



**Rapport de la 8ème Réunion du
Conseil d'Administration -
Consultations à domicile**

Abidjan, 13 et 14 Novembre 2015

Handwritten signature

I. INTRODUCTION

1. La Société de Transport d'Electricité Régionale, « TRANSCO CLSG » a tenu sa huitième réunion du Conseil d'Administration sous la forme de consultations à domicile organisées par échanges de courriels du 13 Novembre au 14 Août 2015, afin d'examiner et d'approuver le budget annuel ainsi que son programme de travail pour l'année 2016.
2. A la demande du Directeur Général, le Président du Conseil d'Administration informa les membres du Conseil d'Administration par courriers en date du 23 Novembre 2015, que la réunion du Conseil d'Administration initialement prévue pour les 26 et 27 Novembre 2015 avait été reportée à une date ultérieure en Janvier 2016. La raison de ce report était dû à l'indisponibilité de certains membres du Conseil d'Administration qui devaient prendre part à l'Assemblée Générale de l'EEOA prévue à la même date et au fait qu'il fallait plus de temps pour permettre à l'Ingénieur Conseil de TRANSCO CLSG de finaliser les documents clés qui devaient être examinés par le Conseil.
3. En réponse à la lettre du Président du Conseil d'Administration, le Président du Comité Finances et Administration, en concertation avec le Directeur Général, a adressé une lettre datée du 27 Novembre 2015 au Président du Conseil d'Administration sollicitant l'approbation du Conseil pour le budget annuel de 6.997.800 USD et le programme de travail pour l'année 2016 par le biais de consultations à domicile.
4. Dans la même lettre, le Président du Comité Finances et Administration a attiré l'attention du Président du Conseil sur les clauses du Pacte d'Actionnaires qui requièrent que le Conseil d'Administration approuve le budget annuel de l'année suivante au plus tard le 30 Novembre de l'année en cours.
5. Le Président du Comité Finances et Administration a informé le Président du Conseil que le Budget Annuel pour l'année 2016 d'un montant de 6.473.200 USD et programme de travail associé ont été adoptés lors de la réunion du Comité Finances et Administration tenue à Abidjan les 19 et 20 Octobre 2015, pour approbation par le Conseil.
6. Le Président du Comité Finances et Administration a, en outre, déclaré qu'à la suite de la réunion du Comité Finances et Administration, la Direction de TRANSCO CLSG avait également présenté un budget supplémentaire d'un montant de 524.720 USD pour couvrir d'autres activités qui n'avaient pas été prises en compte dans le budget initial adopté par le Comité. Ce budget supplémentaire répondait à quatre objectifs clés :
 - Le recrutement d'un Consultant pour fournir une assistance technique à l'Unité de Mise en Œuvre du Projet y compris le mentorat et la formation professionnelle
 - Le recrutement de chauffeurs pour les Assistants en Sauvegarde Sociale et Assistant Environnementaux dans les quatre pays
 - Le recrutement d'un Conseiller Juridique pour TRANSCO CLSG et
 - Les coûts de fonctionnement des bureaux terrains dans les communautés locales pour la mise en œuvre du PGES et PAR

- Les coûts de fonctionnement des bureaux terrains dans les communautés locales pour la mise en œuvre du PGES et PAR
7. Le Président du Comité Finances et Administration a également informé le Président du Conseil qu'à la suite de ses échanges d'avec la Direction, il approuva le budget supplémentaire de 524.720 USD au nom du Comité Finances et Administration afin de permettre à TRANSCO CLSG d'atteindre l'ensemble de ses objectifs fixés pour 2016 étant donné que le projet CLSG entrait dans la phase de construction.

II. RESULTATS DES CONSULTATIONS A DOMICILE

8. Les membres du Conseil d'Administration par courriels et lettres officielles ont informé le Président de leur accord pour l'approbation du budget annuel de 2016 d'un montant de 6.998.250 USD et du programme de travail associé.
9. Considérant la décision unanime du Conseil d'Administration, la Résolution du Conseil N° TRANSCOCLSG/CA/RES.26/30/11/15 en date du 30 Novembre 2015 portant adoption du Budget Annuel de 6.998.250 USD et programme de travail pour l'année 2016 a été adoptée et signée par le Président du Conseil.

III. RECONNAISSANCE

10. Le Président a exprimé ses sincères remerciements et sa gratitude aux membres du Conseil pour leur décision unanime d'approuver le budget et leur engagement à veiller à ce que les activités prévues pour 2016 soient mises en œuvre avec succès.

Fait à Abidjan le 16 Décembre 2015



Amidou TRAORE

Président du Conseil d'Administration

ANNEXE A

Liste des Participants aux consultations à domicile

No.	Noms	Représentant	Fonction
Présent			
1	Amidou TRAORE	CI Energies (Cote d'Ivoire)	Président
2	Joseph Tamba MAYAH	LEC (Liberia)	Membre
3	Alhaji TIMBO	EDSA (Sierra Leone)	Membre
4	Mory KABA	EDG (Guinea Conakry)	Membre
5	KI Siengui Apollinaire	EEEOA	Membre
6	Seydina KANE	Francophone Afrique de l'Ouest	Membre
7	Amarquaye ARMAR	Anglophone Afrique de l'Ouest	Membre

Annexe B –

**Lettres individuelles du Conseil d'Administration approuvant le Budget Annuel et le
Plan de Travail pour l'année 2016**

Vol