



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

L'an deux mil dix-huit et le dix-huit décembre, s'est tenue à Cotonou, au siège de MCA-Bénin II, salle 402, la treizième 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

Les neuf (09) membres ayant droit de vote, étaient présents à la réunion. Deux membres observateurs sur trois (03) étaient présents à cette treizième session ordinaire.

Etaient présents :

- Monsieur Hermann Orou TAKOU, Directeur de Cabinet du Ministre de l'Economie et des Finances ;
- Madame Jeanne Josette ACACHA AKOHA, Directrice de Cabinet du Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable ;
- Monsieur Franck TIGRI, Directeur Adjoint de Cabinet du Ministre de l'Energie ;
- Madame Sakinatou BELLO, Directrice Adjointe de Cabinet du Ministre d'Etat chargé du Plan et du Développement ;
- Monsieur Eric HOUNDETE, Premier Vice-Président de l'Assemblée Nationale ;
- Monsieur Souley YACOUBOU, Premier Vice-Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin ;
- Monsieur Côme GANGBE, 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 OKE, Représentant des Organisations de la Société Civile actives dans la défense des droits des consommateurs.

Etaient présents à titre d'observateurs :

- Monsieur Gabriel DEGBEGNI, Coordonnateur National de MCA-Bénin II ;
- Monsieur Christopher BROUGHTON, Directeur Résident du Millennium Challenge Corporation (MCC) ;

Etait absente, Madame Fidélia AKPLO QUENUM, Directrice de l'Amérique du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.

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 douzième session ordinaire du Conseil d'Administration.*
- B- *Etude et ratification des documents de décaissement du Financement du Programme (fonds Compact) pour le trimestre d'octobre à décembre 2018 tels qu'approuvés par MCC, y compris la demande décaissement hors cycle :*
- 1- Budget Détaillé,
 - 2- Rapport Financier Détaillé,
 - 3- Demande de Décaissement,
 - 4- Rapport Narratif.
- C- *Etude et ratification des documents de décaissement des Fonds de la Mise en Œuvre du Programme (CIF) pour le trimestre d'octobre à décembre 2018 tels qu'approuvés par MCC, y compris la demande décaissement hors cycle :*
1. Budget Détaillé,
 2. Rapport Financier Détaillé,
 3. Demande de Décaissement,
 4. Rapport Narratif.
- D- *Etude et ratification des documents de décaissement des Fonds du 609(g) pour le trimestre d'octobre à décembre 2018 tels qu'approuvés par MCC, y compris la demande décaissement hors cycle :*
5. Budget Détaillé,
 6. Rapport Financier Détaillé,
 7. Demande de Décaissement,
 8. Rapport Narratif.

E- Etude et ratification des documents de décaissement du Financement du Programme (fonds Compact) pour le trimestre de janvier à mars 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.

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

G- Etude et ratification des documents de décaissement des Fonds du 609(g) pour le trimestre de janvier à mars 2019 :

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

H- Etude et approbation du Budget de la Contribution du Gouvernement pour le trimestre de janvier à mars 2019:

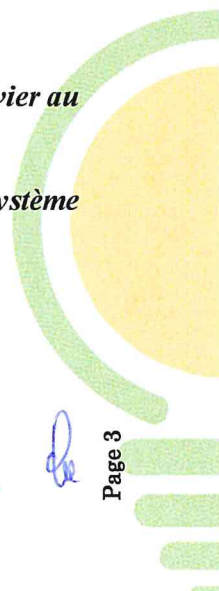
1. Budget Détaillé,
2. Rapport Financier Détaillé,
3. Demande de Décaissement,
4. Rapport Narratif.

I- Etude et approbation du Plan de Passation des Marchés pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2019

J- Etude et approbation de l'avenant N° 3 au contrat n° PP1-CIF-ADM-04 relatif au système de gestion intégrée des informations de MCA-Bénin II

K- Etude et approbation de la modification du Plan d'audit

L- Etude et approbation de la modification au Manuel des Ressources Humaines



M- *Etude et approbation de l'Accord de Mise en Œuvre avec la commune de Cotonou*

N- *Questions Diverses*

1. Mouvement du personnel ;
2. Expiration du mandat des représentants des organisations de la société civile au sein du Conseil d'Administration de MCA-Bénin II ;
3. Adoption du calendrier prévisionnel des sessions du Conseil d'Administration pour l'année 2019.

O- *Etude et adoption du projet de résolutions.*

III. DISCUSSIONS ET ADOPTION DES RESOLUTIONS

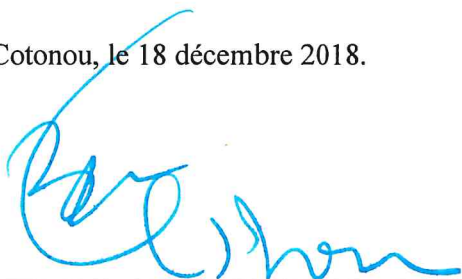
Au cours des débats, plusieurs sujets ont préoccupé les Administrateurs, notamment :

- ✓ Le faible niveau des taux d'engagement et de décaissement des ressources du programme et les grandes actions programmées à court terme pour son amélioration ;
- ✓ Les résultats de l'étude d'opportunité relative à l'activité « Réhabilitation, renforcement et modernisation de la centrale hydro-électrique de la SBEE à Yéripao », réalisée par le MCC.
- ✓ Les dispositions à prendre pour remédier éventuellement aux conclusions de cette étude ayant amené MCC à renoncer au financement de la construction de la centrale hydro-électrique de Yéripao ;
- ✓ La pertinence de la réaffectation des ressources de l'activité « Réhabilitation, renforcement et modernisation de la centrale hydro-électrique de la SBEE à Yéripao » à la densification du réseau et les branchements promotionnels dans l'intérêt des populations de Yéripao ;
- ✓ Les causes inhérentes à la contreperformance des consultants et les mesures idoines à mettre en œuvre pour l'achèvement à bonne date des travaux prévus au titre du Compact ;
- ✓ Les chances pour MCA-Bénin II d'obtenir les allocations budgétaires complémentaires attendues de MCC ;
- ✓ La facilitation du processus de revue des livrables en vue d'éviter le retard dans la mise en œuvre des activités du Programme ;
- ✓ L'éligibilité du Bénin pour soumettre à MCC un programme régional ;
- ✓ Les causes profondes des mouvements (démission) enregistrés au niveau du personnel de MCA-Bénin II ;
- ✓ Le mécanisme de renouvellement des membres de la société civile au sein du Conseil d'Administration de MCA-Bénin II ;
- ✓ Les échanges avec la Société Financière Internationale (SFI) du Groupe Banque Mondiale sur ses expériences avec les producteurs indépendants d'électricité (IPPs).

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, F et G de l'ordre du jour.

Les documents inscrits aux points H, I, J, K, L et M 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.

Fait à Cotonou, le 18 décembre 2018.



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

