

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

L'an deux mil dix-neuf et le vingt juin, s'est tenue à Cotonou, au siège de MCA-Bénin II, salle 402, la quinzième session ordinaire du Conseil d'Administration de l'institution. 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

Huit (08) membres ayant droit de vote sur les neuf (09) étaient présents à la réunion. Les trois (03) observateurs étaient présents à cette quinzième session ordinaire.

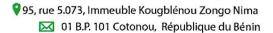
# Etaient présents:

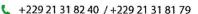
- Monsieur Rufino d'ALMEIDA, Directeur de Cabinet du Ministre d'Etat chargé du Plan et du Développement;
- Monsieur Hermann Orou TAKOU, Directeur de Cabinet du Ministre de l'Economie et des Finances;
- Monsieur Armand DAKEHOUN, Directeur de Cabinet du Ministre de l'Energie ;
- Madame Jeanne Josette ACACHA AKOHA, Directrice de Cabinet du Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable;
- Madame Mariam CHABI TALATA-ZIME YERIMA, Première Vice-Présidente de l'Assemblée Nationale;
- Monsieur Martin Vihoutou ASSOGBA, Représentant des Organisations de la Société Civile actives dans la défense des droits des consommateurs; et
- Monsieur Maurice GBEMENOU, Représentant des Organisations de la Société Civile militant pour la défense des intérêts des femmes, des groupes marginalisés et des pauvres.

### Etaient présents à titre d'observateurs :

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







Le bureau de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin n'ayant pas été renouvelé, aucun membre de cette institution n'a été conviée à la présente session.

Etaient en outre présents en tant que personnel de MCA-Bénin II :

- Monsieur Joël AKOWANOU, Directeur des Opérations;
- 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 quatorzième session ordinaire du Conseil d'Administration.
- B- Etude et ratification des documents de décaissement du Financement du Programme (fonds Compact) pour le trimestre de juillet à septembre 2019 :
  - Plan de travail,
  - 2. Budget Détaillé,
  - Rapport Financier Détaillé,
  - 4. Demande de Décaissement.
  - 5. Rapport Narratif,
  - Tableau de Suivi des Indicateurs, 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 juillet à septembre 2019 :
  - 1. Budget Détaillé,
  - 2. Rapport Financier Détaillé,
  - 3. Demande de Décaissement,
  - 4. Rapport Narratif.
  - 5. Rapport de Passation des Marchés,
  - Rapport sur les Conditions Préalables.

www.mcabenin2.bj

- D- Etude et ratification des documents de décaissement des Fonds du 609(g) pour le trimestre de juillet à septembre 2019 :
  - 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 de la Contribution du Gouvernement pour le trimestre de juillet à septembre 2019 :
  - 1. Budget Détaillé,
  - 2. Rapport Financier Détaillé,
  - 3. Demande de Décaissement.
  - 4. Rapport Narratif.
- F- Etude et approbation du Plan de Passation des Marchés pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 ;
- G- Etude et approbation des modifications apportées au Plan de Suivi-Evaluation;
- H- Etude et approbation des modifications apportées au Plan de responsabilité fiduciaire
- I- Etude et approbation de l'initiative « Contribution des employés à l'Assurance Complémentaire Retraite souscrite par MCA-Bénin II » et des actions subséquentes notamment :
  - 1. la révision du Manuel des Ressources Humaines;
  - 2. la modification du contrat de travail type du personnel;
  - 3. l'avenant au contrat N° PP3-BCA-ADM-04 portant Police d'assurance vie au profit du personnel de MCA-Bénin II
- J- Etude et approbation de la gestion financière des intérêts générés par les comptes bancaires de la Contribution du Gouvernement du Bénin
- K- Questions Diverses
- L- Etude et adoption du projet de résolutions.

### III. DISCUSSIONS ET ADOPTION DES RESOLUTIONS

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

✓ Les mesures nécessaires à prendre pour lever les obstacles éventuels à la réalisation effective des objectifs du Compact dans le délai ;

- ✓ Les moyens à mettre en œuvre pour la satisfaction à bonne date des conditions préalables au démarrage des travaux de construction, notamment en ce qui concerne les études d'impact environnemental et social ;
- ✓ Les dispositions à prendre en œuvre pour la satisfaction des conditions devant permettre à MCA-Bénin II de bénéficier de la "Tranche sur Réseau" du financement du Compact ;
- ✓ L'amélioration du taux de consommation des ressources du Compact ;
- ✓ L'impact des investisseurs privés sur le coût de revient de l'électricité aux consommateurs, notamment les couches vulnérables et les dispositions prises pour garantir aux populations l'accès à l'électricité à un coût raisonnable ;
- ✓ La possibilité d'assouplissement des procédures de passation de marchés en vue de permettre aux entreprises nationales de participer aux appels d'offres de MCA-Bénin II ;
- ✓ L'intérêt pour MCA-Bénin II dans la signature des accords de mise en œuvre avec les communes ;
- ✓ Les moyens à mettre en œuvre pour pallier à la mauvaise qualité des livrables et au retard des consultants dans le dépôt de leurs livrables ;
- ✓ L'appréciation de l'initiative « contribution de l'employé à la retraite complémentaire », au regard des textes fondamentaux de MCA-Bénin II ;
- ✓ La gestion efficiente des intérêts générés par la Contribution du gouvernement aux fonds du Compact.

Après les discussions, les membres du Conseil d'Administration ont ratifié ou approuvé selon le cas, à l'unanimité les documents inscrits aux points B, C, D, E, et F de l'ordre du jour.

Les documents inscrits aux points G, H, I et J, 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, le cas échéant.

Fait à Cotonou, le 20 juin 2019.

Nom: Abdoulage BIO TCHANE

Titre: Président du Conseil d'Administration

Nom: Corine OROUNLA TCHOKPONHOUE

Titre : Conseiller Général de MCA-Bénin II, Secrétaire du Conseil d'Administration

