



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

L'an deux mil seize et le vingt-deux décembre, s'est tenue dans la salle 402 de MCA-Bénin II, la cinquième 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, huit (08) étaient présents la réunion.

Les trois (03) membres observateurs étaient tous présents à cette cinquième session ordinaire.

Etaient présents :

- Monsieur Rufino d'ALMEIDA, Directeur du Cabinet du Ministre en charge du Développement ;
- Monsieur Servais ADJOVI, Directeur du Cabinet du Ministre en charge des Finances ;
- Monsieur Franck TIGRI, Directeur Adjoint du Cabinet du Ministre en charge de l'Energie, représentant le Directeur de Cabinet ;
- Madame Jeanne Josette ACACHA AKOHA, la Directrice de Cabinet du Ministre en charge de l'Environnement;
- Monsieur Jean-Baptiste SATCHIVI, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin ;
- Madame Huguette BOKPE GANCADJA, Représentante 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 :

- Madame Fidélia AKPLO QUENUM, Directrice Amérique, du Ministère en charge des Affaires Etrangères ;
- Monsieur Samuel O. BATCHO, Coordonnateur National de MCA-Bénin II ; et
- Monsieur Christopher BROUGHTON, Directeur Résident du Millennium Challenge Corporation (MCC) ;

Etaient en outre présents à titre d'invités en tant que personnel utilisé par MCA-Bénin II :



- Monsieur Gabriel DEGBEGNI, Directeur des Opérateurs de MCA-Bénin II ;
- Monsieur Wilfried KANHONOU, Directeur de l'Administration et des Finances ;
- Monsieur AGASSOUNON Macaire, Directeur de la Passation des Marchés ;
- Monsieur Latifou SOUMANOU, chargé de la mise en place des outils et Plan de Suivi et Evaluation du Programme;
- Madame Karine GBAGUIDI KEREKOU, Directrice de la Communication et des Relations Publiques de MCA-Bénin II ;
- Monsieur Rakotovelo TIANARISOA, Chef de mission de l'Agent Fiduciaire ;
- Monsieur Didier Slachmuylders, Chef de mission de l'Agent de Passation des Marchés ;

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

II. Ordre du jour

L'ordre du jour de la session a porté sur les points suivants :

A- Etude et ratification des documents de décaissement des Fonds de la Mise en Œuvre du Programme (CIF) pour le trimestre de janvier-mars 2017.

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.

B- Etude et ratification des documents de décaissement des Fonds du 609(g) pour le trimestre de janvier-mars 2017.

1. Budget Détaillé,
2. Rapport Financier Détaillé,
3. Demande de Décaissement,
4. Rapport Narratif,
5. Rapport de Passation des Marchés.

C- Etude et Approbation du Plan de Passation des Marchés financés par le CIF et la Contribution du Gouvernement pour la période de novembre 2016 à mars 2017.

D- Etude et approbation du Budget Détaillé de la Contribution du Gouvernement pour le trimestre de janvier-mars 2017.

E- Etude du Plan de Responsabilité Fiduciaire révisé.

F- Etude du Plan d'Audit.

Handwritten signature

G- Point de la mise en œuvre des résolutions de la quatrième session ordinaire du Conseil d'Administration.

H- Etude et ratification des modifications apportées aux documents de décaissement des Fonds de la Mise en Œuvre du Programme (CIF) pour le trimestre d'octobre-décembre 2016 avant approbation par MCC.

1. Budget Détaillé,
2. Rapport Financier Détaillé,
3. Demande de Décaissement,
4. Rapport Narratif.

I- Questions Diverses :

✓ Adoption du calendrier des sessions ordinaires du Conseil d'Administration de l'année 2017.

J- Etude et adoption du projet de résolutions

III- Discussions et adoption des résolutions

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

- ✓ La maîtrise des différentes interventions dans le secteur de l'énergie au Bénin, surtout en ce qui concerne les initiatives mises en œuvre par les privés dans les communes ;
- ✓ La précision sur la réaffectation des ressources du Compact destinées à la réhabilitation des groupes Wärsilä désormais prise en charge par le Gouvernement ;
- ✓ la sécurisation des sites d'intervention du Programme notamment l'implication de l'Agence Nationale du Domaine et du Foncier et le recrutement des géomètres experts ;
- ✓ la méthode de recrutement des Organisations non gouvernementales locales d'intermédiation
- ✓ les critères de choix des communes d'intervention du Programme ;
- ✓ la planification des activités, l'amélioration et la structuration du Plan de travail du Programme en vue de s'assurer d'une évolution conséquente du taux d'exécution budgétaire ;
- ✓ L'organisation de journées de réflexions au profit des membres du Conseil d'Administration sur la mise en œuvre du Programme dans toutes ses composantes. ;

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

Les documents inscrits aux points C et D de l'ordre du jour ont été approuvés à l'unanimité, sous réserve de la prise en compte des observations qu'ils y ont apportées.

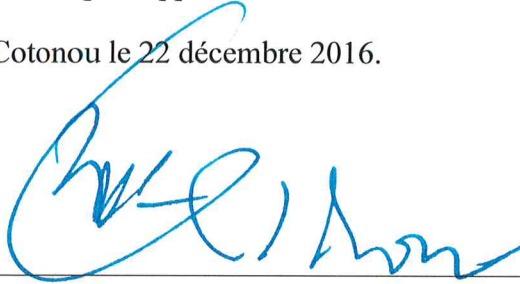
Le Conseil a autorisé le Coordonnateur National à requérir l'approbation écrite des Administrateurs sur les points E et F de l'ordre du jour.

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

Deux points étaient inscrits au titre de questions diverses :

- ✓ l'adoption du calendrier des sessions du Conseil d'Administration de l'année 2017
- ✓ l'organisation de journées de réflexions à l'attention des membres du Conseil en vue d'une étude plus approfondie de l'évolution de la mise en œuvre du Programme.

Fait à Cotonou le 22 décembre 2016.



Nom : Abdoulaye BIO TCHANE

Titre : Président du Conseil d'Administration



Nom : Corine OROUNLA TCHOKPONHOUE

Titre : Conseiller Général et Secrétaire du Conseil d'Administration

