

Ordre du jour
Conférence régionale
Rome, Italie, 22-23 mai 2019

Lieu : Ergife Palace Hotel, Via Aurelia 619 - Rome

Jour 1 : mercredi 22 mai 2019

| | | |
|-------|-------|--|
| 17:00 | 19:30 | Inscription |
| 18:00 | 19:15 | Messe |
| 19:30 | 20:30 | Dîner Célébration : <ul style="list-style-type: none">• remerciements au Secrétaire Général et aux membres de l'ExBo sortants• bienvenue au nouveau Secrétaire Général et aux nouveaux membres de l'ExBo Création d'un Comité en vue de préparer un communiqué de la Conférence régionale |

Jour 2 : jeudi 23 mai 2019 – Journée statutaire

| | | |
|-------|-------|--|
| 8:00 | 9:30 | <u>Inscription</u> |
| 9:00 | 9:15 | <u>Séance inaugurale</u> Prière Mots de bienvenue : Président de Caritas Europa |
| 9:15 | 10:00 | <u>Table ronde : « lecture des signes des temps »</u> Avec : Msgr. Bruno-Marie Duffé, Msgr. Luc Van Looy, Jorge Nuño Mayer et Maria Nyman Moderation: Andrij Waskowycz |
| 10:00 | 10:45 | <u>Séance statutaire I</u> 1. Introduction <ul style="list-style-type: none">a. Nombre de participants des OM présentes et représentéesb. Ratification des scrutateurs élus par le Bureau Exécutif 2. Approbation de l'ordre du jour (Doc 1) 3. Approbation du procès-verbal de la Conférence régionale 2018 (Doc 2) 4. Rapport du Président et approbation (Doc 3) 5. Rapport du Secrétaire Général et approbation (Doc 4) 6. Allocution du nouveau Secrétaire Général élu |
| 10:45 | 11:15 | <i>Pause-café</i> <i>(pendant la pause, le communiqué rédigé sera distribué pour approbation ultérieure)</i> |

| | | |
|-------|-------|--|
| 11:15 | 12:30 | <u>Séance statutaire II</u> 7. Rapport du Trésorier : rapport financier (Doc 5) <ol style="list-style-type: none"> a. Comptes 2018 : présentation (Doc 5.1. et 5.2.) b. Rapport des Commissaires aux comptes internes : approbation et décharge des Commissaires aux comptes internes (Doc 5.3.) c. Rapport des Auditeurs externes : approbation et décharge des Auditeurs externes (Doc 5.4.) d. Comptes 2018 : approbation e. Décharge du Bureau Exécutif et du Trésorier f. Budget détaillé 2019 et approbation (Doc 6) g. Budget-cadre 2020 et approbation (Doc 7) 8. La clé de répartition de la cotisation des membres 2020-2022 (Doc 8) 9. Approbation des Statuts et du Règlement d'ordre intérieur révisés de CE (Docs 9, 10 et 11) 10. Présentation et validation du Processus de Planification Stratégique du Cadre Stratégique 2021-2028 de Caritas Europa (Doc 12) 11. Date de la Conférence régionale 2020 (Andorre) 12. Lieu de la Conférence régionale 2021 (Bruxelles) 13. Présentation et approbation du Communiqué de la Conférence régionale |
| 12:30 | 12:55 | <u>Préparation de l'Assemblée Générale de Caritas Internationalis</u> <ul style="list-style-type: none"> • Cotisations Statutaires • Cadre Stratégique • Élections • Autres sujets |
| 12:55 | 13:00 | <u>Clôture de la Conférence régionale 2019</u> |
| 13:00 | 14:00 | <i>Déjeuner</i> |

| | | |
|-------|--|---|
| 17:00 | | <u>Messe présidée par le Pape François</u> (Ouverture de l'Assemblée Générale de Caritas Internationalis) |
|-------|--|---|

Dimanche 26 mai 2019

| | | |
|------|-------|---|
| 9:30 | 11:00 | <u>Sujets relatifs à l'Assemblée Générale de Caritas Internationalis</u> |
|------|-------|---|