



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

L'an deux mil vingt et le dix-huit juin, s'est tenue à l'hôtel NOVOTEL de Cotonou, la dix-neuvième 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, ainsi que les trois observateurs.

Etaient présents :

- 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 **Sakinatou BELLO**, Directrice adjointe de Cabinet du Ministre d'Etat chargé du Plan et du Développement ;
- Madame **Mariam CHABI TALATA-ZIME YERIMA**, Première Vice-Présidente de l'Assemblée Nationale ;
- Monsieur **Arnaud DEGLA**, Vice-Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB) ;
- 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) ;
- Madame **Zelma NOBRE FASSINOU**, Directrice de l'Amérique du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération ; et
- Monsieur **Gabriel DEGBEGNI**, Coordonnateur National de MCA-Bénin II.

Le Directeur Résident du Millennium Challenge Corporation a participé à la session par visio-conférence.

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 dix-huitième 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 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 Juillet à Septembre 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 approbation du Budget de la Contribution du Gouvernement pour le trimestre de Juillet à Septembre 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} juillet 2020 au 30 juin 2021 ;*
- F- *Etude et approbation de l'avenant n°2 au contrat N°PPI-COM-EDP-03 portant "Acquisition d'un système d'information pour le Centre National de Contrôle de la Distribution de l'Electricité (NDCC IT)" ;*
- G- *Etude et approbation de l'avenant n°3 au contrat N°PP3-COM-EDP-11. B portant "Renforcement et Réhabilitation du réseau de Distribution d'Electricité au niveau régional et à Cotonou -Lignes Lot B" ;*
- H- *Etude et approbation de l'avenant n°2 au contrat N°PPI-COM-PRISP 01 portant "Audits Energétiques et Maîtrise d'Œuvre pour la Réalisation de Projets Pilotes d'Economie d'Energie" ;*
- I- *Etude et approbation de l'avenant n°3 au contrat N°PP2-COM-PRISP-18 portant "Actualisation du modèle financier de la SBEE et simulation du plan tarifaire alternatif" ;*
- J- *Etude et approbation de l'avenant n°2 au contrat N°PP4-CIF-PRISP-04 portant "Sélection d'un consultant et d'un conseiller en transaction IPP" ;*
- K- *Questions Diverses ;*
- L- *Etude et adoption du projet de résolutions.*

III. DISCUSSIONS ET ADOPTION DES RESOLUTIONS

Au cours des débats, plusieurs sujets ont intéressé ou préoccupé les Administrateurs selon le cas, notamment :

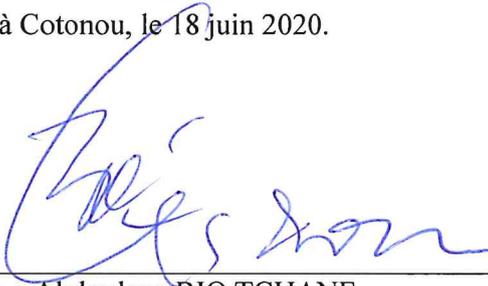
- Les progrès réalisés par la Coordination Nationale, en l'occurrence la signature des contrats des grands travaux et l'augmentation substantielle du taux d'engagement des ressources du Compact ;
- Les réflexions à mener pour l'amélioration du taux de décaissement ;
- L'impact des restrictions budgétaires liées à la constitution des fonds des contingences requises pour l'exécution des travaux prévus au Compact, sur la mise en œuvre des autres activités du Programme ;
- Les moyens à mettre en œuvre pour couvrir le gap de financement des contingences;
- Les mesures à mettre en œuvre pour obtenir des entreprises de construction, la réalisation des travaux dans les délais contractuels ;
- Les raisons de la sollicitation des multiples avenants aux contrats signés par MCA-Bénin II ;
- La mobilisation par les bénéficiaires de la Facilité d'Energie Propre Hors-réseau (OCEF) de leur contrepartie ;

- La mise en œuvre diligente des activités de l'efficacité énergétique ;
- Les mesures de protection de l'environnement à mettre en œuvre pour le remplacement approprié des arbres à abattre pendant les travaux de construction ;
- Les réserves du Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance (MASM) sur le contenu de l'Accord de mise en œuvre à signer avec MCA-Bénin II ;
- Les difficultés relatives au taux de compensation des personnes affectées par les projets de construction des centrales solaires photovoltaïques ;
- L'organisation d'une visite des différents chantiers à l'intention des Administrateurs.

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 et J de l'ordre du jour ont été approuvés à l'unanimité des Administrateurs.

Fait à Cotonou, le 18 juin 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

