



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

Rapport Final

Abidjan, 7 Novembre 2013

I. INTRODUCTION

1. Le Conseil d'Administration de la Société de Transport d'Electricité Régionale CLSG « TRANSCO CLSG » a tenu sa deuxième réunion au Siège de la Société des Energies de Côte d'Ivoire (CI-ENERGIES) à Abidjan, le 7 novembre 2013.
2. L'objectif de la réunion était d'examiner et adopter, entre autres, l'Accord International de Projet (AIP) et le logo de la société TRANSCO CLSG.
3. Les administrateurs de la société TRANSCO CLSG à savoir, le Directeur Général de la Société des Energies de Côte-d'Ivoire (CI-ENERGIES), le Deputy Chief Executive Officer de la Liberia Electricity Corporation (LEC), les représentants des Directeurs Généraux de la National Power Authority (NPA) et de l'Electricité de Guinée (EDG), le Secrétaire Général du WAPP, M. Amarquaye Armar et M. Seydina Kane, ont pris part à cette réunion.
4. La liste des participants est jointe en Annexe A du Présent rapport.
5. Après vérification, il a été noté que les représentants des membres du Conseil sont dûment munis de leur délégation de pouvoirs, que le quorum est atteint et que par conséquent, le Conseil d'Administration peut valablement siéger et délibérer.
6. Le Président du Conseil d'Administration (PCA) M. Amidou Traoré, Directeur Général de CI-ENERGIES a présidé la réunion.
7. L'ordre du jour ci-après a été adopté :
 - a) Examen et adoption du Rapport de la première réunion du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG ;
 - b) Examen de l'état d'avancement du Projet;
 - c) Examen et adoption du Mémoire relatif à l'Accord International de Projet (AIP) ;
 - d) Examen et adoption du logo de TRANSCO CLSG ;
 - e) Signature des Résolutions.

II. RESULTATS DE LA REUNION

Point A: Examen et adoption du Rapport de la 1^{ère} Réunion du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG

8. Après examen, discussions et amendements, le rapport de la 1^{ère} Réunion du Conseil d'Administration tenue à Monrovia le 27 août 2013 a été adopté.

Point B : Examen de l'état d'avancement du Projet .

9. Le Conseil d'Administration a été informé de l'état d'avancement du projet et des étapes-clé à venir.
10. Le Conseil d'Administration a ainsi noté que la signature de l'Accord International de Projet par les quatre pays et le Président du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG est prévue pour le 8 novembre 2013.
11. Le Conseil d'Administration a également retenu le 25 novembre 2013 comme date butoir pour le paiement par les actionnaires des contributions au Capital Social de TRANSCO CLSG. Dans ce cadre le Conseil d'Administration a été informé de l'ouverture dans les quatre pays, des comptes bancaires y afférents et de l'échéance du 25 novembre 2013 pour le paiement par les Etats de leurs contreparties au Projet.
12. Le Conseil d'Administration a noté l'engagement des actionnaires à verser leur quote-part du Capital Social à l'échéance fixée.
13. Le Conseil d'Administration s'est préoccupé de la question du siège de TRANSCO CLSG et a été informé que le sujet est à l'ordre du jour de la réunion du Comité Directeur du 8 novembre 2013.
14. Le Conseil d'Administration a également noté que le processus de sélection du Directeur Général de TRANSCO CLSG est en cours et que ce dernier devra être recruté au plus tard en février 2014.
15. Enfin, le Conseil d'Administration a demandé au Secrétariat Général du WAPP de lui proposer un tableau récapitulatif identifiant les diligences, les dates-clé, les acteurs et leurs responsabilités afin de lui permettre d'avoir une meilleure « visibilité » du Projet.

Point C : Examen et adoption du Mémoire relatif à l'Accord International de Projet (AIP).

16. Le Secrétaire Général de l'EEEEOA a présenté les conclusions de la réunion du Comité de Pilotage tenue le 6 novembre 2013 et le Mémoire recommandant l'Accord International de Projet à la signature du Comité Directeur et de TRANSCO CLSG représentée par le Président du Conseil d'Administration.
17. Le Conseil d'Administration a passé en revue l'Accord International de Projet, et a bien noté l'ensemble des obligations et avantages accordés par les Etats à TRANSCO CLSG conformément aux dispositions du Traité CLSG.
18. Le Conseil d'Administration a convenu pour sa prochaine réunion, de s'appropriier les annexes de l'AIP et toute présentation y relative (le Plan d'Affaires, le contrat d'achat d'énergie, le contrat de services de transport et le document d'évaluation du projet signé avec chaque bailleur de fonds) afin de permettre aux administrateurs d'être bien informés.

19. Le Conseil d'Administration a, après examen, adopté l'Accord International de Projet (AIP) et autorisé le Président du Conseil d'Administration à le signer.
20. Le Conseil d'Administration a proposé que le calendrier de mise en œuvre du Projet soit révisé de façon à ce que la date de mise en service arrive plus tôt que la date de décembre 2017. A cet effet, l'équipe technique du projet et le Secrétariat Général de l'EEEOA devront étudier les possibilités de mises en service partielles de la ligne en tenant compte des implications financières et commerciales.

Point D : Examen et adoption du Logo de TRANSCO CLSG.

21. Le Secrétaire Général de l'EEEOA a présenté les propositions de logo de TRANSCO CLSG en six (6) options.
22. Le Conseil d'Administration a examiné les différentes options au regard d'une part, de l'harmonie des couleurs avec celles de l'EEEOA et d'autre part de la symbolisation de l'électricité caractérisée par l'image de la « foudre » et d'un pylône représentant le transport de l'électricité.
23. Le Conseil d'Administration a, après discussions, adopté un logo pour la société TRANSCO CLSG obtenu à la suite de la combinaison de plusieurs options et comprenant le logo de l'EEEOA, les noms des quatre (4) pays impliqués dans le projet CLSG ainsi que celui de la société TRANSCO CLSG, un pylône, le tout sur un fond vert foncé.

Point E : Examen et adoption des Résolutions.

24. Le Conseil d'Administration a, après délibérations sur les différents sujets abordés à l'ordre du jour, pris les Résolutions suivantes :
- ⇒ **Résolution TRANSCO CLSG/5/RES.7/11/2013** autorisant le Président du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG à signer l'Accord International de Projet de la Ligne d'Interconnexion Côte-d'Ivoire, Liberia, Sierra Leone, Guinée (CLSG).
 - ⇒ **Résolution TRANSCO CLSG/6/RES.7/11/2013** relative à l'adoption du Logo de TRANSCO CLSG.

III. REMERCIEMENTS

25. Le Président du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG a remercié les participants à cette deuxième session du Conseil d'Administration et les a encouragés à maintenir et à renforcer leurs efforts en vue de l'aboutissement du Projet CLSG.

26. La deuxième session du Conseil d'Administration de TRANSCO CLSG a, enfin, exprimé sa 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 les membres du Conseil d'Administration ont été l'objet durant leur séjour à Abidjan et pour le soutien dont a bénéficié TRANSCO CLSG.

Fait à Abidjan, le 7 Novembre 2013

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. Traore', written over a horizontal line.

**Le Président
Amidou TRAORE**

MOTION DE REMERCIEMENT

LA DEUXIEME REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE DE TRANSPORT D'ELECTRICITE REGIONALE CLSG TENUE A ABIDJAN LE 7 NOVEMBRE 2013 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

2^{EME} REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE TRANSCO CLSG

Abidjan, le 7 novembre 2013

Liste de Présence :

Lieu : TOUR EECL- 1er étage

	NOM & PRÉNOMS	FONCTION/SOCIETE	N° DE TEL.	E-MAIL	EMARGEMENT
1.	Dr BANGOURA Morlaye	Conseiller Principal du Directeur Général EDG	+224 622 622 092	morlaye-ckry@yahoo.fr	
2.	Amarquaye ARMAR	Presidential Adviser Ghana	+ 233 243 568 726	amarquaye@msn.com	
3.	Milton M.GEGBAI	System Planning Manager NPA	+ 232 769 591 17	mgegbai@yahoo.com	
4.	Seydina KANE	Ministre, Conseiller du Président SENEGAL	+221 77 740 42 98	seydikane@yahoo.fr	
5.	Joseph T. MAYAH	Deputy, Chief Executive Officer LEC	+ 231 8865 11 941	tambamayah@yahoo.com	
6.	Amidou TRAORE	Directeur Général CI-ENERGIES	+225 20 20 62 01	amt.traore@gmail.com atraore@cimergies.ci	
7.	Amadou DIALLO	Secrétaire Général WAPP	+ 229 21 377 144	adiallo@ecowapp.org	