



**19^{ème} Réunion du Conseil
d'Administration de TRANSCO CLSG**

Rapport final

Abidjan, 25 Mars 2019

I. INTRODUCTION

1. La Société de Transport d'Electricité Régionale « TRANSCO CLSG » a tenu sa dix-neuvième réunion de Conseil d'Administration à son siège à Abidjan, le 25 mars 2019.
2. Les membres du Conseil d'Administration ont pris part à cette réunion.
3. La liste des participants est jointe en Annexe A du présent Rapport.
4. Après vérification, il a été noté que le quorum est atteint et que, par conséquent, le Conseil d'Administration pouvait valablement siéger et délibérer.
5. Le Président du Conseil d'Administration (PCA) M. Amidou Traoré, Directeur Général de CI-ENERGIES, a présidé la réunion.
6. Dans son allocution d'usage et de bienvenue, le Président du Conseil d'Administration a présenté les Administrateurs, M. Paschal Buckley et Dr Joe-Lahai Sormana, représentant respectivement les actionnaires LEC et EDSA qui assistaient pour la première fois à une réunion du Conseil. Ces derniers se sont brièvement présentés. Le Président du Conseil d'Administration leur a souhaité la bienvenue. Par ailleurs, il a évoqué l'état d'avancement du projet CLSG et a succinctement décrit les points qui allaient être abordés durant la réunion du Conseil.
7. L'ordre du jour ci-après a été adopté à l'unanimité :
 - a) Examen et adoption du Rapport de la 18^{ème} Réunion du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG ;
 - b) Présentation et adoption du Rapport 2018 et du Rapport intérimaire de 2019 du Directeur Général ;
 - c) Présentation et adoption des recommandations de la 8^{ème} Réunion du Comité Audit et Bonne Gouvernance du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG ;
 - d) Présentation et adoption des recommandations de la 10^{ème} Réunion du Comité Technique du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG ;
 - e) Présentation et adoption des recommandations de la 10^{ème} Réunion du Comité Finance et Administration du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG ;
 - f) Divers ;
 - g) Signature des Résolutions.

II. RESULTATS DE LA REUNION

Point A : Examen et adoption du Rapport de la 18^{ème} Réunion de TRANSCO CLSG.

8. Après examen et amendement, le Rapport de la 18^{ème} Réunion du Conseil d'Administration tenue à Abidjan le 22 novembre 2018 a été adopté.

Point B : Présentation et adoption du Rapport 2018 et du Rapport Intérimaire 2019 du Directeur Général.

9. Le Directeur Général de TRANSCO CLSG a fait une présentation de son Rapport 2018 ainsi que son Rapport intérimaire d'activités 2019. Le Conseil a noté que le projet d'interconnexion CLSG continue d'avancer dans le sens de fournir de l'électricité fiable et abordable à des millions de citoyens dans les quatre pays bénéficiaires du Projet CLSG.
10. En effet, la mise en œuvre du projet d'interconnexion CLSG est bien avancée et les activités de construction sur le terrain continuent de progresser de manière importante dans tous les quatre pays membres. Les résultats obtenus sur la période considérée démontrent que la mise en service partielle de la ligne peut être effectuée en décembre 2019.
11. Le Conseil d'Administration a noté que les travaux de génie civil progressent et la construction des pylônes et postes électriques se poursuit sans relâche. Les équipements et matériaux construits ont été livrés sur les sites du Projet en Côte d'Ivoire, au Libéria et en Sierra Leone respectivement.
12. Il a été porté à la connaissance du Conseil que des milliers de résidents des collectivités touchées par le projet CLSG ont été embauchés par des entreprises de construction. En effet, 7695 résidents locaux et autres experts internationaux ont été employés par les entreprises pour mettre en œuvre le projet d'interconnexion CLSG.
13. Dans le même ordre d'idées, davantage de voies d'accès ont été créées par les entreprises de construction le long du corridor de la ligne d'interconnexion traversant la Côte d'Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone. Ces voies d'accès permettent déjà aux citoyens de s'améliorer leurs activités commerciales dans leurs communautés.
14. Le Conseil d'Administration a pris note qu'en ce qui concerne la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et du Plan d'Action pour la Réinstallation (PAR), les bases de données de référence pour la surveillance des composantes environnementales comme l'eau, l'air, la végétation et la faune ont été mises en place avec l'appui des consultants recrutés, des comités nationaux et locaux ainsi que des autorités gouvernementales compétentes.
15. En outre, au cours de l'année 2018, l'indemnisation des personnes affectées par le projet (PAPs) en Côte d'Ivoire a été finalisée et des progrès significatifs réalisés au Libéria et en Sierra Leone. En fin décembre 2018, 755 km d'emprise sur 1 303 km de la ligne ont été transférés aux entreprises de construction. En outre, neuf (9) des treize (13) sites de postes ont également été transférés aux entreprises. L'objectif de la Direction de TRANSCO CLSG d'ici la fin du mois de juin est de terminer l'indemnisation de tous les PAPs et de transférer les tronçons restants du corridor de la ligne aux entreprises.
16. Le Conseil d'Administration a relevé que la Direction de TRANSCO CLSG a entamé le processus de recrutement de l'Opérateur E&M (Exploitation et Maintenance) qui se fera sur la base d'une approche accélérée. L'étape de la présélection sera supprimée, mais les critères de sélection dans la Demande de Propositions seront renforcés. La Direction de TRANSCO CLSG envisage de signer le contrat avec l'Opérateur E&M d'ici octobre 2019.

17. Le Conseil d'Administration a pris note qu'en matière de gestion administrative et financière, la fonction d'audit interne demeure solide et continue de travailler de manière indépendante. Cela a permis d'assurer de façon raisonnable que les contrôles internes mis en place au moyen de plusieurs documents institutionnels sont adéquats et demeurent pertinents. En outre, le processus de recrutement d'un nouvel auditeur externe a pris fin en mars 2019 avec la sélection de COFIMA basée au Bénin.
18. Par ailleurs, il a été porté à la connaissance du Conseil que la mise en œuvre du système de gestion de la documentation progresse. En effet, la Direction de TRANSCO CLSG s'efforce de maintenir un environnement de travail propice et sécurisé afin de motiver davantage le personnel et d'augmenter la productivité.
19. Le Conseil d'Administration a également noté, avec satisfaction, que l'exécution du budget s'améliore avec un taux global d'exécution du budget de 85,4% en 2018 contre 80,2% en 2017. Dans le même ordre d'idées, le décaissement global des fonds par les Bailleurs de Fonds et les pays CLSG pour le projet est passé de 18,9% du financement disponible de 530, 83 millions de dollars US en 2017 à 35,2% en 2018, ce qui reflète les progrès significatifs réalisés dans le cadre de la construction de la ligne d'interconnexion.
20. Enfin, le Conseil d'Administration a été informé que le montant total de 530,83 millions de dollars US incluant les fonds additionnels fournis par la Banque Mondiale et la KfW suffira pour couvrir entièrement tous les coûts du Projet.
21. A l'issue des présentations, il a été rappelé au Conseil d'Administration que les Contrats d'Achat-Vente (CAV) et de Services de Transport (CST) avaient déjà été adoptés par TRANSCO CLSG, CI-ENERGIES, LEC, EDSA et EDG et qu'ils allaient être actualisés dans les prochaines semaines.
22. Le Conseil d'Administration, a félicité la Direction de TRANSCO CLSG, et adopté le Rapport d'activités 2018 ainsi que le Rapport d'activités intérimaire 2019 du Directeur Général.

Point C : Présentation et Adoption des Rapports des Comités du Conseil d'Administration.

a) Le Comité Audit et Bonne Gouvernance

23. M. Siengui Apollinaire Ki, agissant en lieu et place du Président du Comité Audit et Bonne Gouvernance empêché, a présenté le rapport du Comité Audit et Bonne Gouvernance qui a consisté aux présentations et échanges relatifs (i) à l'avancement du Projet CLSG, (ii) au rapport d'audit interne pour la période de janvier à mars 2019 et (iii) au rapport sur le recrutement de l'Auditeur Externe.
24. Le Conseil d'Administration a noté que s'agissant de l'avancement du Projet CLSG, nonobstant le fait que des progrès significatifs ont été enregistrés dans la mise en œuvre du Projet, il existe des risques qu'il convient de gérer afin que le Projet puisse être achevé dans les délais raisonnables et limites des budgets disponibles.
25. Le Conseil d'Administration a noté que la Direction Générale de TRANSCO CLSG a, avec le soutien des bailleurs de fonds, préparé un Plan d'Accélération à l'effet d'activer

certaines contrats de construction afin de fournir l'électricité à Monrovia dès décembre 2019 et à Freetown et Nzérékoré en mars 2020.

26. Le Conseil d'Administration a également noté qu'à l'examen du Rapport d'Audit Interne pour la période de janvier à mars 2019, il ressort que :

- Aucune anomalie significative ni inexactitude n'a été relevée sur les transactions dans les états financiers de 2018 soumis à son examen ;
- Les dépenses examinées au titre des demandes de paiement auprès de la Banque mondiale d'octobre à décembre 2018 ont été jugées éligibles ;
- Les immobilisations au siège ont fait l'objet de vérification et il a été constaté que celles-ci sont correctement comptabilisées dans les états financiers ;
- Le rapport d'audit interne fournit une assurance raisonnable quant à l'adéquation des contrôles internes pour les domaines examinés.

27. Le Conseil d'Administration a pris note qu'en ce qui concerne le recrutement de l'Auditeur Externe :

- Le recrutement de l'Auditeur Externe a été fait sur la base des Termes de Référence (TdR) approuvés par le Conseil d'Administration en mars 2016 et par les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) en 2018 ;
- Les Directives de Passation des Marchés de la Banque Mondiale ont été appliquées durant le processus de sélection de l'Auditeur Externe eu égard au fait que la Banque mondiale finance cette mission d'audit externe ;
- Le cabinet d'audit COFIMA (basé au Bénin) a été, sur la base de la Méthode de Sélection au Moindre Coût des Directives de Passation des Marchés de la Banque mondiale, provisoirement sélectionné comme le prochain Auditeur Externe de TRANSCO CLSG pour une période de trois (3) ans (2018, 2019 et 2020) pour un montant total de 52 260 000 F CFA.

28. Le Conseil a, après examen, adopté le Rapport du Comité Audit et Bonne Gouvernance du Conseil d'Administration et a, par conséquent, approuvé la nomination du cabinet d'audit COFIMA (Bénin) comme Auditeur Externe de TRANSCO CLSG pour une durée de trois (3) ans (exercices 2018, 2019 et 2020) et pour un montant total de 52 260 000 F CFA.

b) Le Comité Technique

29. Le Conseiller Stratégique Principal M. Amadou Diallo a présenté le rapport du Comité Technique qui a consisté à faire le point sur l'avancement du Projet CLSG, les activités de la Task Force sur le raccordement de la ligne CLSG aux réseaux nationaux ainsi que les défis à relever et à recommander au Conseil d'Administration d'autoriser le Directeur Général à signer le contrat de construction du poste de Botota au Libéria.

30. Le Conseil d'Administration a noté que l'avancement global du Projet était de 22,3 % contre une prévision de 33% en décembre 2018. Les raisons de ce retard sont dues (i) au retard dans le transfert de terres ou la libération du couloir des lignes du fait, entre autres, de la mauvaise performance de certains consultants en charge de la consolidation des données du PAR (ii) à la faible performance de certaines entreprises

(marquage du corridor, qualité des études) et l'intensité des saisons des pluies qui compromettent les travaux de génie civil (iii) au retard dans l'approbation des études par l'Ingénieur Conseil et dans la fabrication d'équipements et enfin (iv) aux délais d'approbation des rapports du PAR par certains Bailleurs de Fonds.

31. Afin de trouver réponse à ces difficultés et tenir les nouveaux délais de mise en service, des mesures fortes ont été prises par la Direction Générale de TRANSCO CLSG, entre autres, (i) l'augmentation de l'effectif de l'Ingénieur Conseil et l'acquisition de moyens logistiques supplémentaires aux surveillants de travaux sur le terrain, (ii) amélioration du processus d'approbation des études et de la performance de supervision des activités de terrain, (iii) le renforcement des équipes des consultants en charge de la consolidation des données par les équipes de TRANSCO CLSG et de l'Ingénieur Conseil pour accélérer le processus de collecte de données et de compensation des PAPs, (iv) l'adoption d'une feuille de route par TRANSCO CLSG et les Bailleurs de Fonds pour optimiser les délais de délivrance des Avis de Non-Objection relatifs aux rapports de consolidation du PAR.
32. Le Conseil d'Administration a été informé que s'agissant du retard relatif à l'avancement des travaux lié à l'intensité des pluies, la Direction de TRANSCO CLSG travaille en étroite collaboration avec les entreprises de construction pour acquérir du matériel spécialisé afin d'exécuter les activités pendant ces saisons.
33. Le Conseil d'Administration a pris également note que le recrutement de l'Exploitant du réseau de TRANSCO CLSG se fera selon un processus accéléré de passation de marchés en faisant fi de l'étape de préqualification. Les documents d'appel d'offres y afférents ont été soumis par l'Ingénieur-Conseil et sont en cours d'examen par TRANSCO CLSG en étroite concertation avec les Bailleurs de Fonds. Le lancement de l'Appel d'Offres est prévu au plus tard avant la fin du mois d'avril 2019. Le Conseil a insisté sur la nécessité d'accélérer le recrutement de l'Exploitant du réseau.
34. Le Conseil d'Administration a été informé qu'il a été rappelé aux entreprises de construction de prêter attention aux cas d'abus et harcèlement sexuel dans le périmètre du projet, en particulier en Sierra Leone, où la réglementation est stricte. La Direction de TRANSCO CLSG a rassuré le Conseil de l'existence d'un dispositif pour encadrer les travailleurs et minimiser les risques de déviations sociales comme l'abus sexuel. Il s'agit notamment du Code de Conduite qui est signé par les employeurs et employés pour respecter les dispositions de bonne conduite.
35. Le Conseil d'Administration a encouragé la Direction de TRANSCO CLSG à organiser des campagnes de sensibilisation des employés, des opérateurs et autres personnes intervenant dans le Projet CLSG sur la question d'abus et harcèlement sexuel et les risques encourus sur le plan judiciaire.
36. Le Conseil d'Administration a noté les progrès réalisés en matière des études de pré-faisabilité et faisabilité faites par la Task Force pour la réalisation des connexions des réseaux nationaux à la ligne CLSG. Le Conseil a également pris connaissance du calendrier des actions à mener dans ce sens.
37. Le Conseil d'Administration a noté que l'accord de financement pour la construction du cinquième poste à Botota a été signé entre le Gouvernement du Libéria et la KfW

et que le Gouvernement du Libéria avait rétrocédé les fonds à TRANSCO CLSG estimés à 11 200 000 (Onze millions deux cent mille) Dollars US.

38. Le Conseil a été informé que la construction de ce poste avait fait l'objet d'option dans l'appel d'offres remporté par Sieyuan de la Chine et que la KfW avait donné son avis de non-objection pour reconduire cette option. Le délai d'exécution du Projet est de 18 mois et les dispositions techniques seront prises pour tenir compte du raccordement de ce poste sur la ligne CLSG en temps opportun.
39. Le Conseil d'Administration a, après examen, autorisé le Directeur Général de TRANSCO CLSG à signer l'avenant au contrat en vue de la construction du poste de Botota (BEI/ KfW-SS-Lot 2) avec l'entreprise Sieyuan.
40. Le Conseil d'Administration a souligné la nécessité d'accélérer le développement et la mise en œuvre du 2^e terme de la ligne d'interconnexion CLSG pour des raisons de stabilité et de sécurité du réseau régional du WAPP, estimé à 130 000 000 (Cent trente millions) dollars US et a demandé de solliciter les Bailleurs de Fonds notamment la Banque Mondiale pour mobiliser ces fonds
41. Le Conseil d'Administration a, après examen, adopté le Rapport du Comité Technique du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG.

c) Le Comité Finances et Administration

42. Le Président du Comité Finances et Administration a présenté le Rapport dudit Comité. Le Rapport est axé autour de trois (3) points à savoir la présentation et l'examen relatifs à l'avancement du Projet CLSG, la présentation et l'examen du rapport de gestion financière du quatrième trimestre 2018 et la présentation et l'examen du projet de rapport annuel et des états financiers pour l'année 2018.
43. Le Conseil d'Administration a noté que s'agissant de l'avancement du Projet CLSG au 21 mars 2019, les contrats pour les quatre postes au Libéria et les cinq postes en Sierra Leone seront achevés d'ici à décembre 2019. En outre, trois des quatre contrats de ligne de transport financés par la BEI et la Banque mondiale au Libéria et en Sierra Leone seront aussi achevés en décembre 2019.
44. Le Conseil d'Administration a pris note que le contrat pour la construction du poste de Man (financé par la BAD et signé en juillet 2018) sera achevé en mars 2020. Nonobstant la demande de la Direction visant l'achèvement anticipé pour 2019, l'entreprise de construction a maintenu qu'il était impossible de modifier le calendrier de fabrication de l'équipement primaire. Par conséquent, les opérations commerciales de la ligne de transport ne commenceront qu'à cette date.
45. Le Conseil d'Administration a été informé que compte tenu des modifications significatives survenues au cours de la mise en œuvre du Projet, il s'avère extrêmement important de procéder à une mise à jour du plan d'affaires en vue de refléter la réalité actuelle. La Direction a informé le Conseil qu'un consultant serait recruté pour effectuer cette actualisation.
46. Le Conseil d'Administration a noté que bien que des progrès réels ont été enregistrés dans la mise en œuvre du Projet, il n'en demeure pas moins vrai que des risques qui pourraient affecter davantage le coût et le calendrier de livraison dudit Projet existent.

Le Conseil invite TRANSCO CLSG à rester vigilante et à mettre en place des mécanismes d'alerte afin d'anticiper ces risques et y trouver réponse avant qu'ils ne surviennent.

47. Le Conseil d'Administration a noté que concernant le rapport de gestion financière du quatrième trimestre 2018, les recettes totales de janvier à décembre 2018 s'élèvent à 77 700 000 (Soixante-dix-sept millions sept-cent milles) dollars US contre 66 400 000 (Soixante-six millions quatre-cent milles) dollars US pour la même période en 2017 ce qui représente une augmentation de 14%.
48. Le Conseil d'Administration a retenu, par ailleurs, que le financement additionnel de la Banque Mondiale, entré en vigueur en octobre 2018, est maintenant prêt pour décaissement et il en est de même pour le financement additionnel de la KfW. La LEC a entièrement payé son apport additionnel en capital en 2018 tandis que CI-Energies a versé 346 700 (Trois cent quarante-six-mille sept cents) dollars US au 31 décembre 2018 et 174 051 (Cent soixante-quatorze mille cinquante et un) dollars US en février 2019. EDSA et EDG n'ont pas encore effectué de paiements.
49. En ce qui concerne le projet de rapport annuel et des états financiers pour l'année 2018, le Conseil a noté que le total des actifs est passé de 94 400 000 (Quatre-vingt-quatorze millions quatre cent mille) dollars US au 31 décembre 2017 à 187 300 000 (Cent quatre-vingt-sept millions trois cent mille) dollars US au 31 décembre 2018 et reflète l'augmentation des dépenses sur les contrats de travaux résultant des progrès importants réalisés dans la construction de la ligne de transport.
50. En outre, les passifs à long terme comprenant des prêts, des subventions et des avances des Bailleurs de Fonds ont également augmenté de manière significative, passant de 106,4 millions de dollars US à 183,2 millions de dollars US et mettent en exergue l'augmentation des décaissements des Bailleurs de Fonds au Projet pour financer des activités de construction.
51. Il a été aussi porté à la connaissance du Conseil d'Administration que les capitaux propres négatifs ont également augmenté, passant de 12 millions de dollars US au 31 décembre 2017 à 18,7 million de dollars US au 31 décembre 2018 en raison de manque de revenus pendant la période de construction. Cette situation confirme la nécessité d'actualiser le plan d'affaires de la société afin (i) d'intégrer les résultats réels de l'exécution du Projet à ce jour, d'identifier et (ii) d'intégrer les possibilités d'accroître les revenus et ainsi de repositionner TRANSCO CLSG afin d'éliminer les capitaux propres négatifs dès la mise en exploitation commerciale de la ligne de transport.
52. Le Conseil d'Administration a noté que les projets de rapport annuel et les états financiers sont prêts pour que l'audit de 2018 soit effectué dans le respect du délai de soumission aux Bailleurs de Fonds fixé au 30 juin 2019.
53. Le Conseil d'Administration a, après examen, adopté le Rapport du Comité Finances et Administration du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG.

Point D: Divers.

54. Les représentants des actionnaires EDSA et LEC ont informé le Conseil qu'en raison de l'accroissement de la demande en Sierra Leone, EDSA demanderait un plus grand volume d'électricité au-delà des 27 MW adopté dans les Contrats d'Achat et Vente d'Energie (CAV).
55. La Direction de TRANSCO CLSG a informé le Conseil que la Banque Mondiale va financer le raccordement du poste de Bumbuna à la ligne de transport 161kV de Sierra Leone à l'effet d'alimenter Freetown à partir de la ligne CLSG. CI-Energies a convenu d'organiser une rencontre avec LEC et EDSA pour discuter de leur demande de capacité.

Point E: Examen et adoption des Résolutions.

56. Le Conseil d'Administration a, après délibérations sur les différents sujets abordés à l'ordre du jour, pris les Résolutions suivantes jointes en Annexe B :
- ⇒ **Résolution TRANSCO CLSG/CA/86/RES.25/03/2019** portant adoption du Rapport de la 18^e Réunion du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG.
 - ⇒ **Résolution TRANSCO CLSG/CA/87/RES.25/03/2019** portant adoption des Rapports des Comités Technique Finance et Administration Audit et Bonne Gouvernance.
 - ⇒ **Résolution TRANSCO CLSG/CA/88/RES.25/03/2019** portant adoption du Rapport Annuel d'activités du Directeur Général pour l'année 2018 et de son Rapport Intérimaire de 2019.
 - ⇒ **Résolution TRANSCO CLSG/CA/89/RES.25/03/2019** portant recrutement d'un Auditeur Externe pour TRANSCO CLSG.
 - ⇒ **Résolution TRANSCO CLSG/CA/90/RES.25/03/2019** autorisant le Directeur Général à signer l'Avenant au Contrat de l'Entreprise Sieyuan en vue de la construction du poste de Botota financé par la KfW.
 - ⇒ **Résolution TRANSCO CLSG/CA/91/RES.25/03/2019** portant suivi de la mise à disposition des contributions additionnelles d'EDG et EDSA au capital de la Société.

III. REMERCIEMENTS

57. Les Membres du Conseil ont félicité le Directeur Général de TRANSCO CLSG et son équipe pour la parfaite organisation des réunions et l'ont remercié pour l'accueil chaleureux dont ils ont été l'objet.

58. Le Président du Conseil d'Administration a remercié les participants et les a encouragés à maintenir et à renforcer leurs efforts en vue de la mise en œuvre rapide du Projet.
59. Les participants à la dix-neuvième Réunion du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG ont exprimé leur profonde gratitude au Peuple et au Gouvernement ivoiriens et en particulier à son Excellence, Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d'Ivoire pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont ils ont été l'objet durant leur séjour à Abidjan. 9

Fait à Abidjan, le 24 juin 2019



MOTION DE REMERCIEMENT

LA DIX-NEUVIEME REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE DE TRANSPORT D'ELECTRICITE REGIONALE CLSG TENUE A ABIDJAN LE 25 MARS 2019 EXPRIME SA SINCERE GRATITUDE A **SON EXCELLENCE, ALASSANE OUATTARA**, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE, AU GOUVERNEMENT ET AU PEUPLE IVOIRIENS POUR LA CHALEUREUSE HOSPITALITE DONT LES PARTICIPANTS ONT BENEFICIE DURANT LEUR SEJOUR.

ANNEXE A

LISTE DES PARTICIPANTS

ANNEXE B

RESOLUTIONS