



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

L'an deux mil vingt et le dix-huit mars, s'est tenue à l'hôtel Golden Tulip, à Cotonou, la dix-huitième 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

Huit (08) membres ayant droit de vote sur les neuf (09) étaient présents à la réunion. Deux Observateurs sur les trois étaient présents à cette dix-huitième session ordinaire.

Etaient 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 **Jeanne Josette ACACHA AKOHA**, Directrice de Cabinet du Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable ;
- 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.

Etaient présents à titre d'observateurs :

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

Madame Zelma NOBRE FASSINOU, Directrice de l'Amérique du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération n'était pas présente à cette dix-huitième session ordinaire.

Les formalités relatives à la désignation des représentants de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin au sein du Conseil d'Administration de MCA-Bénin II étant en cours, 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 KERERKOU**, 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 dix-septième 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 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.

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

- D- Etude et approbation du Budget de la Contribution du Gouvernement pour le trimestre d'avril à juin 2020:**
1. Budget Détaillé,
 2. Rapport Financier Détaillé,
 3. Demande de Décaissement,
 4. Rapport Narratif.
- E- Etude et approbation du Plan de Passation des Marchés pour la période du 1^{er} avril 2020 au 31 mars 2021 ;**
- F- Etude et approbation du Plan d'Action de Réinstallation (PAR) relatif à la construction des Postes ;**
- G- Etude et approbation du Plan de Restauration des Moyens de Subsistance (PRMS) relatif à la construction des lignes souterraines ;**
- H- Etude et approbation du Plan d'Action de Réinstallation (PAR) relatif à la construction des lignes électriques ;**
- I- Etude et approbation de l'amendement à l'Accord de l'Agent Fiduciaire ;**
- J- Etude et approbation du rapport d'audits des comptes de MCA-Bénin II arrêtés au 31 mars 2019 ;**
- K- Etude et approbation du mémorandum relatif à la révision du projet d'Accord de prestation de services avec l'Agence Nationale d'Identification des Personnes (ANIP) ;**
- L- Questions Diverses ;**
- 1- Présentation des éléments de campagnes pour l'efficacité énergétique.
- 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 :

- L'impact de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) sur la mise en œuvre des activités du Compact ;
- Les moyens à mettre en œuvre pour couvrir le gap de financement des budgets des contingences liées aux contrats des travaux prévus dans le cadre du Compact ;
- Les difficultés rencontrées avec les entreprises chargées de réaliser les travaux prévus par le Programme ;
- La collaboration avec le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable pour la mise en œuvre des activités relatives à l'efficacité énergétique ;

- La prise en compte et le dédommagement des nouvelles personnes affectées par les projets qui ont été dénombrées au cours du processus mené par le consultant en gestion environnementale et sociale ;
- La synergie entre les travaux prévus par MCA-Bénin II et les autres projets du gouvernement dans le secteur de l'énergie électrique.
- La participation des organisations de la société civile à la campagne de sensibilisation sur l'efficacité énergétique ;

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, et E de l'ordre du jour.

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

Fait à Cotonou, le 18 mars 2020.



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

