



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

L'an deux mil vingt-trois et le vingt-huit mars, s'est tenue à Cotonou, au siège de MCA-Bénin II, salle 402, la trentième session ordinaire du Conseil d'Administration de l'institution. La session a été présidée par Monsieur **Abdoulaye BIO TCHANE**, Ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, Ministre d'Etat, Président du Conseil d'Administration.

I. POINT DE PARTICIPATION

Les neuf (09) membres ayant droit de vote étaient présents ou dûment représentés à la réunion, ainsi que les trois (03) observateurs.

Etaient présents :

- Monsieur **Godonou David HOUINSA**, deuxième secrétaire parlementaire de l'Assemblée Nationale ;
- Monsieur **Hermann Orou TAKOU**, Directeur de Cabinet du Ministre de l'Economie et des Finances ;
- Monsieur **Alastaire ALINSATO**, Directeur de Cabinet du Ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale ;
- Monsieur **Armand DAKEHOUN**, Directeur de Cabinet du Ministre de l'Energie ;
- Madame **Jeanne ADANBIOKOU AKAKPO**, Directrice de Cabinet du Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable ;
- 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.
- Monsieur **Arnauld AKAKPO**, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin qui a participé à la session par visioconférence.

Etaient présents à titre d'observateurs :

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

Etaient en outre présents, 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 **Joël AKOWANOU**, Directeur des Opérations ;
- Monsieur **Victor TOGBE**, Legal Officer,
- Madame **Kissmath-Lahi AGBETI GARBA**, Assistante juridique.

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 étaient inscrits à l'ordre du jour de la session :

- A. Point de la mise en œuvre des résolutions de la vingt-neuvième session ordinaire du Conseil d'Administration ;**
- B. Etude et ratification des documents de décaissement du Financement du Programme (fonds Compact) pour le trimestre d'Avril à Juin 2023 :**
1. Plan de travail
 2. Budget Détaillé
 3. Rapport Financier Détaillé
 4. Demande de Décaissement
 5. Rapport détaillé sur les contrats
 6. Notes explicatives
 7. Tableau de Suivi des Indicateurs
 8. Rapport de Passation des Marchés
 9. Rapport sur les Conditions Préalables.
- C. Etude et approbation du Budget de la Contribution du Gouvernement pour le trimestre d'Avril à Juin 2023 :**
1. Budget Détaillé
 2. Rapport Financier Détaillé
 3. Demande de Décaissement
 4. Notes explicatives.
- D. Etude et approbation du Plan de Passation des Marchés pour la période du 1er avril 2023 au 22 juin 2023 ;**
- E. Étude et approbation de l'avenant n°5 au Contrat N° PP8-COM-OGÉAP-1 portant « Appui à la finalisation du processus de signature des conventions de concession et au suivi-contrôle dans la phase de déploiement des mini réseaux de l'OCEF » ;**
- F. Étude et approbation de l'avenant n°9 au Contrat N° PP4-CIF-PRISP-04 portant « Consultant cadre d'intervention des IPP et Conseiller en transactions IPP » ;**

G. *Étude et approbation de l'avenant n°3 au Contrat N° PP2-COM-PRISP-13 portant « Auditeur du Contrat de Gestion et du Contrat-Plan de la SBEE » ;*

H. *Étude et approbation de l'avenant n°11 au Contrat n° PP3-COM-EDP-11. B portant « Renforcement et Réhabilitation du réseau de Distribution d'Electricité au niveau régional et à Cotonou -Lignes Lot B » ;*

I. *Étude et approbation du contrat n°PP18-COM-EDP-27 portant « Acquisition de licence serveur du logiciel Powerfactory au nombre illimité de nœuds à accès multiples pour cinq (05) ordinateurs simultanés et deux (02) licences monopostes avec assistance, maintenance et garantie sur deux (02) ans » ;*

J. *Étude et approbation des modifications apportées au Plan de responsabilité fiduciaire ;*

K. *Questions Diverses :*

- 1- Point de la mise en œuvre du Plan de Clôture du Programme
- 2- Visite des infrastructures : gros plan sur le centre de dispatching et les postes du nord.

L. *Étude et adoption du projet de résolutions.*

III. DISCUSSIONS ET ADOPTION DES RESOLUTIONS

Au cours des débats, les Administrateurs se sont préoccupés ou intéressés à plusieurs sujets, notamment :

- Le niveau actuel des taux d'engagement et de décaissement et les mesures à prendre pour améliorer ces différents taux en vue d'assurer la consommation de la quasi-totalité des ressources du Compact ;
- Le faible taux d'exécution des accords de cofinancement de l'OCEF en général et ceux des promoteurs ENGIE et ESF en particulier et les dispositions éventuelles pouvant permettre de booster les résultats desdits promoteurs ;
- Les mesures à envisager afin de conduire à terme les réformes au sein de la SBEE, principalement en ce qui concerne la nomination des agents nationaux devant prendre en charge la gestion de la SBEE à la fin du contrat de l'Opérateur du contrat de gestion ;
- L'appropriation effective par les acteurs de la SBEE du plan de gestion environnementale et sociale et la mise en place d'une structure devant assurer la gestion de la plateforme destinée à enregistrer les plaintes des personnes affectées par les projets ;
- Les tarifs actuellement pratiqués par la SBEE et les résultats concrets et satisfaisants obtenus au cours de l'année 2022 ;
- La définition des cibles des indicateurs de performance pour apprécier les progrès réalisés ;
- L'évolution des travaux sur les installations de raccordement des centrales solaires photovoltaïques au réseau de la SBEE ;
- Les engagements financiers à prendre par le Gouvernement en cas de non achèvement de certains travaux ;

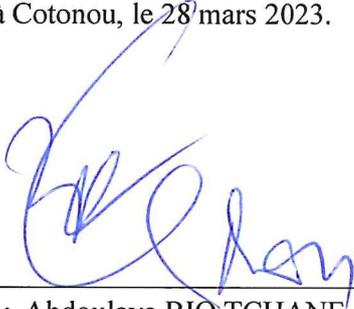
- Le niveau de mise en œuvre des dérogations accordées par le Conseil d'Administration en vue de la signature du contrat relatif au raccordement des centrales solaires au réseau électrique.

Au terme des travaux, le Conseil a ratifié ou approuvé selon le cas, à l'unanimité, les documents inscrits aux points A, B, C, et D de l'ordre du jour.

Les documents inscrits aux points E, F, G, H, I, J, et K de l'ordre du jour ont fait l'objet de diverses résolutions du Conseil d'Administration.

Le Conseil a en outre instruit la Coordination Nationale à l'effet de prendre les dispositions appropriées pour réduire les risques de non consommation des ressources du Compact.

Fait à Cotonou, le 28 mars 2023.



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

