



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

Rapport Final

Abidjan, 16 décembre 2019

Handwritten signature

I. INTRODUCTION

1. La Société de Transport d'Electricité Régionale CLSG « TRANSCO CLSG » a tenu sa vingt-et-unième réunion du Conseil d'Administration à son siège à Abidjan, le 16 décembre 2019.
2. Les membres du Conseil d'Administration ou leurs représentants 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, le Président du Conseil d'Administration a souhaité la bienvenue à tous les participants. Il a informé les membres du Conseil du décès de M. Seydina KANE, Administrateur de TRANSCO CLSG et président du Comité Audit et Bonne Gouvernance, survenu le mardi 10 décembre 2019 à Dakar. La réunion a alors observée une minute de silence à sa mémoire. Il a ensuite instruit le Directeur Général de TRANSCO CLSG de prendre les dispositions nécessaires en vue d'organiser si possible une visite à la famille du défunt. Revenant sur le Projet CLSG, il a insisté sur la nécessité de la réalisation des projets de réseaux électriques nationaux à connecter à la ligne de transport CLSG. Le président a terminé son intervention par la présentation du représentant l'Electricité de Guinée (EDG) à la réunion tout en notant la démission de M. ABDENBI du Conseil d'Administration de TRANSCO.
7. L'ordre du jour ci-après a été adopté à l'unanimité :
 - a) Examen et adoption du Rapport de la 20^{ème} Réunion du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG ;
 - b) Présentation et adoption du Rapport intérimaire 2019 du Directeur Général ;
 - c) Présentation et adoption des recommandations de la 12^{ème} Réunion du Comité Technique du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG ;
 - d) Présentation et adoption des recommandations de la 12^{ème} Réunion du Comité Finances et Administration du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG ;
 - e) Présentation et adoption des recommandations de la 10^{ème} Réunion du Comité Audit et Bonne Gouvernance du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG ;
 - f) Divers ;
 - g) Examen et adoption des Résolutions.

II. RESULTATS DE LA REUNION

Point A : Examen et adoption du Rapport de la 20^{ème} Réunion du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG.

8. Après examen et amendement, le Rapport de la 20^{ème} Réunion du Conseil d'Administration tenue à Abidjan le 24 juin 2019 a été adopté à l'unanimité.

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

9. Le Directeur Général de TRANSCO CLSG a fait une présentation de son Rapport intérimaire d'activités 2019 qui a été suivie d'une autre présentation de l'état d'avancement de la mise en œuvre du Projet CLSG. La présentation a été axée sur plusieurs volets notamment la mise en œuvre des contrats EPC, les contrats de l'ingénieur Conseil, la gestion financière, les efforts de renforcement de l'organisation et d'amélioration des processus opérationnels et les principaux objectifs et activités de 2020 ainsi que le budget associé.
10. Le Directeur Général a entamé son intervention en remerciant toutes les parties prenantes au Projet CLSG notamment le Président du Conseil d'Administration et les honorables membres du Conseil, les partenaires financiers et les pays CLSG pour leur appui constant et leur engagement dans la mise en œuvre du projet CLSG.
11. Le Conseil a été informé, en guise de rappel, des objectifs clés de 2019 qui sont, entre autres (i) le renforcement des actions de la Direction pour la poursuite de la mise en œuvre du Projet CLSG afin de livrer les infrastructures et entamer la livraison de l'électricité au Liberia en 2019 (ii) la continuité de la collaboration avec le WAPP, les Organismes Régionaux et Institutions Nationales (iii) le renforcement de l'institution afin de mieux répondre aux besoins et attentes (actuels et futures) des parties prenantes majeures au Projet CLSG.
12. Le Conseil a noté que d'énormes progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre du projet avec à ce jour 1 186 pylônes érigés et le déroulage sur 214 km dans les quatre pays et une augmentation du taux global de réalisation qui est passé de 22% en fin décembre 2018 à 65% en fin novembre 2019. Cependant, en raison des diverses difficultés sévères rencontrées, le tronçon de la ligne de transport de Man à Monrovia ne pourra pas être terminé pour livrer l'électricité à Monrovia comme prévu en décembre 2019.
13. Le Conseil a aussi noté qu'en vue de rattraper les objectifs non atteints, la Direction de TRANSCO CLSG a convenu avec les entreprises de construction et l'Ingénieur Conseil de nouveaux échéanciers et des plans d'actions pour (i) accélérer le processus de validation des études de fondations et d'approbation des factures et (ii) intensifier les efforts de suivi et supervision de la performance des entreprises de construction.
14. Le Conseil a été informé que le recrutement d'un opérateur temporaire pour l'exploitation et la maintenance de la ligne CLSG est en cours. La Banque mondiale a accepté de financer cette activité et donné son Avis de Non Objection (ANO) pour une entente directe avec la Compagnie Ivoirienne d'Electricité (CIE).
15. Le Conseil d'Administration a noté que la Direction de TRANSCO CLSG, reconnaissant le caractère régional du Projet CLSG, continue de collaborer avec l'EEEOA, l'ARREC, l'OMVG et les institutions nationales pour s'assurer que le Projet CLSG demeure une composante majeure du réseau interconnecté ouest africain.
16. Le Conseil d'Administration a également noté que malgré les efforts faits par les bailleurs de fonds en apportant des contributions supplémentaires pour adapter l'envergure du projet aux besoins des pays CLSG et l'appui fourni par la Task-Force

du Conseil d'Administration, la mise en œuvre des projets de réseaux nationaux susceptibles d'être connectés au réseau CLSG n'a pas véritablement progressé à l'exception du raccordement au poste de Mount Coffee au Liberia et au poste de Bumbuna en Sierra Leone.

17. Le Conseil d'Administration a été informé que :

- La Direction a recruté un Conseiller en gestion du changement pour aider la société à préparer une feuille de route pour la planification et la mise en œuvre des principaux changements notamment le recrutement du personnel, la logistique et les processus opérationnels ;
- L'Auditeur interne a effectué plusieurs missions dans le cadre des efforts d'amélioration de la gestion des risques dans la mise en œuvre du projet et des systèmes de contrôle interne ;
- La Direction a élaboré et mis à jour les documents institutionnels, notamment le Manuel des politiques et procédures financières et administratives, le Manuel des politiques et procédures en matière de Technologie de l'Information et le Code de passation des marchés ;
- La Direction a commis le Consultant AETS pour mettre à jour le Plan d'Affaires et le modèle financier de TRANSCO CLSG.
- Les premiers résultats de l'étude de mise à jour du plan d'affaires indiquent que, pendant les premières années d'exploitation, le niveau des flux d'énergie sur la ligne CLSG serait faible et qu'en conséquence, TRANSCO CLSG aura besoin d'un soutien budgétaire important pour son fonctionnement au cours de ces premières années.

18. Le Conseil d'Administration a pris note que la gestion financière de TRANSCO CLSG est en conformité avec les exigences réglementaires, les politiques et procédures financières approuvées par les bailleurs de fonds. Aussi, les rapports financiers intérimaires du troisième trimestre de 2019 (le rapport de gestion intérimaire et les états financiers intérimaires) ainsi que le programme de travail 2020 et le budget 2020 ont été présentés à la réunion du Comité Finances et Administration tenue les 13 et 14 décembre 2019.

19. Le Conseil d'Administration a été informé que le budget total pour l'année 2020 est de 186,67 M\$US dont 167,8 M\$US pour les dépenses liées aux EPC, 3,4 M\$US pour la mise en œuvre du PGES et du PAR, 8,1 M\$US pour les dépenses liées au contrat de l'Ingénieur Conseil et 7,4 M\$US pour le fonctionnement de TRANSCO CLSG. Le financement de ce budget présente un déficit de 5,47 M\$US pour les dépenses de fonctionnement de TRANSCO CLSG dont le financement est en cours de négociation avec la Banque mondiale et KfW.

20. Il a été également porté à la connaissance du Conseil d'Administration que le budget prévisionnel présenté ne prend pas en compte les coûts de l'opérateur E&M estimé à 8 M\$US et que la Banque mondiale envisage de financer cette activité.

21. Enfin, le Conseil d'Administration a noté qu'au titre de l'année 2020, les principales priorités portent sur l'achèvement de la mise en œuvre de tous les contrats EPC, la mise en service de la ligne CLSG et le lancement de la phase d'exploitation et de maintenance. Pour ce faire, il s'agira de réaliser les activités ci-après :

- Conclure le recrutement de l'opérateur temporaire E&M ;
 - Faire avancer significativement le processus de recrutement de l'opérateur E&M statutaire ;
 - Négocier, conclure et signer les contrats d'Achat d'Energie (CAE) et de Services de Transport (CST) ;
 - Finaliser l'accord d'interconnexion ;
 - Finaliser l'étude de révision du plan d'affaires de TRANSCO CLSG ;
 - Travailler en étroite collaboration avec les représentants des gouvernements des pays CLSG et les sociétés nationales d'électricité pour la réalisation des projets de réseaux nationaux en vue de satisfaire les besoins de charges industrielles et minières au Liberia, en Sierra Leone et en Guinée afin de générer des revenus complémentaires pour TRANSCO CLSG.
22. Le Conseil d'Administration a invité les actionnaires EDG et EDSA à accélérer les procédures de paiement de leur quote-part restante de contribution additionnelle au capital de TRANSCO CLSG afin de sécuriser le budget 2020.
23. Le Conseil d'Administration a félicité la Direction de TRANSCO CLSG et adopté 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 Technique

24. Le Président du Comité Technique a présenté le Rapport de la réunion dudit Comité tenue les 2 et 3 décembre 2019 à Abidjan. Le rapport était axé sur le rapport d'avancement du projet CLSG pour le 3^{ème} trimestre 2019, la stratégie de mise en service du projet CLSG, les activités de la Task-Force du Conseil d'Administration, le recrutement de l'opérateur temporaire d'exploitation et de maintenance, l'accord d'interconnexion et la méthodologie de la préparation du Plan de Défense.
25. Le Conseil d'Administration a noté qu'à la fin du 3^{ème} trimestre 2019 la quasi-totalité des équipements a été fabriquée et livrée sur les sites de construction et la mise en œuvre du projet est bien avancée avec un taux d'avancement global estimé à 65% à fin novembre 2019.
26. Le Conseil d'Administration a été informé que le plan d'accélération des travaux de la section Man-Monrovia, avec un état d'avancement estimé à 88% à fin novembre 2019, n'a pas pu atteindre l'objectif d'alimenter Monrovia en décembre 2019 en raison de la survenance de nombreuses difficultés imprévues et que la Direction de TRANSCO CLSG a mis en place un plan de redressement, qui conduira à la mise en service du projet en trois (3) étapes comme suit :
- Section Man-Monrovia en mars 2020 ;
 - Sections Monrovia-Kamakwie et Yekepa-N'Zérékoré en juin 2020 ;
 - Section Kamakwie-Linsan en octobre 2020.
27. Le Conseil d'Administration a noté qu'au titre du volet environnemental du projet, toutes les activités sont bien avancées et exécutées conformément aux directives des Bailleurs et aux réglementations nationales. Le taux d'avancement de la mise en œuvre

de l'indemnisation des personnes affectées par le projet (PAP) et le transfert du corridor de la ligne CLSG est estimé à 98%, alors que l'ensemble des 13 sites de postes ont été transférés aux entreprises de construction.

28. Le Conseil d'Administration a noté que, sur la base des informations disponibles, aucun projet de réseaux nationaux identifiés dans le cadre des activités de la Task-Force ne serait prêt avant fin 2020 et que les pays doivent accélérer la mise en œuvre de ces projets en vue de leurs mises en service en conformité avec le programme de mise en service de la ligne CLSG.
29. Le Conseil d'Administration a également noté que, vu les échéances de mise en service du projet CLSG et la nécessité des activités d'exploitation et de maintenance, la Direction de TRANSCO CLSG a obtenu l'Avis de Non Objection de la Banque mondiale pour le recrutement d'un Opérateur temporaire pour l'exploitation et la maintenance du projet en attendant la finalisation du processus de recrutement de l'Opérateur statutaire et que les négociations sont en cours avec la Compagnie Ivoirienne d'Electricité (CIE) à cette fin.
30. Le Conseil d'Administration a été informé qu'un consultant a été engagé par le Secrétariat Général du WAPP au titre d'un financement mis à disposition par la Banque mondiale, pour préparer l'Accord d'Interconnexion qui sera signé par les parties concernées et les entreprises privées connectées au réseau CLSG et que ce document en cours d'élaboration devra être validé par les pays CLSG avant la mise en service du réseau CLSG.
31. Le Conseil d'Administration a également été informé que la Direction de TRANSCO CLSG a lancé l'élaboration d'un Plan de Défense du réseau CLSG dont la mise en œuvre vise à éviter un déclenchement général (Black-out) du réseau CLSG et que ce document important sera disponible avant le démarrage du programme de mise en service du projet CLSG.
32. Le Conseil d'Administration a, après examen, adopté le Rapport du Comité Technique du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG.

b) Le Comité Finances et Administration

33. Le Président du Comité Finances et Administration a présenté le Rapport de la réunion dudit Comité tenue les 13 et 14 décembre 2019 à Abidjan. Le rapport a porté sur la mise à jour du Plan d'Affaires, la révision de documents institutionnels clés, l'élaboration de nouveaux manuels de politiques pour les fonctions IT et passation de marchés, le rapport Financier Intérimaire du 3^{ème} Trimestre 2019, le programme de travail et le budget 2020.
34. Le Conseil d'Administration a noté que la Direction de TRANSCO CLSG a commis le Consultant AETS pour conduire la révision du Plan d'Affaires de la société qui vise à vérifier la viabilité financière de TRANSCO CLSG. Cette révision permettra en particulier de déterminer, à partir des données prévisionnelles, si le transit d'énergie sur la ligne CLSG générera les revenus nécessaires à la société pour de couvrir ses charges d'exploitation et de maintenance, les dépenses administratives et les charges du personnel et le service de la dette.

35. Le Conseil d'Administration a pris note que les résultats préliminaires de cette étude de révision du Plan d'Affaires indiquent que les revenus ne seront pas suffisants pour couvrir les charges de la société qui devra recourir à des appuis financiers importants des parties prenantes et à des revenus additionnelles liés à la location de la capacité excédentaire des fibres optiques et les raccordements des miniers et des projets de réseaux nationaux à la ligne CLSG.
36. Le Conseil d'Administration a également pris note que la Task-Force du Comité Finances et Administration a procédé à la mise à jour des documents institutionnels de TRANSCO CLSG notamment le Manuel de la politique de l'Information et de la Technologie, le Manuel des politiques de gestion financière, le Manuel des procédures administratives (Volume III) et le Code des marchés et que ces documents sont suffisamment complets et conformes aux efforts visant à renforcer la gouvernance de la société.
37. Le Conseil d'Administration a été informé que, concernant le rapport financier intérimaire du 3^{ème} trimestre 2019, i) le total des décaissements de janvier à septembre 2019 s'élève à 96,7 M\$US contre 62,7 M\$US pour la même période en 2018, ce qui représente une augmentation de 54%, ii) le total des paiements de janvier à septembre 2019 s'élève à 97,3 M\$US contre 49,4 M\$US pour la même période de 2018, soit une augmentation de 97%, iii) le décaissement global des fonds mis à disposition par les bailleurs de fonds et les Etats membres du projet CLSG est passé de 116,1 M\$US à fin septembre 2018 à 284,9 M\$US à fin septembre 2019 correspondant à des taux de décaissements respectifs de 32,2% et 53,7%, iv) le taux d'exécution du budget pour le 3^{ème} trimestre 2019 est de 82,2% contre 62,1% pour le 3^{ème} trimestre de 2018.
38. Le Conseil d'Administration a noté que, concernant les contributions financières des actionnaires i) EDSA n'a pas encore payé son apport additionnel en capital de 0,5 M\$US pour 2018 et 2019, ii) la Direction de TRANSCO CLSG a sollicité CI-ENERGIES, EDG et EDSA pour verser leurs contributions pour l'année 2020 et iii) les contributions initiales des pays membres du projet CLSG pour couvrir les Intérêts Durant la Construction (IDC) ne sont plus suffisantes pour couvrir les montants requis en raison du prolongement de la période de construction de deux (2) ans.
39. Le Conseil d'Administration a pris note que, s'agissant du programme de travail 2020 et du budget 2020, i) le budget total 2020 couvrant les travaux de mise en œuvre du projet CLSG et le fonctionnement de TRANSCO CLSG est de 186,67 M\$US, ii) le financement du budget présente un déficit de 5,47 M\$US pour lequel la Direction de TRANSCO CLSG a entrepris des négociations avec la Banque mondiale et KfW qui ont promis de financer ce déficit, iii) la Direction de TRANSCO CLSG se propose de discuter avec les quatre (4) pays CLSG pour combler le déficit de financement de l'IDC qui n'est pas pris en compte dans le budget 2020 présenté.
40. Le Conseil d'Administration a, après examen, adopté le Rapport du Comité Finances et Administration du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG.

c) Le Comité Audit et Bonne Gouvernance



41. M. Siengui Apollinaire KI, agissant en lieu et place du Président du Comité Audit et Bonne Gouvernance, a présenté le rapport de la réunion dudit Comité tenue le 27 novembre 2019 à Abidjan. Le rapport couvrait l'examen du rapport d'audit interne couvrant la période de juillet 2019 à novembre 2019 et l'examen du plan d'audit interne pour l'année 2020.
42. Le Conseil d'Administration a été informé qu'à l'examen du rapport d'audit interne des recommandations d'améliorations de la gestion ont été formulées notamment, i) l'amélioration du système d'archivage au sein de l'unité de passation des marchés, ii) l'incorporation d'un plan de main d'œuvre dans le plan d'affaires de l'a société, iii) la prise de dispositions utiles pour les convocations des réunion du Comité de pilotage et du Comité Directeur et iv) la supervision et le suivi étroits des contrats EPC.
43. Le Conseil d'Administration a pris note que la Direction de TRANSCO CLSG a pris les mesures pour améliorer les contrôles internes et les systèmes de gestion des risques de TRANSCO CLSG et du projet CLSG et éviter des paiements frauduleux suite au piratage de la messagerie électronique d'une quelconque entreprise de construction.
44. Le Conseil d'Administration a noté que le Comité Audit et Bonne Gouvernance a adopté le plan d'audit interne 2020 et a pris acte des recommandations formulées par ledit Comité.
45. Le Conseil d'Administration a, après examen, adopté le Rapport du Comité Audit et Bonne Gouvernance du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG.

Point D : Divers.

46. Le Conseil d'Administration a félicité la Direction de TRANSCO CLSG pour la conduite du projet CLSG et l'a encouragée à poursuivre les actions entreprises pour le bon achèvement du projet.

Point E : Examen et adoption des Résolutions.

47. Le Conseil d'Administration a, après délibérations sur les différents sujets abordés à l'ordre du jour, pris la Recommandation et les Résolutions suivantes, jointes à l'Annexe B :
- ⇒ **Résolution TRANSCO CLSG/CA/98/RES.16/12/2019** portant adoption du Rapport de la 20^{ème} Réunion du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG.
 - ⇒ **Résolution TRANSCO CLSG/CA/99/RES.16/12/2019** portant adoption des Rapports des Comités Technique, Finances et Administration, Audit et Bonne Gouvernance.
 - ⇒ **Résolution TRANSCO CLSG/CA/100/RES.16/12/2019** portant adoption des versions révisées du Manuel des Politiques de Gestion Financière et du Manuel des Procédures Administratives Volume III de TRANSCO CLSG.
 - ⇒ **Résolution TRANSCO CLSG/CA/101/RES.16/12/2019** portant adoption du Manuel de Politique Informatique et du Code des Marchés de TRANSCO CLSG.

- ⇒ **Résolution TRANSCO CLSG/CA/102/RES.16/12/2019** portant adoption du Programme de Travail et Budget de 2020 de TRANSCO CLSG.
- ⇒ **Résolution TRANSCO CLSG/CA/103/RES.16/12/2019** portant recrutement d'un Exploitant E&M temporaire pour TRANSCO CLSG sur la base d'une entente directe.
- ⇒ **Résolution TRANSCO CLSG/CA/104/RES.16/12/2019** portant approbation du principe de la stratégie de mise en service du Projet CLSG.
- ⇒ **Résolution TRANSCO CLSG/CA/105/RES.16/12/2019** portant adoption du Renouvellement du Mandat du Secrétaire Général de l'EEEOA au Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG.
- ⇒ **Résolution TRANSCO CLSG/CA/106/RES.16/12/2019** portant adoption du rapport annuel d'activité du Directeur général pour l'année 2019.
- ⇒ **Recommandation N°1 à l'Assemblée Générale portant Renouvellement du Mandat du Secrétaire Général de l'EEEOA au Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG.**

III. REMERCIEMENTS

48. 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.
49. 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.
50. Les participants à la vingt-et-unième 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.

Abidjan le 21 septembre 2020



Amidou TRAORE
Président du Conseil d'Administration



MOTION DE REMERCIEMENT

LA VINGT-ET-UNIEME REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE DE TRANSPORT D'ELECTRICITE REGIONALE CLSG (TRANSCO CLSG) TENUE A ABIDJAN LE 16 DECEMBRE 2019 EXPRIME SA SINCERE GRATITUDE AU GOUVERNEMENT ET AU PEUPLE IVOIRIENS, A **SON EXCELLENCE ALASSANE OUATTARA**, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE, POUR LA CHALEUREUSE HOSPITALITE DONT LES PARTICIPANTS ONT BENEFICIE DURANT LEUR SEJOUR.



ANNEXE A
Liste des participants

Kel

ANNEXE B
RESOLUTIONS

