

# Projet de procès-verbal Assemblée générale extraordinaire des membres de l'ITIE

Ce procès-verbal résume l'objectif et les résultats convenus de la réunion extraordinaire des membres de l'ITIE qui s'est tenue le 10 juin 2022.

## 1 Souhaits de bienvenue de la présidente et adoption de l'ordre du jour

Helen CLARK, présidente de l'ITIE, souhaite la bienvenue aux participants à l'Assemblée générale extraordinaire de l'ITIE, organisée de manière virtuelle. Au cours de la séance, la présidente confirme que le quorum de cette assemblée est atteint sur l'avis du Secrétariat international.

L'ordre du jour est adopté et est joint à la présente.

Christian Fredrik MICHELET, conseiller juridique de l'ITIE, confirme que cette assemblée a été convoquée conformément à nos statuts.

## 2 Prorogation du mandat des membres et suppléants du Conseil d'administration de l'ITIE et de la présidente de l'ITIE jusqu'en 2023

La présidente informe les membres que le Conseil d'administration de l'ITIE recommande de reporter à 2023 la Conférence de l'ITIE et l'Assemblée générale ordinaire y associée, de même

que de proroger en conséquence les mandats des membres et suppléants du Conseil d'administration de l'ITIE, ainsi que de la présidente de l'ITIE, jusqu'en 2023. Elle ajoute en outre que la Conférence de l'ITIE et l'Assemblée générale ordinaire sont désormais provisoirement programmées pour juin 2023, un délai qui permet d'assurer une participation inclusive et en personne, comme prévu par les statuts de l'ITIE.

L'Assemblée générale extraordinaire approuve à l'unanimité la prorogation de la Conférence de l'ITIE et des mandats des membres et suppléants, ainsi que celle du mandat de la présidente du Conseil d'administration de l'ITIE jusqu'en 2023.

### **3 Comptes annuels, rapport d'activités et plan d'activités de l'ITIE**

La présidente présente ce point à l'ordre du jour et passe la parole à Mark ROBINSON, directeur exécutif du Secrétariat international pour présenter et résumer les comptes annuels, le rapport d'activités et le plan d'activités. Mark ROBINSON présente le Rapport de suivi de l'ITIE 2021 et déclare que ce dernier donne un aperçu des activités de l'ITIE en 2020-2021. Il présente les comptes annuels de 2019, 2020 et 2021, précisant qu'ils ont été approuvés par le Conseil d'administration de l'ITIE et qu'ils sont disponibles sur le site Internet de l'ITIE.

Il présente par ailleurs le plan d'activités sous la forme du plan de travail du Secrétariat international 2022 qui a été approuvé par le Conseil d'administration en novembre 2021.

L'Assemblée générale approuve le rapport d'activités, les comptes annuels pour 2019, 2020 et 2021 et le plan d'activités.

### **4 Modification des statuts de l'ITIE**

La présidente invite Andy IRVINE, directeur chargé de l'engagement juridique et des entreprises pour l'ITIE, à présenter le document de l'Assemblée générale de l'ITIE E-4 – Modification des statuts de l'ITIE.

Andy IRVINE explique que le Comité de Gouvernance et de Supervision a examiné les statuts, consulté les collègues au sujet des modifications et présenté les modifications recommandées au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration accepte les modifications proposées de la « Phase 1 » qui seront approuvées lors de l'Assemblée extraordinaire et convient que d'autres modifications de la « Phase 2 » pourraient être approuvées lors de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra l'année prochaine.

Il indique que les modifications de la « Phase 1 » sont approuvées par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil d'administration de l'ITIE, conformément à l'article 19 des statuts. Il explique que les modifications sont appuyées par tous les collègues et approuvées par le Conseil d'administration.

Andy IRVINE résume les modifications proposées, y compris l'élargissement du collège des entreprises aux fins d'inclusion des entreprises travaillant dans les secteurs de l'énergie et extractif. Il explique en outre les changements mineurs dans les statuts apportés à la terminologie, aux dates d'échéance et aux processus.

Les membres posent des questions et commentent l'élargissement du collège des entreprises. Andy IRVINE explique que cet élargissement vise à reconnaître la transition de nombreuses

entreprises pétrolières et gazières pour devenir des entreprises énergétiques et à permettre l'adhésion potentielle d'entreprises d'énergie renouvelable. Il explique que l'élargissement a le soutien du collège et que les entreprises, quel que soit leur type, continueront d'être admises en tant que membres et d'être régies par les directives du collège des entreprises.

L'Assemblée générale approuve les modifications apportées aux statuts de l'ITIE.

## 5 Processus d'amélioration de la Norme ITIE

La présidente invite Gisela GRANADO, directrice des politiques de l'ITIE, à informer les membres des modifications apportées à la Norme.

La représentante du Secrétariat présente le processus d'amélioration de la Norme ITIE en soulignant que le Conseil d'administration est en train d'examiner les possibilités de renforcer la mise en œuvre de l'ITIE avant la tenue de la Conférence ITIE. Lors de sa 52<sup>e</sup> réunion en février 2022, le Conseil d'administration a discuté du processus d'amélioration des Exigences ITIE avant la 9<sup>e</sup> Conférence mondiale de l'ITIE qui aura lieu à la mi-2023 et a convenu de discuter de l'étendue des améliorations à la Norme ITIE avant la 53<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration en juin 2022, à travers une consultation totale des collèges et des parties prenantes concernés. Lors des prochaines réunions, le Conseil d'administration discutera des recommandations sur les améliorations à la Norme ITIE et confirmera sa décision lors de la 56<sup>e</sup> réunion du Conseil d'administration au moment de la Conférence mondiale.

## 6 Questions diverses

En l'absence d'autres questions à aborder, la réunion prend fin à 12h30.



**Mark ROBINSON**

Directeur exécutif et secrétaire du Conseil d'administration de l'ITIE