



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

L'an deux mil seize et le vingt-huit juin, s'est tenue dans la salle 402 de MCA-Bénin II, la troisième session ordinaire du Conseil d'Administration de MCA-Bénin II.

La session a été précédée d'une cérémonie de passation de charges entre l'ancien Président du Conseil d'Administration, Monsieur Fulbert AMOUSSOUGA GERO et Monsieur Abdoulaye BIO TCHANE, Ministre d'Etat chargé du Plan et du Développement nouvellement désigné par le Président de la République pour le représenter au sein du Conseil d'Administration de MCA-Bénin II et pour le présider.

Monsieur Abdoulaye BIO TCHANE a donc dirigé les travaux de la troisième session ordinaire.

I. Point de participation

Sur les neuf (09) membres ayant droit de vote, huit (08) étaient présents à la réunion. Les trois (03) membres observateurs étaient tous présents à cette troisième session ordinaire.

Etaient présents à titre de membres ayant droit de vote:

- 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 Christophe KAKI, Directeur du Cabinet du Ministre en charge de l'Energie ;
- Madame Jeanne Josette ACACHA AKOHA, Directrice du Cabinet du Ministre en charge de l'Environnement ;
- Monsieur Eric HOUNDETE, Premier Vice-Président de l'Assemblée Nationale ;
- Madame Huguette BOKPE GNACADJA, 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, 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 Adjointe Amérique, du Ministère en charge des Affaires Etrangères ;
- Monsieur Samuel O. BATCHO, Coordonnateur National de MCA-Bénin II ; et
- Monsieur Christopher DAVIS, Directeur Résident Adjoint du Millenium Challenge Corporation (MCC) ;



9 d

Etaient en outre présents à titre d'invités :

- Monsieur Gabriel DEGBEGNI, Directeur des Opérations de MCA-Bénin II;
- Monsieur Wilfried KANHONOU, Directeur de l'Administration et des Finances de MCA-Bénin II ;
Monsieur Justin DOVOEDO, Directeur de la Communication et des Relations Publiques de MCA-Bénin II ;
- Monsieur Latifou SOUMANOU, chargé de la mise en place des outils et plan de Suivi et Evaluation du Programme;
- Madame Solange FONTECLOUNON, représentant le Chef de mission de l'Agent de Passation des Marchés ;
- Monsieur Tianarisoa RAKOTOVELO, Chef de mission de l'Agent Fiduciaire ; et
- Monsieur Grégoire ZINSOU.

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- Point de la mise en œuvre des résolutions de la deuxième session ordinaire du Conseil d'Administration.
- B- Etude et ratification des modifications apportées aux documents de décaissement des Fonds de la Mise en Œuvre du Programme (CIF) pour le trimestre 2 (avril-mai-juin 2016) avant approbation par MCC.
1. Budget détaillé,
 2. Rapport financier détaillé,
 3. Rapport narratif.
- C- Etude et ratification des changements au Plan de Passation des Marchés financés par les Fonds de la Mise en Œuvre du Programme (CIF) pour la période de mai à octobre 2016 avant approbation par MCC.
- D- Etude et ratification des documents de décaissement des Fonds de la Mise en Œuvre du Programme (CIF) pour le trimestre 3 (juillet-août-septembre 2016).
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.



Handwritten signature

E- Etude et approbation du Budget détaillé de la Contribution du Gouvernement pour le trimestre de juillet à septembre 2016.

F- Etude et approbation des modifications apportées au Plan de Passation des Marchés financés par les Fonds de la Mise en Œuvre du Programme (CIF) et la Contribution du Gouvernement pour la période de mai à octobre 2016.

G- Etude et ratification des documents de décaissement des Fonds du 609(g) pour le trimestre 5 (juillet-août-septembre 2016).

1. Budget détaillé,
2. Rapport financier détaillé,
3. Demande de décaissement,
4. Rapport de Passation des Marchés.

H- Etude et approbation de la Politique relative au Conflit d'intérêts.

I- Etude du Plan de Responsabilité Fiduciaire.

J- Questions diverses.

K- Etude et adoption du projet de résolutions.

III. Discussions et adoption des résolutions

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

- ✓ l'opérationnalisation de l'Autorité de Régulation de l'Electricité à travers l'attribution d'un nouveau siège, sa dotation en ressources financières et humaines adéquates ;
- ✓ le suivi et la maîtrise des écarts entre les prévisions et les réalisations dans l'exécution des budgets trimestriels tant en terme d'engagement que de décaissement ;
- ✓ la mise à disposition de la Contribution du Gouvernement aux ressources du Programme ;
- ✓ les modalités d'assurances vie et santé à souscrire pour le personnel ;
- ✓ les conditions de mise en application de la Politique de MCA-Bénin II relative au Conflit d'Intérêts ;
- ✓ la traduction en français des documents pour la compréhension des membres du Conseil d'Administration en vue d'une prise de décisions conséquentes ; et
- ✓ la formation des membres du Conseil d'Administration pour une appropriation des règles régissant MCA-Bénin II.

Après les discussions, les membres du Conseil d'Administration ont approuvé à l'unanimité, les documents inscrits aux points E, F et, H de l'ordre du jour sous réserve de la prise en compte des



Handwritten signature

observations qu'ils y ont apportées. Quant au point I, il a fait l'objet de débats et de prise de résolutions.

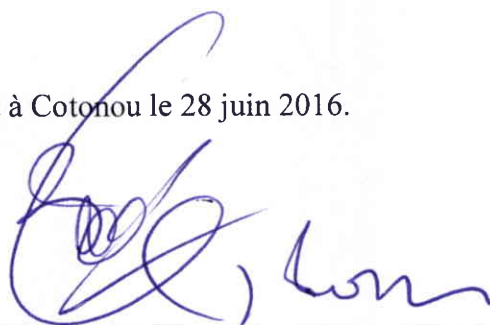
Les documents inscrits aux points B, C, D et G de l'ordre du jour et examinés au cours de la session, ont été ratifiés à l'unanimité.

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

Deux points ont été inscrits au titre de questions diverses notamment :

- la décision des Partenaires Techniques et Financiers de confier la coordination de leurs interventions dans le secteur de l'énergie électrique au Bénin à MCA-Bénin II et à MCC ;
- la formation des membres du Conseil d'Administration par le Département du Conseiller Général du Millennium Challenge Corporation.

Fait à Cotonou le 28 juin 2016.



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