PROJET D'ORDRE DU JOUR
REUNION DU COMITE DE DIRECTION DE L'ASSOCIATION AFRICAINE DE L'EAU
16 FEVRIER 2017- ONEE- RABAT

	SUJET	ACTIONS	TEMPS EN MIN	INTERV.
1	**MOTS DE BIENVENUE**		**5**	**FASSI FIRHI** Président
2	**APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 10 NOVEMBRE 2016 TENUE A MARRAKECH**		**10**	**FASSI FIRHI**
3	**SUIVI DE DECISION**			
	3.1 Comité de Gouvernance d'Ethique et des Ressources Humaines		**15**	**MUGISHA** VP de la Région Afrique de l'Est DG de NWSC (National Water and Sewage Company-Uganda)
	Présentation du manuel de ressources humaines	Pour approbation		
	Présentation des aspects de la délégation de Pouvoir du Président de l'AAE	Pour approbation		
	Charte d'éthique du Comité de Direction	Pour signature	**10**	**FASSI FIRHI**
	Présentation of the MoU with ISLE utilities (Firme spécialisée dans les technologies innovantes)	Pour signature	**5**	**USHER** Directeur exécutif
	3.2 Comité Finance		**15**	**AKELE,** DGA finance de la SODECI Côte d'Ivoire
	Rapport de la réunion du Comité Finance à Bamako	Pour information		
	3.3 Comité Programme		**10**	**HAMANTH KASAN** VP de la région Afrique du Sud DG RANDWATER
	Présentation du rapport annuel du Comité Programme	Pour approbation		
4	**ACTIVITES 2016/2017**		**25**	
	4.1 Examen du rapport annuel d'activités 2016	Pour approbation		**USHER**
	4.2 Programme d'activités 2017	Pour approbation		**USHER**
	4.3 Rapport annuel de missions des Vice-Présidents	Pour information		**VICE- Présidents**
	4.4 Conditions d'élection des vice-présidents et des membres du CD pour le mandat 2018-2020	Pour approbation		**USHER**
5	**COMPTES A FIN DECEMBRE 2016 et BUDGET 2017**		**20**	
	5.1 Examen des comptes à fin décembre 2016	Pour approbation		**SANKARA** Contrôleur Général de l'AAE
	5.2. Lecture du rapport du Commissaire aux comptes	Pour approbation		**SANKARA**
	5.3 Présentation du Budget 2017	Pour approbation		**USHER**
6	**CONGRES AAE**		**20**	
	6.1 Point financier du Congrès Nairobi 2016 de l'AAE	Pour approbation		**Nairobi City Water and Sewerage Company (NCWSC), Kenya**

	6.2 Point des préparatifs de l'organisation du Congrès 2018 de Bamako	Pour approbation		**COMITE DU MALI**
	6.3 Projet convention AAE-NGC relatif à l'organisation de l'exposition lors des Congrès	Pour approbation		**USHER**
	6.4 Projet convention avec une agence de l'évènementiel pour l'organisation des Congrès	Pour approbation		**COMITE DU MALI**
7	**DOSSIERS ASSEMBLEES GENERALES DE RABAT 2017**		**5**	**Sylvain USHER**
	7.1 Projets de résolutions (AGO, AGE) 7.2 Date de la prochaine Assemblée Générale	Pour approbation		
8	**DIVERS**		**5**	**FASSI FIRHI**