITE ENTREPRISE</td> <td>250 000 ariary</td> <td>100 <CA< 250</td> </tr> <tr> <td>TRES PETITE ENTREPRISE ET AUTRE</td> <td>100 000 ariary</td> <td>0 <CA< 100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Scrutateur : SGS/Gasynet</p> <p>Sur 23 bulletins de vote distribués :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 18 entreprises ont voté OUI pour la fixation sur le montant de la cotisation annuelle ✓ 5 entreprises ont voté NON 	TYPE ENTREPRISE	COTISATION	CA en MILLIONS d'Ariary	GRANDE ENTREPRISE	2 000 000 Ariary	>= 3000	MOYENNE ENTREPRISE	750 000 ariary	250 <CA< 3000	PETITE ENTREPRISE	250 000 ariary	100 <CA< 250	TRES PETITE ENTREPRISE ET AUTRE	100 000 ariary	0 <CA< 100
TYPE ENTREPRISE	COTISATION	CA en MILLIONS d'Ariary														
GRANDE ENTREPRISE	2 000 000 Ariary	>= 3000														
MOYENNE ENTREPRISE	750 000 ariary	250 <CA< 3000														
PETITE ENTREPRISE	250 000 ariary	100 <CA< 250														
TRES PETITE ENTREPRISE ET AUTRE	100 000 ariary	0 <CA< 100														
<p>Perspectives de l'année 2017 – 2018 et agenda prévisionnel</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Développement du réseau interne et externe avec l'augmentation de l'effectif actuel des membres à 50% - Renforcement des activités liées aux réponses d'urgences et au relèvement précoce - Budget prévisionnel : cf : slide 28 - Recrutement d'un salarié à mi-temps 															
<p>Intervention des partenaires et allocution finale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ OCHA : Rija RAKOTOSON <ul style="list-style-type: none"> ▪ rappel historique, reconnaissance engagement PSHP, engagement OCHA ▪ intervention ENAWO ▪ suite collaboration : plus d'implication du secteur privé ○ BNGRC : RAZAFIMANDIMBY (directeur CERVO) <ul style="list-style-type: none"> ▪ réhabilitation bureau BNGRC ▪ félicitations et rappel soutien BNGRC 															

	<ul style="list-style-type: none">○ METEO : RANDRIAMIARISOA Ny Aina (communication METEO)<ul style="list-style-type: none">▪ remerciements confiance / partenaire▪ continuité○ MEDAIR : cf document de présentation
--	---

Documents annexes

- *Différentes présentations PSHP : Présidente, membres du Bureau*
- *Outils de support : Statut - RI – Lien site web PHSP*
- *Interventions diverses : UNOCHA – BNGRC – METEO - MEDAIR*

A Antananarivo, le 20 juillet 2017

Rapporteur : Noro RAJAONERA

ATELIER DE LECONS APPRISES Plateforme Humanitaire du Secteur Privé

**29 novembre 2017
Andraharo, Bâtiment STAR, Salle Brief**

PERSPECTIVES ET ACTIONS A SUIVRE :

- **Plan de Contingence de la PSHP** : mise à jour à effectuer en concordance avec le PCN
- **Plan de Continuité des Activités** : Elaboration d'un PCA uniforme à la PSHP
- **Mapping des capacités** : mise à jour à effectuer après collecte des fiches de renseignement auprès des entreprises membres et sympathisants.
- **Connecting Business Initiative** : Fixation des projets de la PSHP à mettre en œuvre entre décembre 2017 et mars 2018 suite à la proposition d'appui du CBI

COMPTE RENDU DE L'ATELIER

Date/Lieu/Heure	<p>29 novembre 2017 Salle Brief– Bâtiment STAR– Andranomahery Andraharo De 9h15 à 15h45 <u>Etaient présents :</u> 39 personnes suivant liste de présence en annexe 21 entreprises (ACEP, Savonnerie Tropicale, DHL, Tanjaka Food, Accord Knits, QMM, CAMUSAT, SGS, Gasynet, Imperial Tobacco, Bolloré, BNI Madagascar, Ambatovy, Fondation Telma, Bushproof, BFV-SG, ACOR, SAHAM Assurances, GEFP, STAR, First Immo) 5 représentants du secteur public (CUA, CPGU, Météo, BNGRC, MEN) 3 organismes humanitaires (UNICEF, CARE, PAM, CRM)</p>
Ordre du jour	<p>Les points à l'ordre du jour initialement prévu ci-dessous ont été totalement échus :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Présentation de la Direction Générale de la Météorologie - Analyse des activités de la PSHP face aux aléas de la saison 2016-2017 (cyclone ENAWO, sécheresse Sud-Ouest, épidémie de Peste) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bilan des dégâts 2. Rétrospectives des activités de la PSHP pour chaque aléa majeur - Leçons apprises à l'issue de la saison 2016-2017 : <ol style="list-style-type: none"> 1. Diagnostic : points forts et points à améliorer suivant les aléas majeurs (cyclone, sécheresse et peste) 2. Présentation des diagnostics et discussions - Redynamisation du site de la PSHP

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Situation actuelle 2. Discussion des facteurs de blocage 3. Démonstration en direct sur l'utilisation du site 4. Point communication 5. Perspectives : à optimiser lors du SIMEX National <ul style="list-style-type: none"> - Plan de contingence, mapping des capacités et plan de continuité des activités <ol style="list-style-type: none"> 1. Mise à jour du Plan de Contingence National 2. PCA et Mapping des capacités - Next steps <ol style="list-style-type: none"> 1. Perspectives 2. Synthèse de la journée 3. Questions diverses
<p align="center">Présentations DGM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Principales prévisions climato-météorologique de la saison 2017-2018</u> Présentatrice : Mamy Nirina RANDRIANARIVELO <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prévision de la saison pluvieuse et cyclonique 2017-2018 avec un taux général de précipitation supérieur à la normale, idem concernant l'activité cyclonique. 2 à 4 perturbations prévues dont 1 à 2 cyclones. ✓ Vigilance de pluie abondante pour tout Madagascar au mois de Janvier 2018 2. <u>Plan de communication de la DGM</u> Présentatrice : Voanginirina RAMIANDRISOA <ul style="list-style-type: none"> - Présentation générale du plan de communication de la DGM avant, durant et après les catastrophes d'origines météorologiques - Points forts et points à améliorer - Diffusion d'une vidéo de sensibilisation pour les risques météorologiques - Possibilité de mise à disposition du studio de la DGM pour réalisation supports de communication PSHP (vidéo , son)
<p align="center">Analyse des activités de la PSHP face aux aléas de la saison 2016-2017</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Cyclone ENAWO</u> Présentateur : Vio RAZAFINDRAKOTO – Commission Task Force <ul style="list-style-type: none"> - Vue Synthétique sur le passage du cyclone ENAWO : bilan des dégâts - Les activités entreprises par la PSHP avant, pendant et après les catastrophes - Cf : slide 8 à 12 de la présentation 2. <u>Aléa Sécheresse</u> Présentateur : Dominique RANDRIAMASY – Trésorier PSHP/ RANAIVOJAONA Serge – Bushproof <ul style="list-style-type: none"> - Aperçu global de la situation de sécheresse dans le Grand Sud de Madagascar - Présentation du projet d'adduction d'eau potable par la PSHP : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bilan financier de la soirée de levée de fonds 2. Présentation technique des activités et chronogramme - Cf : slide 13 à 20 de la présentation - Une étude sur la sécheresse, financée par l'UNICEF, est en cours et la restitution est prévue en janvier 2018

3. Aléa Epidémie de peste

Présentatrice : Dr Annie RABARY– SAHAM Assurance

- Présentation du dernier rapport de situation de l'épidémie de peste : 202 Décès sur 2348 cas au total.
- Activités de riposte, surveillance et prévention entreprises par la PSHP
- Cf : slide 14 à 30 de la présentation

**Leçons apprises
de la PSHP à
l'issue de la
saison 2016-
2017**

- Travaux de groupe pour l'identification des points forts et points à améliorer des activités, organisation de la PSHP avec les 3 aléas majeurs
 - Groupe 1 : aléa peste
 - Groupe 2 : aléa sécheresse
 - Groupe 3 : aléa cyclone
- Restitution des travaux par groupe

Groupe 1 : peste

Points forts	Points à améliorer	Recommandations
<ul style="list-style-type: none"> - Partage des activités des membres de la PSHP via mailing - Prévision des activités préventives contre l'épidémie - Action commune pour la population (sensibilisation, assainissement) - Existence d'un document de Risk management incluant les épidémies 	<ul style="list-style-type: none"> - Définition du rôle du groupe sectoriel santé - Mise en œuvre concret du plan d'action pour l'épidémie (risk management) 	<ul style="list-style-type: none"> - Encourager les interventions de proximité des membres - Intégrer les épidémies dans les aléas majeurs à prendre en compte - Créer une cellule de crise en cas d'épidémie - Définir un partenariat avec les Communes cibles pour les activités de la PSHP <p>DECISION : Création d'une cellule de travail pour capitaliser les bonnes pratiques des entreprises mises en place pendant cette épidémie de peste : catalogue des activités/procédures/communications implémentées → Réalisation d'un « Package Epidémie »</p>

Groupe 3 : cyclone

Points forts	Points à améliorer	Recommandations
<ul style="list-style-type: none"> - Forte réactivité du secteur privé - Bonne concordance des activités selon les besoins des sinistrés - Existence d'une page facebook - Accès de la DGM au site web de la PSHP - Conscientisation des décideurs et du public - PCA : BFV et Telma prévoient déjà des plans pour continuer les activités durant les périodes de crises : prévoir un plan uniforme de continuité d'activité 	<ul style="list-style-type: none"> - Communication et coordination au niveau des interventions dans les localités - Centralisation des réponses + rétablissement de la communication dans les zones affectées - Acheminement des dons et matériels dans les zones enclavées - Uniformisation des Interventions de chaque entreprise en rapport avec certaines activités - Faire connaître la page FB de la PSHP - Plaidoyer pour l'exonération effective des droits et taxes sur les dons 	<ul style="list-style-type: none"> - Mise en place effective des Points Focaux Régionaux - Spot publicitaires : renforcer la diffusion de ses sensibilisations (Utilisation du Studio Météo Média à la DGM) - Renforcer les capacités des matériels pour alimenter davantage les 3W dans les sites web de la PSHP - stations télé et radio : inciter ces entités à intégrer dans la PSHP : diffusion des informations/sensibilisation - Fournir des connexions 4G mobile pour la DGM + vulgariser des manuels et guides pour les élèves/enseignant en GRC - Elaborer un plan de construction anticyclonique + poursuivre les activités de levée de fonds pour répondre aux situations de partenariats + convention entre la PSHP et les ONG - Etablir un accord avec les ONGs au niveau régional + travail au niveau de la PSHP sur les relations avec les petites entreprises fournisseurs de matériels en urgences - Mettre à jour les cartographies des capacités - Solliciter la demande de procédures d'exonération pour les entreprises privées dans les réponses aux urgences (plaidoyer auprès des ministères - Vigilance forte pluie : à prendre en considération à part le cyclone - Inciter d'autres entreprises d'autres secteurs d'activité à intégrer la PSHP afin d'être à même de répondre à encore plus de besoins et de façon plus efficace : Responsabilité de chaque membre de solliciter son réseau. <p>DECISION : Axe de travail Commission Task Force autour de la mise en œuvre effective de l'exonération des droits et taxes sur les dons faits par</p>

	faits par les entreprises	les entreprises – Il semble que quelque chose soit prévu à ce sujet dans la Loi de Finances 2017 mais dont le mécanisme doit être éclairci.
--	---------------------------	---

Groupe 2 : sécheresse

Points forts	Points à améliorer	Recommandations
<ul style="list-style-type: none"> - Bon début des activités de la PSHP - Synergie de la coordination des activités - Considération des zones impactées par l'aléa - Engagement de la PSHP pour améliorer la situation dans la zone 	<ul style="list-style-type: none"> - Insuffisance de communication, visibilité et coordination sur les activités/projet - Communication des documents de projets de la PSHP - Manque de visibilité sur l'état des lieux des réels besoins sur place 	<ul style="list-style-type: none"> - partager les activités par chaque intervenant + détail financier du projet - Débuter par des projets moins coûteux et à proximité - Opportunité d'impliquer des entreprises locales - Rechercher davantage des sources de financement + partenariat avec les acteurs en WASH et SAMS - Elaborer des documents écrits sur les procédures de financement dans les appels à projets - La sécheresse ne peut pas être traitée de la même façon que les urgences à apparition soudaine <p>CUA : investir dans des projets de gestion de l'eau (réservoir d'eau de pluie (REPE) : profiter des opportunités des précipitations</p> <p>DECISION : Création d'un Groupe de Travail Sécheresse avec notamment une cellule de veille technologique sur les moyens existants et mis en œuvre dans d'autres pays pour la récupération de l'eau de pluie et ainsi optimiser les ressources pour minimiser l'impact de la sécheresse sur la population. L'objectif serait de réfléchir à la mise en place de solutions ayant un réel impact pérenne.</p>

<p>Redynamisation du site web de la PSHP</p>	<p>Présentatrices : Ravaka Sergina ANDRIAMALALA / Christèle RABENJAMINA : Commission Communication PSHP : www.pshp-mada.org</p> <ul style="list-style-type: none"> - Situation actuelle ○ Présentation/démonstration du mode d'utilisation du site de la PSHP ○ Avantages de l'utilisation du site (période normale et urgence) <table border="1" data-bbox="416 443 1481 1525"> <thead> <tr> <th data-bbox="416 443 719 483">Facteurs de blocage</th> <th data-bbox="719 443 1139 483">Propositions d'amélioration</th> <th data-bbox="1139 443 1481 483">Perspectives</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="416 483 719 1525"> <p>Habitude de consulter les emails d'information sans passer par le site</p> </td> <td data-bbox="719 483 1139 1525"> <p>Ne faire qu'une synthèse de l'information dans les emails et rajouter un lien qui redirigera directement vers le site pour avoir plus de détails</p> <p>Mettre des informations multirisques dans l'onglet « Infos » mais ne pas se focaliser uniquement sur les prévisions météorologiques</p> <p>Former les points focaux de chaque société sur l'utilisation du site web</p> <p>Faire une réunion avec tous les leads sectoriels afin d'identifier la liste des besoins nécessitant l'appui de la PSHP</p> <p>Catégoriser dans le formulaire « faire un don », les dons qui se feront à titre individuel ou au nom d'une société</p> </td> <td data-bbox="1139 483 1481 1525"> <p>Optimiser l'utilisation du site web de la PSHP lors du SIMEX National afin de partager les différentes informations et besoins identifiés.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Facteurs de blocage	Propositions d'amélioration	Perspectives	<p>Habitude de consulter les emails d'information sans passer par le site</p>	<p>Ne faire qu'une synthèse de l'information dans les emails et rajouter un lien qui redirigera directement vers le site pour avoir plus de détails</p> <p>Mettre des informations multirisques dans l'onglet « Infos » mais ne pas se focaliser uniquement sur les prévisions météorologiques</p> <p>Former les points focaux de chaque société sur l'utilisation du site web</p> <p>Faire une réunion avec tous les leads sectoriels afin d'identifier la liste des besoins nécessitant l'appui de la PSHP</p> <p>Catégoriser dans le formulaire « faire un don », les dons qui se feront à titre individuel ou au nom d'une société</p>	<p>Optimiser l'utilisation du site web de la PSHP lors du SIMEX National afin de partager les différentes informations et besoins identifiés.</p>
	Facteurs de blocage	Propositions d'amélioration	Perspectives				
<p>Habitude de consulter les emails d'information sans passer par le site</p>	<p>Ne faire qu'une synthèse de l'information dans les emails et rajouter un lien qui redirigera directement vers le site pour avoir plus de détails</p> <p>Mettre des informations multirisques dans l'onglet « Infos » mais ne pas se focaliser uniquement sur les prévisions météorologiques</p> <p>Former les points focaux de chaque société sur l'utilisation du site web</p> <p>Faire une réunion avec tous les leads sectoriels afin d'identifier la liste des besoins nécessitant l'appui de la PSHP</p> <p>Catégoriser dans le formulaire « faire un don », les dons qui se feront à titre individuel ou au nom d'une société</p>	<p>Optimiser l'utilisation du site web de la PSHP lors du SIMEX National afin de partager les différentes informations et besoins identifiés.</p>					
<p>Plan de contingence, mapping des capacités et plan de continuité des activités</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Mise à jour du Plan de Contingence National</u> Présentateur : Commandant FALY Aritiana Fabien – BNGRC <ul style="list-style-type: none"> ○ Récapitulatif de la dernière mise à jour du plan de Contingence National 2. <u>PCA et Mapping des capacités</u> Présentateur : Dominique RANDRIAMASY – Trésorier PSHP/ Vio RAZAFINDRAKOTO <ul style="list-style-type: none"> ○ Projet de création d'un PCA uniforme à la PSHP ○ Fiche de renseignements sur les membres/sympathisants de la PSHP et mise à jour de la cartographie des capacités ○ Mise en place des points focaux régionaux de la PSHP 						

Next steps

1. Perspectives

- Projets à mettre en place d'urgence (entre décembre 2017 et mars 2018) pour renforcer les capacités de la PSHP
- Appui du CBI : 15.000 USD
- Mise en place de convention cadre entre PSHP et acteurs humanitaires (ex PAM), mais aussi conventions directes avec les entreprises membres, pour faciliter notamment les achats de matériels auprès des entreprises en cas d'urgence : procédure simplifiée
➔ Gain en réactivité

2. Questions diverses

Montant de la cotisation des membres 2017-2018

TYPE ENTREPRISE	COTISATION	CA en MILLIONS d'Ariary
GRANDE ENTREPRISE	2 000 000 Ariary	>= 3000
MOYENNE ENTREPRISE	750 000 ariary	250 <CA< 3000
PETITE ENTREPRISE	250 000 ariary	100 <CA< 250
TRES PETITE ENTREPRISE ET AUTRE	100 000 ariary	0 <CA< 100

Le pack adhésion sera envoyé à tous les membres avec ce CR et le CR de l'AGO de juin 2017.

Documents et fichiers annexes

- Différentes présentations PSHP : 1^{ère} demi-journée, 2^{ème} demi-journée
- Fiche de présence
- Outils de support : www.pshp-mada.org



Présentation finale
PSHP_29112017.ppt



Présentation site
PSHP.pptx



PERSPECTIVES
CLIMATIQUES 2017-2



fiche de
presence.pdf

Antananarivo, le 4 décembre 2017

Rapporteur : Vio RAZAFINDRAKOTO