



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

L'an deux mil dix-neuf et le dix-neuf décembre, s'est tenue à Cotonou, au siège de MCA-Bénin II, salle 402, la dix-septième session ordinaire du Conseil d'Administration de l'institution. 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

Sept (07) membres ayant droit de vote sur les neuf (09) étaient présents à la réunion. Les trois (03) observateurs étaient présents à cette dix-septième session ordinaire.

Étaient présents :

- Monsieur **Rufino d'ALMEIDA**, Directeur de Cabinet du Ministre d'Etat chargé du Plan et du Développement ;
- Monsieur **Hermann Orou TAKOU**, Directeur de Cabinet du Ministre de l'Economie et des Finances ;
- Monsieur **Armand DAKEHOUN**, Directeur de Cabinet du Ministre de l'Energie ;
- Madame **Mariam CHABI TALATA-ZIME YERIMA**, Première Vice-Présidente de l'Assemblée Nationale ;
- 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.

Étaient présents à titre d'observateurs :

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

Le bureau de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin n'ayant pas été renouvelé, aucun membre de cette institution n'a été convié à la présente session.

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 seizième 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 2019 tels qu'approuvés par MCC, y compris la demande de 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 du Financement du Programme (fonds Compact) pour le trimestre de janvier à mars 2020 :

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.

D- Etude et ratification des documents de décaissement des Fonds de la Mise en Œuvre du Programme (CIF) pour le trimestre de janvier à mars 2020:

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.

E- Etude et approbation du Budget de la Contribution du Gouvernement pour le trimestre de janvier à mars 2020:

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

F- Etude et approbation du Plan de Passation des Marchés pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020 ;

G- Etude et approbation du projet d'amendement aux Statuts de MCA-Bénin II ;

H- Etude et approbation de la proposition de réorganisation de MCA-Bénin II ;

I- Etude et approbation des propositions relatives au paiement de jetons de présence aux Administrateurs de MCA-Bénin II ;

J- Etude et approbation de l'Accord de prestation de services avec l'Agence Nationale d'Identification des Personnes (ANIP) ;

K- Etude de l'Accord de mise en œuvre avec le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance ;

L- Questions Diverses :

- 1- Adoption du calendrier prévisionnel des sessions du Conseil d'Administration pour l'année 2020.

M- Etude et adoption du projet de résolutions.

III. DISCUSSIONS ET ADOPTION DES RESOLUTIONS

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

- Les actions entreprises par la Coordination Nationale afin de motiver le personnel de MCA-Bénin II et d'éviter de nouvelles démissions à l'avenir ;
- La possibilité d'envisager des mesures dérogatoires au processus exigé par MCC pour éviter que la question de dédommagement des personnes affectées par les projets ne ralentisse l'exécution des travaux ;
- La possibilité pour les Administrateurs de visiter les chantiers au moment opportun, afin de leur permettre d'apprécier le niveau d'exécution des travaux;
- L'amélioration de la tendance de la courbe « S » par rapport aux résultats des deux derniers trimestres ;

- Les dispositions prises par la Coordination Nationale pour rattraper les écarts entre les projections trimestrielles et les faibles taux de réalisation observés et l'amélioration du taux d'exécution global ;
- La sécurisation des sites en vue de l'accélération des travaux dès la signature des contrats ;
- La prise en compte du genre lors des recrutements du personnel de MCA-Bénin II ;
- La possibilité d'associer les organisations de la société civile aux actions à entreprendre par les centres de promotion sociale en vue de la lutte contre les violences ou abus sexuels éventuels sur les sites de construction ou dans les localités devant abriter les constructions ;
- 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 et F de l'ordre du jour.

Les documents inscrits aux points G, H, I, J, et K de l'ordre du jour ont été approuvés à l'unanimité des Administrateurs.

Fait à Cotonou, le 20 décembre 2019.

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

