



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

L'an deux mil seize et le vingt-neuf septembre, s'est tenue dans la salle 402 de MCA-Bénin II, la quatrième 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, quatre (04) étaient présents et quatre (04) représentés à la réunion.

Les trois (03) membres observateurs étaient tous présents à cette quatrième 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 ;
- Monsieur Adam PINTO, Directeur Adjoint du Cabinet du Ministre en charge de l'Environnement, représentant la Directrice de Cabinet ;
- Monsieur Souley YACOUBOU, Premier Vice-Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin, représentant son Président ;
- Monsieur Come GANGBE, Suppléant de la 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 Millenium Challenge Corporation (MCC) ;

Etaient en outre présents à titre d'invités :

- Monsieur Wilfried KANHONOU, Directeur de l'Administration et des Finances de MCA-Bénin II ;
- Monsieur AGASSOUNON Macaire, Directeur de Passation des Marchés ;
- Monsieur Latifou SOUMANOU, chargé de la mise en place des outils et Plan de Suivi et Evaluation du Programme;
- Madame Mireille COMLAN, Chef de l'Intégration du Genre et Inclusion Sociale ;
- Monsieur Innocent LOKOSSOU, Chef Projet « Réformes des Politiques et Renforcement Institutionnel »,
- Monsieur Marcel FLAN, Projet « Energie Décentralisée ».

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 troisième session ordinaire et de la première session extraordinaire du Conseil d'Administration.

B- Etude et ratification des modifications apportées aux documents de décaissement des Fonds du 609(g) pour le trimestre 5 (juillet-août-septembre 2016) avant approbation par MCC.

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

C- Etude et ratification des documents de décaissement des Fonds du 609(g) pour le trimestre 6 (octobre-novembre-décembre 2016).

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

D- Etude et ratification des documents de décaissement des Fonds de la Mise en Œuvre du Programme (CIF) pour le trimestre 4 (octobre-novembre-décembre 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.

E- Etude et approbation du Budget Détaillé de la Contribution du Gouvernement pour le trimestre d'octobre à décembre 2016.

F- Etude et Approbation des modifications N°4 apportées au Plan de Passation des Marchés financés par le CIF et la contribution du Gouvernement pour la période de mai à octobre 2016.

G- Questions Diverses.

H- 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 planification des décaissements pour la composante « Etude environnementale et sociale » du projet infrastructure ;
- ✓ l'amélioration et la structuration du plan de travail du Programme;
- ✓ La contribution du Compact au règlement définitif du problème de l'énergie à la fin de l'exécution du Programme ;
- ✓ Les précisions du caractère conditionnel ou optionnel des marchés à options dans le but de faciliter la compréhension des montants des avenants supérieurs au contrat de base;
- ✓ Le recours et/ou l'implication de l'expertise locale dans les études à réaliser par MCA-Bénin II ;
- ✓ La détermination des options techniques pouvant permettre une réaffectation des ressources du Compact destinées à la réhabilitation des groupes Wärtsilä désormais prise en charge par le Gouvernement ;
- ✓ La maîtrise des délais d'exécution des activités ;
- ✓ La possible promotion du décompteur à la fin du Compact pour les femmes ;
- ✓ L'implication du secteur privé dans la réalisation des études de faisabilité ;
- ✓ La prise en compte du prix du marché dans la négociation de la valeur locative du bail du siège de MCA-Bénin II ;
- ✓ L'organisation d'une formation des membres du Conseil d'Administration pour leur faciliter la compréhension des documents de décaissement des ressources du Programme ;
- ✓ La maîtrise des initiatives existantes dans le secteur de l'énergie électrique au Bénin ;
- ✓ L'organisation de la prochaine visite de la Présidente Directrice Générale de MCC au Bénin.

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

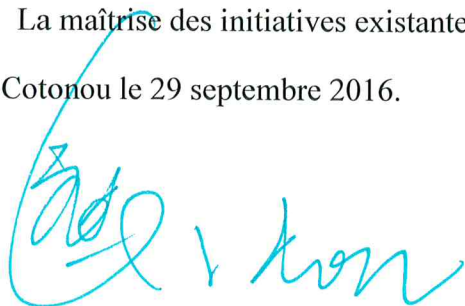
Les documents inscrits aux points E et F de l'ordre du jour ont été approuvés à l'unanimité, sous réserve de la prise en compte des observations qu'ils y ont apportées.

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 visite au Bénin de la Présidente Directrice Générale de MCC en octobre 2016 ;
- ✓ La maîtrise des initiatives existantes dans le secteur de l'énergie électrique au Bénin.

Fait à Cotonou le 29 septembre 2016.



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



Nom : Corine OROUNLA TCHOKPONHOUE
Titre : Conseiller Général et Secrétaire du Conseil d'Administration