



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 DAKHOUN, 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 :

1. Plan de travail,
2. Budget Détaillé,
3. Rapport Financier Détaillé,
4. Demande de Décaissement,
5. Rapport Narratif,
6. Tableau de Suivi des Indicateurs,
7. Rapport de Passation des Marchés,
8. 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,
6. Rapport sur les Conditions Préalables.

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



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