



## RESUME GENERAL DE LA NEUVIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE MCA-BENIN II

L'an deux mil dix-sept et le vingt décembre, s'est tenue à l'hôtel AZALAÏ de Cotonou au Bénin, la neuvième session ordinaire du Conseil d'Administration de MCA-Bénin II. La session a été présidée par Monsieur Abdoulaye BIO TCHANE, Ministre d'Etat chargé du Plan et du Développement, Président du Conseil d'Administration.

### I. POINT DE PARTICIPATION

Sur les neuf (09) membres ayant droit de vote, sept (07) étaient présents à la réunion. Trois (03) membres observateurs sur trois (03) étaient présents à cette neuvième session ordinaire.

Etaient présents :

- Monsieur Armand DAKEHOUN, Directeur de Cabinet du Ministre de l'Energie ;
- Monsieur Sosthène GNANSOUNOU, Directeur Adjoint de Cabinet du Ministre d'Etat chargé du Plan et du Développement ;
- Monsieur Eric HOUNDETE, Premier Vice-Président de l'Assemblée Nationale ;
- Monsieur Jean-Baptiste SATCHIVI, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin ;
- Monsieur Côme GANGBE, Représentant des Organisations de la Société Civile militant pour la défense des intérêts des femmes, des groupes marginalisés et des pauvres ; et
- Monsieur Cléophas GBEDJI OKE, Représentant des Organisations de la Société Civile actives dans la défense des droits des consommateurs.

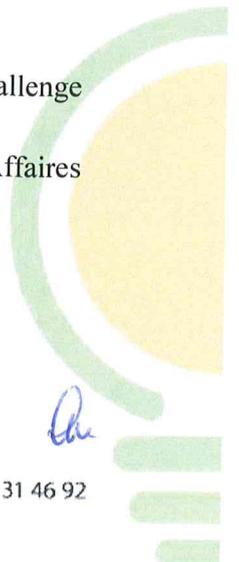
Etaient présents à titre d'observateurs :

- Monsieur Gabriel DEGBEGNI, Coordonnateur National de MCA-Bénin II ;
- Monsieur Christopher BROUGHTON, Directeur Résident du Millennium Challenge Corporation (MCC) ; et
- Madame Fidélia AKPLO QUENUM, Directrice de l'Amérique du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.

Etaient en outre présents :

#### ✓ en tant que personnel de MCC :

- Monsieur Christopher DAVIS, Directeur Résident Adjoint du MCC ;



✓ **en tant que personnel de MCA-Bénin II :**

- Monsieur Wilfried KANHONOU, Directeur de l'Administration et des Finances ;
- Monsieur Cossi HOUENINVO, Directeur de l'Economie et du Suivi & Evaluation ;
- Monsieur Macaire AGASSOUNON, Directeur de la Passation des Marchés ;
- Madame Karine GBAGUIDI KEREKOU, Directrice de la Communication et des Relations Publiques;
- Monsieur Victor TOGBE, Legal Officer.

Le secrétariat de la réunion était assuré par Madame Corine OROUNLA TCHOKPONHOUE, Conseiller Général de MCA-Bénin II.

## **II. ORDRE DU JOUR DE LA SESSION**

Les points suivants sont inscrits à l'ordre du jour de la session :

- A- *Point de la mise en œuvre des résolutions de la huitième session ordinaire du Conseil d'Administration*
- B- *Etude et ratification des documents de décaissement du Financement du Programme (fonds Compact) pour le trimestre de janvier à mars 2018*
1. Plan de travail,
  2. Budget Détaillé,
  3. Rapport Financier Détaillé,
  4. Demande de Décaissement,
  5. Rapport Narratif,
  6. Rapport de Passation des Marchés,
  7. Rapport sur les Conditions Préalables.
- C- *Etude et ratification des documents de décaissement des Fonds de la Mise en Œuvre du Programme (CIF) pour le trimestre de janvier à mars 2018*
1. Budget Détaillé,
  2. Rapport Financier Détaillé,
  3. Demande de Décaissement,
  4. Rapport Narratif,
  5. Rapport de Passation des Marchés,
  6. Rapport sur les Conditions Préalables.
- D- *Etude et ratification des documents de décaissement des Fonds du 609(g) pour le trimestre de janvier à mars 2018*
1. Budget Détaillé,
  2. Rapport Financier Détaillé,
  3. Demande de Décaissement,
  4. Rapport Narratif,
  5. Rapport de Passation des Marchés.

- E- *Etude et approbation du Budget Détaillé de la Contribution du Gouvernement pour le trimestre de janvier à mars 2018*
1. Budget Détaillé,
  2. Rapport Financier Détaillé,
  3. Demande de Décaissement,
  4. Rapport Narratif.
- F- *Etude et approbation de la Modification N°1 au Plan de Passation des Marchés pour la période du 1<sup>er</sup> octobre au 31 mars 2018*
- G- *Etude et approbation du Plan de Suivi-Evaluation de MCA-Bénin II*
- H- *Etude et approbation du projet d'Amendement N°1 à l'Accord de Mise en Œuvre du Programme (PIA)*
- I- *Etude et approbation de l'Accord de Mise en Œuvre avec l'Agence Béninoise pour l'Environnement (ABE)*
- J- *Présentation du Bid Challenge System*
- K- *Etude du Manuel des Ressources Humaines de MCA-Bénin II*
- L- *Etude du Plan de Responsabilité Fiduciaire révisé*
- M- *Etude et approbation du Plan de donation de certaines immobilisations reçues de l'UCF*
- N- *Questions Diverses*
1. Adoption du calendrier des sessions ordinaires du Conseil d'Administration de l'année 2018,
  2. Fermeture des bureaux de MCA-Bénin II pour congés collectifs de fin d'année.
- O- *Etude et adoption du projet de résolutions.*

### **III. DISCUSSIONS ET ADOPTION DES RESOLUTIONS**

Au cours des débats, plusieurs sujets ont préoccupé les participants, notamment :

- ✓ Le suivi de l'Accord de mise en Œuvre avec la SBEE ;
- ✓ La mise en œuvre de la construction des centrales photovoltaïques ;
- ✓ L'impact des impondérables et de certaines situations imprévisibles sur l'atteinte des objectifs du Compact ;
- ✓ La possibilité pour les opérateurs économiques béninois de rechercher des partenaires internationaux en vue de soumissionner aux différents marchés lancés par MCA-Bénin II ;

- ✓ La réalisation des études devant permettre l'affinement du Plan de Suivi-Evaluation ;
- ✓ La possibilité d'associer les experts de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics dans les panels chargés de l'étude des recours des soumissionnaires ;
- ✓ La prise en compte des ONG ayant contribué à la mise en œuvre du premier Programme dans le Plan de don de certaines immobilisations de l'Unité de Coordination de la Formulation du deuxième Programme ;
- ✓ Le processus d'évaluation des performances des Ressources Humaines ;
- ✓ L'organisation d'une retraite au profit des Administrateurs au cours du premier trimestre de l'année 2018 ;

Après les discussions, les membres du Conseil d'Administration ont ratifié à l'unanimité les documents inscrits aux points B, C et D de l'ordre du jour.

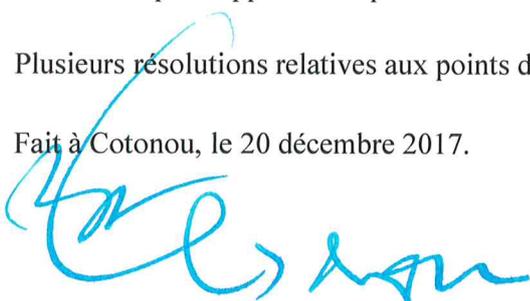
Les documents inscrits aux points E, F, G, H et I de l'ordre du jour ont été approuvés à l'unanimité des Administrateurs, sous réserve de la prise en compte des observations qu'ils y ont apportées.

Après avoir suivi les présentations sur le document inscrit au point J de l'ordre du jour, les membres du Conseil d'Administration ont pris acte de la mise en place de cet outil et recommandent à la Coordination Nationale de le mettre en œuvre en vue de la conformité du processus de Passation des Marchés de MCA-Bénin II aux dispositions de l'Accord de Don et des Directives de la Passation des Marchés.

Au terme des présentations relatives aux documents inscrits aux points K et L de l'ordre du jour, les membres du Conseil d'Administration ont instruit la Coordination Nationale à leur soumettre lesdits documents pour approbation par consultation écrite.

Plusieurs résolutions relatives aux points débattus ont été adoptées par le Conseil d'Administration.

Fait à Cotonou, le 20 décembre 2017.



Nom : Abdoulaye BIO TCHANE  
Titre : Président du Conseil d'Administration



Nom : Corine OROUNLA TCHOKPONHOUE  
Titre : Conseiller Général et Secrétaire du Conseil d'Administration

