

Procès-verbal de l'Assemblée générale des membres de l'ITIE

Oslo, 16 février 2009

Le 16 février 2009 était organisée à Doha au Qatar, une Assemblée générale des membres de l'Association pour l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives.

1 Président de la réunion et signature du procès-verbal

Peter Eigen présidera l'Assemblée générale conformément aux Statuts de l'Association. Jonas Moberg a été désigné pour signer le procès-verbal de la réunion avec le président.

2 Quorum

Les membres présents sont repris en annexe.

L'Assemblée générale des membres atteint un quorum.

3 Election du Conseil d'administration de l'ITIE

Les collèges ont nommé les membres suivants comme membres du Conseil d'administration et suppléants:

Membres du Conseil d'administration et suppléants du collège des pays:

Pays de mise en oeuvre

Mr. Abdoul Aziz ASKIA, Permanent Secretary, EITI Niger
Alternate: **Mr. Sidi OULD ZÉÏNE**, Chairman, EITI Mauritania

Mr. Essimi MENYE, Minister of Finance, Chairman EITI, Cameroon
Alternate: **Mr. T. Negbalee WARNER**, National Coordinator, EITI Liberia

Prof. Humphrey ASSISI ASOBIE, Chairman, NEITI Nigeria
Alternate: **Mr. Nana Juaben-Boaten SIRIBOE**, Chairman EITI, Ghana

Mr. Kairat DJUMALIEV, Head, Energy and Mineral Resources Department, Kyrgyzstan
Alternate: **Mr. Alfredo PIRES**, Secretary of State for Natural Resources, Timor-Leste

Mr. Shahmar MOVSUMOV, Executive Director, State Oil Fund, Azerbaijan
Alternate: **Mr. Dashdorj ZORIGT**, Minister for Mineral Resources and Energy, Mongolia

Pays de soutien

Mr. Mark PEARSON, Director General, External Relations, Science and Policy Integration, Natural Resources Canada

Alternate: **Mr. Stephen GALLOGLY**, Director for International Energy and Commodity Policy, State Dep., United States

Mr. Jostein LEIRO, Deputy Direct General, UN Department, Ministry of Foreign Affairs, Norway
Alternate: **Mr. Henk MAHIEU**, General Counsellor, Dept. of Economic Issues, Ministry of Foreign Affairs, Belgium

Ms Ingrid –Gabriela HOVEN, Director General, Ministry for Economic Co-operation and Development, Germany
Alternate: **Hon Michel DOUCIN**, Ambassador, Corporate Social Responsibility and Bioethics, Ministry of Foreign and European Affairs, France

Membres du Conseil d'administration et leurs suppléants issus du collège des entreprises

Mr. Ruíz Funes MARIANO, Coordinador de Asesores, General Directorate, PEMEX
Alternate: **Mr. Reidar GJÆRUM**, Senior Vice President, Corporate Communication, StatoilHydro

Mr. Stuart BROOKS, Manager, International Relations, Chevron
Alternate: **Dr. John KELLY**, Coordinator, Planning and Issues Upstream Public Affairs, ExxonMobil

Mr. David BAKER, Vice President for Government and Environmental Affairs, Newmont
Alternate: **Mr. Olivier LOUBIÈRE**, Corporate Business Ethics Advisor, AREVA

Dr. R. Anthony HODGE, President, International Council on Mining and Metals

Mr. Jean-François LASSALLE, Vice President of E&P Public Affairs, Total
Alternate: **Mr. Keith RUDDOCK**, General Counsel - Exploration and Production, Royal Dutch Shell

Ms. Julie McDOWELL, Standard Life Investments
Alternate: **Mr. David DIAMOND**, Co-Head of SRI Development, Allianz Global Investors

Membres du Conseil d'administration et leurs suppléants issus du collège des organisations de la société civile:

Mr. Ingilab AHMADOV, Director of the Public Finance Monitoring Centre - Baku, Azerbaijan
Alternate: **Mr. Dorjdari NAMKHAJANTSAN**, Open Society Forum, Mongolia

Mr. Alfred BROWNELL, Green Advocates, Liberia
Alternate: **Mr. Eduardo BOHORQUEZ**, Transparencia Mexicana/Transparency International, Mexico

Mr. Christian MOUNZEO, Coordinator PWYP Congo/President Rencontre Pour la Paix les Droits de l'Homme, Republic of the Congo
Alternate: **Mr. Gilbert MAOUNDONODJI**, Coordinator, Groupe de Recherches Alternatives et de Monitoring du Projet Petrole Tchad-Cameroun, Chad

Mr. Bennett FREEMAN, Oxfam America/Oxfam International
Alternate: **Mr. Michel ROY**, International Advocacy Director, Secours Catholique, France

Mr. Anthony RICHTER, Revenue Watch Institute, United States
Alternate: **Ms. Radhika SARIN**, Coordinator, Publish What You Pay

Les membres nommés du Conseil d'administration et leurs suppléants ont été élus à l'unanimité.

4 Election du président de l'ITIE

Sur proposition du Conseil d'administration sortant de l'ITIE, Peter Eigen a été élu président de l'ITIE à l'unanimité.

5 Auditeur

Lars Bakketun, MGI REVISJON, Norvège, a été proposé comme auditeur pour l'Association.

La proposition a été adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour ne comptait pas d'autres points et l'Assemblée générale des membres a ainsi été ajournée.