



Connecting light to lives / Réliant la lumière aux vies

7ème Réunion du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG

Rapport

Abidjan, 13-14 Aout 2015

Handwritten signature

I. INTRODUCTION

1. La Société de Transport d'Electricité Régionale « TRANSCO CLSG » a tenu sa septième réunion de Conseil d'Administration au Siège de CI-Energies à Abidjan du 13 au 14 Août 2015.
2. Tous les administrateurs de la société TRANSCO CLSG étaient présents à cette réunion. La liste des participants est jointe en annexe A du présent rapport.
3. Après vérification, le Conseil a noté que le quorum était atteint et qu'il pouvait valablement siéger et délibérer.
4. Le Président du Conseil d'Administration, M. Amidou Traoré, Directeur général de CI-ENERGIES a présidé la réunion.
5. Le Président a salué tous les administrateurs présents à la réunion. Il a indiqué que deux événements majeurs étaient à souligner au cours de cette réunion.
6. Le premier événement était l'accueil du nouveau Secrétaire général de l'EEEEOA, M. Siengui Apollinaire KI qui assistait à la réunion pour la première fois. Le président a déclaré que c'était un grand plaisir de travailler avec M. Ki, un homme humble, efficace et efficient. Il a dit par ailleurs ne pas avoir été surpris que M. Ki ait été choisi par le Conseil de l'EEEEOA en remplacement de M. Diallo.
7. Il a félicité M. Ki au nom du Conseil d'administration et l'a invité à travailler de manière diligente avec les autres membres du Conseil d'administration engagés à l'amélioration de la situation de l'énergie dans la région.
8. Le deuxième événement était la présence de M. Amadou DIALLO à la réunion en tant que Conseiller spécial du Conseil d'administration et de la direction de TRANSCO-CLSG. Le président a déclaré que, dès sa retraite de l'EEEEOA en Juillet 2015, à la demande du directeur général, il avait déjà été convenu que M. Diallo soit rappelé pour apporter au Conseil et à la Direction générale sa grande expérience et sa connaissance du projet CLSG.
9. Le président a félicité M. Diallo pour tout ce qu'il a réalisé dans le cadre de l'EEEEOA - les projets intégrateurs au sein de la région, tous les projets dans les Etats membres de la CEDEAO et, en particulier, le projet CLSG qui est en cours de mise en œuvre actuellement.
10. Il a félicité le Directeur général de cette grande vision et espéré que M. Diallo appuie la Société de son énergie, sa force et sa sagesse en vue de l'atteinte des objectifs de TRANSCO CLSG.
11. Les membres du Conseil ont félicité M. Ki et M. Diallo pour leurs nouvelles missions et les ont officiellement accueillis comme membres de TRANSCO CLSG.
12. L'ordre du jour ci-dessous a été adopté à l'unanimité.
 - a) Présentation des membres des Comités du Conseil



- b) Examen et adoption du rapport de la 6^e réunion du Conseil
- c) Rapport du Directeur général
- d) Rapport des réunions des Comités du Conseil
- e) Questions diverses (Echanges sur les nouvelles missions de M. Amadou DIALLO)
- f) Proposition de dates pour la prochaine réunion de Conseil
- g) Signature des résolutions

II. RÉSULTATS DE LA RÉUNION

Point A - *Présentation des membres des Comités du Conseil d'administration*

13. Les membres du Comité Administration et Finances, du Comité Audit et Bonne gouvernance et du Comité Technique du Conseil d'administration issus des Compagnies d'électricité membres ont été présentés au Conseil. Au nom de celui-ci, le Président a félicité les membres des comités du Conseil pour leur nomination et les a remerciés pour leur diligence et disponibilité à participer, ces derniers jours, aux activités de TRANSCO CLSG.

Point B - *Rapport de la 6e réunion du Conseil*

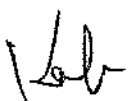
14. Le rapport du Conseil d'Administration a été examiné par le Conseil et a été adopté à l'unanimité suite à des modifications et/ou amendements mineurs.

Point C - *Rapport du Directeur général*

15. Le Directeur général a présenté au Conseil, pour examen et discussion, son rapport qui couvre la période de Mars à Juillet 2015. Cette présentation s'est faite à l'aide de support papier et d'un Powerpoint. La présentation a relevé les points suivants:

1. Activités de mise en conformité avec les conditions de décaissement des bailleurs de fonds.

16. Le Directeur général a informé le Conseil que les conditions du décaissement des fonds de la Banque mondiale ont été remplies et que le premier décaissement (paiement d'avance) sur le compte désigné a été exécuté en Mai 2015.
17. Pour ce qui concerne la Banque européenne d'investissement, le projet final d'avis juridique a été préparé par la banque et soumis au gouvernement de la Sierra Leone pour examen. L'avis juridique devrait être signé en Septembre 2015.
18. Au titre de la Banque africaine de développement, le compte spécial sera ouvert en Septembre 2015. Les accords de prêts pour le Libéria et la Sierra Leone seront également signés en Septembre 2015.



2. Mise en œuvre du PGES & RAP

19. Le Directeur général a indiqué que le processus d'installation des comités nationaux dans les quatre pays est en cours. Pour la Sierra Leone et le Liberia, les comités nationaux ont été déjà formés. En Côte d'Ivoire et en Guinée, le processus est bien avancé. De plus, le Directeur général a informé le Conseil que le recrutement des Assistants environnementaux et de sauvegarde sociale pour les quatre pays est en cours de finalisation.

3. Ingénieurs Conseil en phase 1 – Contrat avec Lahmeyer JV

20. Le Directeur général a donné un aperçu des avancées du contrat avec JV Lahmeyer relatif aux Ingénieurs Conseil en phase 1 du projet. Ceux-ci ont été recrutés pour soutenir TRANSCO CLSG dans l'acquisition de prestataires EPC et pour réaliser certaines études techniques.

21. Le rapport d'étapes se présente comme suit :

No	Livrables	Niveau de réalisation	Délai limite	Observations sur l'état d'avancement
1	<ul style="list-style-type: none"> • Stratégie d'approvisionnement • Etude Réseau • Estimations des Coûts • Stratégie d'Exploitation et de Maintenance • Révision du tracé de la ligne de transmission • Etude niveau de Sécurité N-1 au niveau des transformateurs 	100%		Entièrement réalisé
2	Présélection des prestataires	95%	Sept 2015	Lancement et début de réception des offres en Juillet 2015. Processus d'évaluation en cours: 31 Août
3	Processus d'appel d'offres	60%	Août 2015	En cours d'élaboration: les projets de documents d'appels d'offres devront être soumis à fin Août 2015.
4	Plan de Développement du Projet	50%	30 Sept 2015	En cours d'élaboration: Les documents finaux devront être transmis aux bailleurs de fonds à fin Septembre 2015.
5	Revue de l'étude de faisabilité du projet	95%	31 Août 2015	Premiers commentaires reçus des bailleurs de fonds et intégrés. Projet final à soumettre aux bailleurs à fin Août pour approbation.

Kab

22. Activités administratives

Le Directeur général a informé le Conseil que le Responsable Communication a été recruté et a pris fonction le 1er Juillet 2015. Par ailleurs, le rapport d'évaluation relatif aux candidats présélectionnés pour le poste d'auditeur interne a été envoyé à la Banque mondiale pour aval.

23. Les projets de contrats pour les Assistants environnementaux et de sauvegarde sociale nationaux ont été préparés et sont en phase de négociation.

24. Les termes de référence pour le recrutement du Conseiller juridique ont également été envoyés à la Banque mondiale pour aval. Un local à titre de bureau a déjà été identifié pour accueillir TRANSCO CLSG Guinée et des négociations sont en cours avec le propriétaire du bâtiment. Par ailleurs les documents administratifs tels que le Code de déontologie, la Déclaration de Vision et de Mission, les valeurs fondamentales, les couleurs et le cachet de l'entreprise ont déjà été conçus.

25. Etapes à venir

Le plan d'action de mise en œuvre du projet CLSG se présente comme suit :

No.	Etapes majeures	Statut	Délai d'exécution
1	Signature de contrat avec les Ingénieurs Conseil pour la phase 1	Réalisé	08/08/2014
2	Lancement du recrutement des ingénieurs Conseil pour la phase 2	Réalisé	07/05/2015
3	Lancement du processus de présélection	Réalisé	27/05/2015
4	Lancement du processus d'appel d'offres	En cours	08/10/2015
5	Mise en place des Comités sociaux et environnementaux nationaux	En cours	01/11/2015
6	Signature des contrats avec les ingénieurs conseil pour la Phase 2	Non démarré	18/02/2016
7	Signature de Contrat avec les prestataires EPC	Non démarré	15/04/2016
8	Transfert du Site à TRANSCO CLSG	En cours	29/04/2016
9	Tâches à exécuter	Non démarré	02/05/2016
10	Mise en service et test final / Acceptation opérationnelle	Non démarré	30/07/2018

26. Questions /Défis majeurs

Les principaux défis auxquels est confronté le projet sont les suivants:

- i. **Impact de l'épidémie Ebola** - Le Directeur général a indiqué que la récente découverte d'un vaccin contre l'Ebola donne espoir que la maladie sera bientôt sous contrôle. Les termes de référence de l'étude d'impact du virus Ebola sur le projet CLSG sont déjà élaborés.
- ii. **Consolidation des données RAP & PGES après examen du tracé de la ligne de transmission**- Le résultat de l'étude du tracé de la ligne a révélé qu'il est

indispensable de traiter les questions critiques liées aux impacts environnementaux et sociaux du projet.

- iii. *Installation des comités de mise en œuvre du PAR et du PGES* - les dispositions administratives dans les pays CLSG retardent l'installation complète des comités nationaux et locaux de mise en œuvre du PGES et du RAP
- iv. *Paiement du droit de passage* - le processus a été lancé dans tous les pays mais l'appurement des droits de passage pour le transfert des droits de propriété des terres à TRANSCO CLSG devrait être possible avant le début de la phase de construction. Le soutien de chacun des Etats est nécessaire dans ce processus.

Rapport financier du deuxième trimestre

- 27. Le Directeur général a présenté le rapport financier pour le deuxième trimestre qui comprend le budget révisé, le rapport d'exécution du budget et les soldes bancaires au 30 Juin 2015.
- 28. Le budget révisé a révélé un déficit de financement de 6,02 millions USD sur les cinq ans de durée du projet. Cet état de fait est dû à la prolongation du planning du projet de trois à cinq ans et des retards dans sa mise en œuvre en raison de la menace Ebola
- 29. Le Directeur général a également indiqué que la Banque mondiale a payé une avance de 15 millions USD à TRANSCO CLSG. Le gouvernement du Liberia a également payé la somme de 1,875 million USD à TRANSCO CLSG au titre des coûts hors-budget. Le solde restant est de 3,225 millions USD.
- 30. Le Conseil a remercié le Directeur général pour sa présentation.
- 31. Le Conseil a observé que les dates limites de dépôt des documents d'appel d'offres et du plan de développement du projet étaient très serrées. Cependant, le Directeur général a assuré le Conseil que les délais seraient respectés puisque les projets de documents d'appel d'offres sont déjà en cours de finalisation et que deux experts supplémentaires ont été affectés à la tâche de finalisation du plan de développement du projet.
- 32. Le Conseil a également observé que le rapport d'étapes détaillé relatif aux processus de présélection et d'appels d'offres n'avait pas été présenté. Il a souhaité que cela soit mentionné dans le prochain rapport au Conseil.
- 33. Le Conseil a demandé des précisions quant au fait que, selon les documents du projet, ce soit uniquement la Banque africaine de développement qui demande une présélection des offres. Le Directeur général a informé le Conseil que tous les autres bailleurs de fonds ont convenu de procéder à une présélection dans le cadre de la stratégie d'approvisionnement adoptée lors de la réunion de coordination des bailleurs de fonds d'Avril 2015 tenue à Abidjan.



34. Le Conseil a observé à nouveau que le planning du projet a changé en raison de l'épidémie d'Ebola dans les trois pays, ce qui a par ricochet eu un impact sur le budget. Le Conseil a noté le déficit de financement de 6,024 millions USD de même que les actions alternatives entreprises par le Direction générale pour combler l'écart.
35. Le Conseil a noté que la Direction générale avait proposé de réaliser une étude visant à déterminer l'impact de l'épidémie Ebola sur le projet ; un projet de termes de référence ayant été rédigé. Le Conseil a exhorté la Direction à accélérer le processus de réalisation de cette étude afin qu'une évaluation précise de la situation puisse être faite. Le Conseil a indiqué que l'impact de l'épidémie Ebola sur le processus de passation des marchés en cours doit être considéré et mentionné conséquemment dans les documents d'appel d'offres afin que les prestataires ne s'en servent pas comme un élément de force majeure pour retarder le projet ou en augmenter le coût d'exécution. De plus, le Conseil a indiqué qu'il serait utile d'inclure dans les documents d'appel d'offres que les prestataires devraient être disponibles à commencer immédiatement le travail dès attribution du contrat.
36. Le Conseil a noté que la Direction de TRANSCO CLSG devrait indiquer clairement tout besoin de financement complémentaire (y compris en termes d'acquisition de bureaux) auprès des compagnies membres et des gouvernements nationaux impliqués. Les demandes de locaux à titre de bureau devraient préciser distinctement le besoin global d'une part et la contribution spécifique attendue des compagnies d'électricité d'autre part.
37. Enfin, le Conseil a relevé que les documents de réunion ne sont pas soumis suffisamment à temps aux membres du Conseil d'administration pour que ceux-ci, à leur tour, puissent en prendre connaissance et faire des contributions significatives en cours de réunion. Le Président a présenté des excuses au nom de la Direction et exhorté la Direction à tenir compte de cet aspect pour les prochaines réunions du Conseil.

Point D - Rapport des réunions des comités du Conseil

38. Les trois comités créés par le Conseil d'administration ont tenu leurs premières réunions et les présidents des comités ont présenté leurs rapports au Conseil.
39. Le Conseil d'administration a adopté les rapports du Comité Finances et Administration, du Comité Audit et bonne gouvernance et du Comité Technique.
40. La Vision, la Mission, les Valeurs fondamentales, le Logo, les Couleurs, le Slogan et le Code de conduite de TRANSCO CLSG ont également été adoptés.
41. Le Conseil a autorisé le Directeur général à mobiliser les ressources supplémentaires (234 millions FCFA) requises pour l'acquisition du Siège de TRANSCO CLSG à Abidjan.
42. Le Conseil a adopté l'option à lui proposée relative à l'exploitation et à la maintenance de la ligne d'interconnexion de CLSG. L'option retenue a été celle d'externaliser l'exploitation et la maintenance pour une première période de deux (2) ou trois (3) ans. Pendant cette période, le personnel de TRANSCO CLSG sera appelé à travailler avec l'Opérateur chargé de l'Exploitation



et de la Maintenance qui devra concomitamment former le personnel de TRANSCO CLSG afin que celui-ci puisse prendre le relais à la fin du contrat.

43. Le Conseil a adopté la recommandation du Comité d'Audit et de Bonne Gouvernance de réviser la composition du Comité d'Audit de sorte que les dispositions de la Convention des actionnaires soient respectées. Par la suite, le Conseil a officiellement étoffé le Comité d'Audit par la nomination de deux nouveaux membres : M. Alhaji Timbo et M. KI Siengui Apollinaire.
44. Le Conseil a modifié les termes de référence du Comité d'Audit et de Bonne Gouvernance et convenu que, en l'absence du président du Comité, les membres du comité doivent nommer un remplaçant.
45. Le Conseil a pris note des raisons de la prolongation du plan de mise en œuvre du projet et de l'impact budgétaire induit. Il a par ailleurs demandé qu'une mise en œuvre progressive du projet soit faite de sorte à porter au grand jour les progrès physiques du projet au cours des trois premières années.
46. M. KI Siengui Apollinaire a remercié le Conseil pour l'accueil chaleureux et a assuré le Conseil qu'il fera de son mieux pour contribuer à l'avancement du projet TRANSCO CLSG. Il a par ailleurs sollicité l'appui des autres administrateurs dans l'accomplissement de cette importante responsabilité.
47. M. Amadou Diallo a exprimé ses remerciements et sa gratitude au Conseil d'administration et au Directeur général pour lui avoir donné l'occasion de servir à ces nouvelles fonctions. Il a également promis de continuer à donner le meilleur de lui-même.

Point E – Divers

48. M. Alhaji Timbo a noté que la nomination de M. Amadou Diallo à ce nouveau poste est un pas important par ailleurs bénéfique pour TRANSCO CLSG qui pourra tirer profit de ses connaissances et de son expérience du projet CLSG. Le Président a porté à information que M. Diallo fournirait un service de conseil au Conseil d'administration et au Directeur général tout en veillant à ce que le projet CLSG soit implémenté avec succès.

Point F – Proposition de dates pour les prochaines réunions du Conseil

49. Les dates retenues pour les prochaines réunions du Conseil et des Comités sont les suivantes:
 - Réunion du Comité Finances et Administration : 19 -21 Octobre 2015
 - Réunion du Comité technique : 4-6 Novembre 2015
 - Réunion du Conseil d'Administration : 25 -26 Novembre 2015

III. MOTION DE REMERCIEMENT

50. Le Président a exprimé ses sincères remerciements et sa gratitude aux membres du Conseil pour leur participation et leur contribution à cette réunion de Conseil. Il a remercié la Direction et le





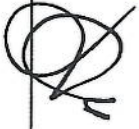





Cocody 2 Plateaux, ENA, Rue J9, 28 BP 633 Abidjan 28, République de Côte d'Ivoire

Zieme REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE TRANSCO CLSG / 7th TRANSCO CLSG BOARD OF DIRECTORS MEETING

13-14 Août 2015 / August 13-14, 2015

Liste de présence / Attendance list

N°	NOM ET PRENOMS	REPRESENTANT DE / REPRESENTATION FROM	CONTACT	SIGNATURE
Membres du Conseil d'administration / Board Members				
1.	M. TRAORE Amidou	CI-ENERGIES (Président/Chairman)	atraore@cienergies.ci seintariatafah@cienergies.ci +225 20 20 62 01	
2.	Mr. ARMAR Amarquaye	Indépendant (Membre/Member)	amarquaye@men.com +233 243 568726	
3.	M. KABA Mory	Electricité De Guinée (Membre/ Member)	kabamory731@gmail.com +224 628 370203	
4.	M. KANE Seydina	Indépendant (Membre/Member)	seydikane@yahoo.fr 00221 77 7404298	
5.	M. KI Siengui Apollinaire	West African Power Pool (Membre/Member)	ki-siengui@ecowap.org +229 97 97 46 56	
6.	Mr. MAYAH Joseph Tamba	Liberia Electricity Company (Membre/Member)	tambamayah@gmail.com mayah@lee-liberia.com 00231-886511941	
7.	Mr. TIMBO Alhaji	Electricity Distribution and Supply Authority (Membre/Member)	amadyfeth@yahoo.co.uk 00232 76 616 375	

N°	NOM ET PRENOMS	REPRESENTANT DE / REPRESENTATION FROM	CONTACT X	SIGNATURE
Participant à la réunion du Conseil / In attendance to the Board meeting				
1.	Mr SHERIF Mohammed Mulibah	TRANSCO CSLG (Directeur Général / General Manager)	mshearif@transco.org +225 22 41 19 01 +225 624 774 777	
2.	M. DIALLO Amadou	TRANSCO CLSG (Conseiller principal / Senior Adviser)	ndiallo@transco.org +225 22 41 19 01 +225 624 774 777	
3.	M. BAILLY Etienne	TRANSCO CLSG (Directeur de l'Unité de Mise en Oeuvre du Projet / Director of the Project Implementation Unit)	ebailly@transco.org +225 22 41 19 01 +225 0137 7019	
4.	Mr YILLA Jigba Josephus	TRANSCO CLSG (Directeur Administratif et Financier / Finance and Administration Manager)	yjills@transco.org +225 22 41 19 01 +225 0137 7019	
5.	M. BARRY Karamoko Alpha	WAPP (Conseiller Juridique / Legal Adviser)	abarri@transco.org +225 22 41 19 01 +225 0137 7019	
6.	M. VANIE BI Tieoura Michel	CI-ENERGIES (Conseiller chargé de la Coopération Scientifique / Technical Adviser)	mvanie@cienergies.ci +225 07 90 95 22 / +225 20 20 63 31	
7.				
8.				
9.				



personnel pour l'excellent travail abattu. Il a par ailleurs encouragé la Direction à tout mettre en œuvre afin que soient exécutées les décisions du Conseil d'administration pour le succès du projet TRANSCO CLSG.

51. Le Conseil a remercié le Directeur général et son équipe pour les réalisations enregistrées à ce jour et l'a encouragé à faire plus malgré les énormes défis à venir.
52. Le Conseil a également remercié tous les acteurs de ce projet notamment les bailleurs de fonds qui ont engagés d'importantes ressources financières pour la réalisation du projet et la mise en place du Secrétariat de l'EEEOA ; également pour tout le soutien institutionnel qu'ils ont apporté pour que TRANSCO CLSG soit une réalité dans les trois autres pays.
53. Enfin, le Conseil a remercié les gouvernements de Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée pour leurs contributions financières et le soutien politique qu'ils ont apportés en vue de la réussite de ce projet.

Fait à Abidjan le 31 mars 2016



M. Amidou TRAORE

Président du Conseil d'administration

