



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

L'an deux mil dix-neuf et le vingt-et-un mars, s'est tenue à Cotonou, au siège de MCA-Bénin II, salle 402, la quatorzième 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

Six (06) membres ayant droit de vote sur les neuf (09) étaient présents à la réunion. Les trois (03) observateurs étaient présents à cette quatorzième session ordinaire.

Etaient présents :

- Monsieur Rufino d'ALMEIDA, Directeur de Cabinet du Ministre d'Etat chargé du Plan et du Développement ;
- Monsieur Franck TIGRI, Directeur Adjoint de Cabinet du Ministre de l'Energie ;
- Monsieur Latifou Franck DJIGLA, Directeur Adjoint de Cabinet du Ministre de l'Economie et des Finances ;
- 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.

Etaient présents à titre d'observateurs :

- Madame Fidélia AKPLO QUENUM, 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.

Etaient absents, Madame Jeanne Josette ACACHA AKOHA, Directrice de Cabinet du Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable et Monsieur Eric HOUNDETE, Premier Vice-Président de l'Assemblée Nationale.

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 conviée à la présente session.

Etaient en outre présents :

✓ en tant que personnel de MCC :

- Monsieur Christopher DAVIS, Directeur Résident Adjoint du Millennium Challenge Corporation.

✓ 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 treizième session ordinaire du Conseil d'Administration.

B- 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 tels qu'approuvés par MCC :

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 d'avril à juin 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.

D- Etude et ratification des documents de décaissement des Fonds de la Mise en Œuvre du Programme (CIF) pour le trimestre d'avril à juin 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.

E- Etude et ratification des documents de décaissement des Fonds du 609(g) pour le trimestre d'avril à juin 2019 :

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

F- Etude et approbation du Budget de la Contribution du Gouvernement pour le trimestre d'avril à juin 2019 :

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

G- Etude et approbation du Plan de Passation des Marchés pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 ;

H- Etude et approbation de l'avenant n°1 au Contrat N° PP4-CIF-EGP-03 relatif aux services de Consultant en Gestion du Programme (PMC) ;

I- Etude et adoption du Plan d'Action de Réinstallation relatif aux sites de construction du Centre national de contrôle de la distribution (dispatching) ;

J- Etude et approbation de l'avenant n°4 au Contrat N° PP4-CIF-EDP-02 relatif aux services de consultant pour la Gestion Environnementale et Sociale (ESOC) ;

K- Etude et approbation de l'avenant n°3 au contrat N° PP4-CIF-PRISP-06 portant sélection d'un conseiller en transaction en vue de la mise en place d'un contrat de gestion au profit de la SBEE ;

L- Etude et approbation du projet de contrat N° PP2-COM-PRISP-18 relatif à l'actualisation du modèle financier de la SBEE ;

M- Etude de l'Accord de mise en œuvre avec le Ministère de l'Energie ;

N- Etude et approbation de la stratégie d'externalisation du processus de recrutement du personnel d'appui de MCA-Bénin II;

O- Questions Diverses :

1. Compte rendu du processus de désignation des représentants de la société civile au sein du Conseil d'Administration de MCA-Bénin II.
2. Suivi de la mise en œuvre de la politique anti-fraude et corruption de MCC.

P- Etude et adoption du projet de résolutions.

III. DISCUSSIONS ET ADOPTION DES RESOLUTIONS

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

- ✓ la satisfaction des conditions préalables pour le décaissement de la tranche conditionnelle « sur-réseau » des ressources du Compact ;
- ✓ l'implication du département chargé des questions environnementales, sociales, santé et sécurité à la SBEE dans l'élaboration du plan opérationnel de santé et sécurité des travailleurs de cette société ;
- ✓ la prise en compte des besoins des consommateurs dans les mesures de restructuration et les réformes engagées à la SBEE ;
- ✓ la disponibilité d'une carte du Bénin avec la localisation des différentes interventions de MCA-Bénin II pouvant permettre de mieux appréhender les actions à mener sur chacun des sites du Programme;
- ✓ la pérennisation des acquis du Compact par la SBEE ;
- ✓ la synergie d'action entre les activités de MCA-Bénin II et celles des autres projets d'appui à la SBEE financés par la Banque Mondiale ;
- ✓ le mécanisme de calcul des indemnités des personnes affectées par les projets (PAP) et l'approche ayant conduit à la réalisation du Plan d'Action et de Réinstallation des personnes affectées du site d'Akassato;

- ✓ la possibilité d'une prorogation du mandat des nouveaux représentants de la société civile au Conseil d'Administration de MCA-Bénin II, pour couvrir la fin des activités du Programme.

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, J, K, L, M et N 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, le cas échéant.

Les Administrateurs ont en outre adopté à l'unanimité le plan d'action de réinstallation relatif aux sites de construction du Centre national de contrôle de la distribution (dispatching), site d'Akassato.

Fait à Cotonou, le 21 mars 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

