



## **SEIZIEME REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE TRANSCO CLSG**

### **RESOLUTION TRANSCO CLSG/CA/69/RES.11/12/17 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU COMITE D'AUDIT ET DE BONNE GOUVERNANCE**

#### **Le Conseil d'Administration**

**CONSIDERANT** la Décision A/DEC.17/01/03 du 26<sup>ème</sup> Sommet de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO, tenu à Dakar le 31 janvier 2003, relative au Protocole sur l'Énergie de la CEDEAO ;

**CONSIDERANT** l'Acte Additionnel A/SA.3/1/08 adopté lors du 33<sup>ème</sup> Sommet de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO, tenu à Ouagadougou le 18 janvier 2008, portant adoption de la Stratégie de l'EEEOA de mise en œuvre des lignes de transport ;

**CONSIDERANT** l'Acte Additionnel A/SA.12/2/12 adopté lors du 40<sup>ème</sup> Sommet de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO, tenu à Abuja le 17 Février 2012, portant adoption du Plan Directeur actualisé des Moyens de Production et de Transport de l'Énergie Électrique des États Membres de la CEDEAO ;

**CONSIDERANT** le Traité pour la Construction, l'Exploitation et le Développement de la Ligne d'Interconnexion Électrique Côte d'Ivoire – Libéria – Sierra Leone - Guinée (CLSG) signé le 5 Mars 2012 par les quatre Chefs d'État des pays impliqués dans le Projet ;

**CONSIDERANT** les Statuts et le Pacte d'Actionnaires de TRANSCO CLSG adoptés à Monrovia le 27 Août 2013;

**CONSIDERANT** la Résolution TRANSCO CLSG/ S.HOLDERS /2/RES.27/08/13 de la 1<sup>ère</sup> réunion de l'Assemblée Générale de TRANSCO CLSG tenue à Monrovia le 27 août 2013 portant nomination des Administrateurs représentant les actionnaires de TRANSCO CLSG au sein du Conseil d'Administration ;

**CONSIDERANT** la Résolution TRANSCO CLSG/ S.HOLDERS /3/RES.27/08/13 de la 1<sup>ère</sup> Réunion de l'Assemblée Générale de TRANSCO CLSG tenue à Monrovia le 27 août 2013 relative à la nomination du Président du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG ;

**NOTANT** la nomination de M. Mohammed Mulibah SHERIF comme Directeur Général de TRANSCO CLSG le 5 septembre 2014 par le Conseil d'Administration et sa prise de service à la même date ;

**NOTANT** l'Accord de Siège du 3 décembre 2014 signé entre le Gouvernement de Côte d'Ivoire et le Secrétariat Général de l'EEEOA au nom de TRANSCO CLSG ;

**NOTANT** les dispositions du Pacte d'Actionnaires et les exigences des Bailleurs de Fonds faisant obligation de créer des comités spécialisés au sein du Conseil d'Administration afin de superviser les aspects spécifiques du fonctionnement de la société ;

**CONSIDERANT** la Résolution TRANSCO CLSG/ CA /22/RES.03/03/15 de la 6<sup>e</sup> Réunion du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG tenue à Abidjan le 3 mars 2015 relative à la création des Comités du Conseil d'Administration et à la nomination des membres ;

**VU** le rapport final de la 5<sup>e</sup> Réunion du Comité d'Audit et de Bonne Gouvernance tenue à Abidjan le 8 décembre 2017.

**DECIDE :**

**Article 1 :** Les Administrateurs dont les noms suivent sont nommés membres du Comité d'Audit et de Bonne Gouvernance :

- Président, M. Seydina KANE ;
- M. Siengui Apollinaire KI ;
- M. Timbo ALHAJI ;

**Article 2 :** Les quatre (4) sociétés d'électricité membres désignent des experts pour participer aux travaux du Comité.

**Article 3 :** Le mandat des membres du Comité d'Audit et de Bonne Gouvernance est porté à deux (2) ans.

**Article 4 :** La présente Résolution prend effet à compter de sa date de signature.

**Article 5 :** Le Directeur Général de TRANSCO CLSG est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en application de cette Résolution.

**Fait à Abidjan, le 11 Décembre 2017**



**Amidou TRAORE**  
Président du Conseil d'Administration