

**FONDS INTERPROFESSIONNEL POUR LA RECHERCHE
ET LE CONSEIL AGRICOLES (FIRCA)**

**14^{ème} SEANCE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION**

COMPTE RENDU

Abidjan, le 18 juillet 2006

DOC/CA/15.1

1. La 14^{ème} séance du Conseil d'Administration du FIRCA s'est tenue le mardi 18 juillet 2006, à la salle de Conférences de la Caisse de Stabilisation de 9 h 00 à 12h 00 mn, sous la présidence de Monsieur **BEHI Benoît**, Président du Conseil.

2. 28 (vingt huit) Administrateurs participent à la séance et 1 (un) Administrateur s'est fait représenter par un mandat. La liste de présence, ainsi que les mandats des Administrateurs régulièrement représentés sont joints en annexe.

3. Monsieur **ANGNIMAN Ackah Pierre**, **Directeur Exécutif** participe à la réunion du Conseil, assisté de Monsieur **OUE Victor**, **Responsable Juridique et du Contentieux** pour le secrétariat de séance.

4. Monsieur **Lath Amari**, Auditeur Externe, prend part à la séance en tant que Représentant du Cabinet MAZARS § GUERARD.

5. **Le Président du Conseil** adresse ses salutations aux Administrateurs présents et souligne l'importance de la séance du Conseil consacrée à l'adoption des rapports annuels de l'exercice 2005 et de l'exercice des comptes clos le 31 décembre 2005.

6. Il vérifie le quorum qui est atteint avec la présence ou la représentation de 29 (vingt neuf) Administrateurs sur un total de 34 (trente quatre), soit 85,30 % et déclare que le Conseil peut valablement délibérer.

7. L'ordre du jour adopté, sans amendements, par acclamation est le suivant :

I. LECTURE ET ADOPTION DU PROCES - VERBAL DE LA 13^{ème} SEANCE DU CONSEIL DU 30 MARS 2006

II. ADOPTION DES RAPPORTS ANNUELS DE L'EXERCICE 2005 ET ARRETE DES COMPTES CLOS AU 31 DECEMBRE 2005

2.1 Rapport des auditeurs Externes sur les comptes clos au 31 décembre 2004

2.2 Adoption des projets de résolutions

III. PRESENTATION ET ADOPTION DU PROJET DE RAPPORT DU CONSEIL A L'ASSEMBLEE GENERALE

IV. DIVERS

4.1 Date de l'Assemblée Générale

4.2 Politique sociale du personnel

Point I : LECTURE ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA 13^{ème} SEANCE DU CONSEIL DU 30 MARS 2006

9. Le Procès-verbal est adopté à l'unanimité des Administrateurs.

10. Un rapport faisant le point de l'exécution de toutes les décisions et recommandations du Conseil est adopté par les Administrateurs.

Point II : LECTURE ET APPROBATION DU RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

11. Monsieur LATH Amari, Auditeur Externe donne lecture de l'opinion de son Cabinet certifiant les comptes du FIRCA pour l'exercice clos le 31 décembre 2005 dont copie a été transmise à chaque Administrateur.

12. L'unique préoccupation des Administrateurs a porté sur la question de la validité de la 14^{ème} séance du Conseil qui se tient au-delà de la date du 30 juin 2006 (qui constitue le délai légal selon les principes de l'OHADA.). Mais le FIRCA n'étant pas une société commerciale n'est pas concerné par cette exigence.

13. Après échanges et débats, la résolution portant arrêté des comptes et approbation de la gestion du Directeur Exécutif pour l'exercice 2005 (Janvier décembre 2005) est adoptée à l'unanimité des Administrateurs présents. Elle figure en annexe, sous le **N° 28/CA/2006**.

Point III : PRESENTATION ET ADOPTION DU PROJET DE RAPPORT DU CONSEIL A L'ASSEMBLEE GENERALE

14. Après échanges et débats, le projet du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale est adopté à l'unanimité des Administrateurs présents.

15. Après échanges et débats, les **sept (7) projets de résolutions** contenus dans le rapport, à soumettre à l'approbation de la 3^{ème} Assemblée Générale Ordinaire sont adoptés à l'unanimité des Administrateurs présents.

Point IV : DIVERS

4.1 Date de l'Assemblée Générale

16. La 3^{ème} Assemblée Générale ordinaire du FIRCA est fixée au Jeudi 27 Juillet à 8h30 à la Chambre de Commerce et d'Industrie d' Abidjan Plateau avec l'ordre du jour suivant :

- 1 Lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport Général des Commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2005 et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005**
- 2. Lecture et approbation du rapport Général des Commissaires aux Comptes**
- 3. Fixation des indemnités de fonction du Conseil d'Administration pour l'exercice 2006**
- 4. Adoption des Résolutions**

4.2 Projet de politique sociale du FIRCA

17. Après échanges et débats, la résolution portant adoption de la politique sociale du FIRCA est adoptée à l'unanimité des Administrateurs présents .Elle figure en annexe sous le **N°29/CA/ 2006**.

SEANCE DE CLOTURE

18. Le Président du Conseil a remercié les Administrateurs pour leur participation efficace à la 14eme séance du Conseil, félicité et encouragé le Directeur Exécutif et ses collaborateurs à poursuivre l'effort et à maintenir toujours la qualité des travaux pour les séances du Conseil, lève la séance à 12 heures et invite les participants à un cocktail sur place.

Fait à Abidjan, le 19 juillet 2006

Le Secrétaire de Séance

**Le Président du Conseil
d'Administration**

Dr. ANGNIMAN Ackah Pierre

M. BEHI Douei Benoît