

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réunion tenue à Luxembourg le 20 septembre 2011

Relevé provisoire des décisions¹

- Le président constate que le quorum est atteint.
- La liste des participants figure en annexe.
- L'ordre du jour est adopté.
- Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré par aucun membre du Conseil d'administration pour les points qui figurent à l'ordre du jour.

Opérations

Le Conseil d'administration approuve les opérations suivantes :

<u>Opérations à l'intérieur de l'Union européenne</u>	Montant maximum en millions d'EUR
Projet MEDAUSTRON R&D (AT) Création d'un centre de recherche clinique d'hadronthérapie à Wiener Neustadt	100
Projet GLOBAL FOUNDRIES FAB1 EXTENSION (DE) Agrandissement de la fabrique de semi-conducteurs du promoteur située à Dresde	300
Projet CONEXION AVE ATOCHA - CHAMARTIN (ES) Construction d'un tunnel ferroviaire à deux voies entre les gares d'Atocha et de Chamartin pour les trains à grande vitesse et autres investissements connexes	575
Projet ITP RDI (ES) Activités de RDI en vue de la mise au point de la technologie, de l'ingénierie des procédés et de l'outillage destinés à la réalisation de pièces de moteurs pour l'aéronautique	50
Projet PAIS VASCO KNOWLEDGE ECONOMY (ES) Investissements visant à soutenir l'économie de la connaissance au Pays basque	400

¹ Les informations contenues dans le présent relevé provisoire des décisions sont susceptibles d'être encore modifiées.

	Montant maximum en millions d'EUR
Projet ROCADE L2 MARSEILLE (FR) Construction de la section L2 Nord de la rocade L2 de Marseille (RTE-T)	320
Projet ENEL EFFICIENZA RETE III (IT) Renforcement et extension des réseaux de distribution d'électricité dans toute l'Italie	1 000
Projet SOLAR THIN FILM SICILY (IT) Aménagement et démarrage d'une usine de fabrication de modules photovoltaïques à Catane	169
Projet VODAFONE IT UNIVERSAL MOBILE BROADBAND (IT) Investissements visant à étendre la couverture du réseau et améliorer la qualité et la rapidité du réseau mobile 3G UMTS du promoteur	400
Prêt pour les PME : ING BANK NV III (NL, BE LU) Financement de projets mis en œuvre par des PME	250
Projet SCIENCE & RESEARCH NATIONAL CENTRES (PL) Activités de R-D du secteur public dans les domaines de la recherche fondamentale et appliquée	240
Projet UNIVERSITY RESEARCH SUPPORT (PL) Activités de R-D du secteur public et investissements en capital dans des infrastructures de recherche et des équipements scientifiques	450
Prêt pour les PME et d'autres priorités : ISP (RO) Financement, essentiellement, d'initiatives de petite et moyenne dimension dans les secteurs de l'industrie et des services	35
Projet SANDVIK RDI II (SE, FI, DE) Activités de RDI en vue de la mise au point de nouveaux outils destinés à la production industrielle, de nouveau matériel pour l'exploitation minière et le bâtiment, ainsi que de nouveaux matériaux	250
Prêt pour les PME : RBS III (UK, IE) Financement d'initiatives de petite et moyenne dimension réalisées par des PME indépendantes dans les secteurs de l'industrie et des services	277

Opération dans les pays candidats et candidats potentiels

TURQUIE

Prêt pour les PME : SEKERBANK (Turquie) Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME	50
---	----

Montant
maximum en
millions
d'EUR

Opérations à l'extérieur de l'Union européenne

ACP : AFRIQUE – CARAÏBES – PACIFIQUE

Projet DR MICROFINANCE FACILITY II (République dominicaine) 25
Mécanisme de financement à l'appui de microentreprises et de PME

MÉDITERRANÉE

Projet GIZA NORTH POWER PLANT II (Égypte) 50
Installation d'une turbine à gaz à cycle combiné de 750 MWe dans la centrale électrique de Gizeh nord

Projet MEKOROT ASHDOD DESALINATION PLANT (Israël) 120
Construction et exploitation, à Ashdod, d'une usine de dessalement d'une capacité de transformation de 100 millions de m³ par an

Projet GROUPE OCP – MODERNISATION (Maroc) 200
Programme de modernisation et d'expansion du groupe OCP

Prêt-cadre ROUTES RURALES IV (Maroc) 100
Troisième phase du deuxième Programme national des routes rurales

* * * * *

Par ailleurs, les propositions suivantes soumises par procédure écrite sont approuvées :

<u>Opérations à l'intérieur de l'Union européenne</u>	Montant maximum en millions d'EUR
Projet PUESPOEK WIND POWER (AT) Construction de parcs éoliens d'une capacité totale de 162 MW sur deux sites dans la région du Burgenland	140
Prêt pour les PME : KBC BANK II (BE) Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME	150
Prêt pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire : DZ BANK (DE) Financement de projets de petite dimension réalisés par des PME et des ETI	100
Projet JADE WESER PORT SUPERSTRUCTURE - RTE (DE) Construction de la superstructure du nouveau terminal de conteneurs en eau profonde dans le port de Wilhelmshaven	150
Projet BILBAO PORT AUTHORITY (ES) Agrandissement et remise en état d'infrastructures dans le port maritime de Bilbao	60
Prêt pour les PME et d'autres priorités : CAJA VITAL (ES) Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés pour l'essentiel par des PME, ainsi que par des collectivités locales et des ETI dans les domaines des technologies de l'information, de l'énergie et de la protection de l'environnement	75
Projet IBERDROLA ELECTRICITY DISTRIBUTION V (ES) Renforcement et modernisation du réseau de distribution d'électricité du promoteur	200
Projet IBERDROLA RDI (ES, UK) Activités de RDI portant sur la production d'énergie renouvelable et conventionnelle, l'innovation technologique, les réseaux électriques intelligents et la production propre	200
Projet TERMINAL CONTENEDORES CADIZ (ES) Construction de la première phase d'un nouveau terminal de conteneurs dans le port de Cadix, y compris la voie de desserte intérieure	60
Prêt pour les PME et d'autres priorités : RBHU GREEN ENERGY (HU) Financement de projets ayant trait à l'efficacité énergétique et à la production d'électricité d'origine renouvelable mis en œuvre, pour l'essentiel, par des PME	100
Prêt pour les PME et d'autres priorités : ALBA II (IT) Financement, sur l'ensemble du territoire italien, d'investissements réalisés par des PME	200
Prêt pour les PME et d'autres priorités : BPM II (IT) Financement d'investissements de petite et moyenne dimension réalisés par des PME, d'autres projets de petite et moyenne dimension admissibles au titre de leur contribution aux objectifs de l'économie de la connaissance, de la convergence, de l'énergie et de l'environnement ainsi que de projets réalisés par des ETI	150

	Montant maximum en millions d'EUR
Prêt pour les entreprises de taille intermédiaire : BRE BANK (PL) Financement de projets de petite dimension réalisés par des ETI	200
Prêt pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire : EFL III (PL) Financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME et des ETI	150
Projet ELECTRONIC TOLLING SYSTEM (PL) Installation d'un système de péage électronique (télépéage) pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes et pour tous les autobus ou autocars sur un réseau routier de base de 1 750 km à travers le territoire polonais	120
Prêt-cadre GORZOW WLKP MUNICIPAL INFRASTRUCTURE (PL) Financement d'investissements de petite et moyenne dimension dans la ville de Gorzow Wielkopolski	31
Projet SWINOUJSCIE LNG TERMINAL (PL) Construction du premier terminal GNL polonais sur la côte baltique (projet prioritaire RTE-E)	152
Projet TRAMWAJE SLASKIE TRAMS AND TRACKS (PL) Modernisation de l'infrastructure de tramway, acquisition de 30 rames et modernisation du matériel roulant (75 rames)	60
Projet WARSAW METRO ROLLING STOCK (PL) Acquisition de 35 rames de métro destinées à deux lignes de métro à Varsovie	139
Prêt-cadre WROCLAW ENVIRONMENTAL PROTECTION FUND (PL) Financement d'investissements dans des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées en Basse-Silésie	51
Projet EDA POWER VIII (PT) Programme d'investissement 2011-2015 portant sur des installations fonctionnant au fioul, la production d'électricité géothermique ainsi que le transport et la distribution d'électricité	80
Projet ORANGE SLOVENSKO TELECOM (SK) Modernisation d'un réseau mixte de télécommunications mobiles à large bande	100
Prêt pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire : UNICREDIT SK (SK) Financement de projets réalisés par des PME et des ETI	100

Montant
maximum en
millions d'EUR

LLOYDS TSB BANK SME FINANCING FACILITY (UK)

167

Financement, sur tout le territoire britannique, d'investissements réalisés par des PME

Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels

BALKANS

Projet FIER BYPASS (Albanie)

36

Construction de 22 km d'autoroute à deux fois deux voies selon un nouveau tracé contournant la ville de Fier

Prêt pour les PME et d'autres priorités : KBC II (Serbie)

40

Financement de projets réalisés par des PME et d'initiatives de petite ou moyenne dimension dans les secteurs de l'économie de la connaissance, de l'énergie, de la protection de l'environnement, de l'industrie, de la santé, de l'éducation et des services

* * * * *

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Présents

MM.	P.	MAYSTADT, président
	P.	de FONTAINE VIVE CURTAZ
	S.	BROOKS, CB
	M.	KOLLATZ-AHNEN
	D.	SCANNAPIECO
	P.	SAKELLARIS
M ^{me}	M.	ALVAREZ ARZA
MM.	A.	ROP
	W.	MOLTERER, vice-présidents

Administrateurs :

M.	A.	AGUIAR
M ^{me}	K.	BOŽIČ
M.	J.	DOMINIK
MM.	V.	GRECH
	K. A.	HALL
	O.	HENIN
	Z.	HRUBÝ
	K.	KAKOURIS
M ^{me}	K.	KASZASOVÁ
M ^{me}	I.	KRUMANE
MM.	C.	MONTICELLI
	R.	MÜLLER
	S.	NESTOR
	W.	NITSCHÉ
M ^{me}	T.	NORAS
MM.	G.	REINESCH
	I.	SIKK
	M.	SOMERS
M ^{me}	M.	TUSKIENE
MM.	Z.	URBAN
	J-W.	van den WALL BAKE

Experts :

MM.	R.	MASERA
	P.	RICHARD

Administrateurs
suppléants :

MM.	D.	AHNER
	J.	BOISSINOT
M ^{me}	J.	DINKOVA
MM.	M.	GLYCOPANTIS
	M.	HECTOR
	R.	de KORTE
M ^{me}	C.	LAÍN
M ^{me}	F.	MERCUSA
M ^{me}	M.	SIMMONS
M.	A.	THERKILDSEN
M ^{me}	J.	UZIELIENE

Expert
suppléant :

M.	A.	SALA
----	----	------

Secrétaire
général :

M.	A.	QUEREJETA
----	----	-----------