



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

L'an deux mil dix-huit et le vingt juin, s'est tenue à Cotonou, au siège de MCA-Bénin II, salle 402, la onzième 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. Deux (02) membres observateurs sur trois (03) étaient présents à cette onzième session ordinaire.

Etaient présents :

- Monsieur Servais ADJOVI, 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 ;
- Monsieur Sosthène GNANSOUNOU, Directeur Adjoint de Cabinet du Ministre d'Etat chargé du Plan et du Développement ;
- Monsieur Eric HOUNDETE, Premier Vice-Président de l'Assemblée Nationale ;
- Monsieur Jean-Baptiste SATCHIVI, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin ;
- Monsieur Côme GANGBE, 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 :

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

Etait absente : Madame Fidélia AKPLO QUENUM, Directrice de l'Amérique du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.

Etaient en outre présents :

- ✓ en tant que personnel de MCC :
  - Monsieur Christopher DAVIS, Directeur Résident Adjoint.
- ✓ 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 dixième session ordinaire du Conseil d'Administration***

**B- *Etude et ratification des documents de décaissement du Financement du Programme (fonds Compact) pour le trimestre de juillet à septembre 2018***

- 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 de juillet à septembre 2018***

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 ratification des documents de décaissement des Fonds du 609(g) pour le trimestre de juillet à septembre 2018**

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

**E- Etude et approbation du Budget de la Contribution du Gouvernement pour le trimestre de juillet à septembre 2018**

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

**F- Etude et ratification du Plan de Passation des Marchés pour la période du 1<sup>er</sup> Avril 2018 au 31 mars 2019 tel qu'approuvé par MCC**

**G- Etude et approbation des modifications apportées au Plan de Passation des Marchés pour la période du 1<sup>er</sup> Avril 2018 au 31 mars 2019**

**H- Etude et approbation des modifications du contrat relatif à l'évaluation des matières dangereuses (avenant 2) et du renouvellement du contrat relatif à l'assurance-maladie groupe au profit du personnel de MCA-Bénin II.**

**I- Etude et approbation de l'amendement à l'Accord de l'Agent Fiduciaire**

**J- Etude et approbation de l'amendement à l'Accord de Banque**

**K- Etude et Approbation des documents relatifs à l'audit financier :**

1. Les premiers rapports d'audits des comptes arrêtés au 31 mars 2017
2. Amendement au contrat portant Audit des ressources de MCC et du Gouvernement gérées par MCA-Bénin II

**L- Etude et approbation des Accords de Mise en Œuvre avec:**

1. l'Autorité de Régulation de l'Electricité (ARE)
2. l'Agence Béninoise d'Electrification Rurale et de Maîtrise d'Energie (ABERME).

**M- Questions Diverses :**

1. Collaboration entre MCA-Bénin II et la Banque Africaine de Développement
2. Formalité de déclaration de conflits d'intérêts par les membres du Conseil d'Administration
3. Recrutement d'un nouveau Chef Projet Energie Décentralisée

**N- Etude et adoption du projet de résolutions**

### **III. DISCUSSIONS ET ADOPTION DES RESOLUTIONS**

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

- ✓ Le délai dans lequel les projets sélectionnés dans le cadre de l'appel à soumission des projets pour l'électrification hors réseau obtiendront les financements ;
- ✓ L'état de rapprochement des comptes Etat/SBEE au 31 décembre 2017 ;
- ✓ La situation actuelle du projet de réhabilitation de la centrale hydro-électrique de YERIPAO ;
- ✓ La synergie entre les actions de MCA-Bénin II et celles de l'Union Européenne dans le cadre de l'électrification hors-réseau au Bénin ;
- ✓ Le faible taux de décaissement des fonds du Programme et les mesures adéquates pour y obvier ;
- ✓ Les mesures prévues pour la mitigation des constats issues de l'étude sur les matières dangereuses ;
- ✓ La sécurisation des domaines devant abriter les constructions en vue de les rendre disponibles au moment prévu pour le démarrage des travaux de construction ;
- ✓ Les défis relatifs à la non satisfaction de la condition préalable relative à l'adoption par le Gouvernement d'un Plan tarifaire et la publication par l'ARE d'une grille tarifaire jugée satisfaisante tant sur le fond que sur la forme ;
- ✓ La pertinence du rôle dévolu au Directeur de l'Administration et des Finances dans le processus intérimaire d'audit, en attendant la finalisation des réformes de MCC ;
- ✓ L'absence dans les accords de mise en œuvre des éléments devant permettre un meilleur suivi et une bonne évaluation de ces accords ;
- ✓ L'intérêt de MCA-Bénin II à signer un accord de partenariat avec la Banque Africaine de développement.

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 F de l'ordre du jour.

Les documents inscrits aux points E ont été approuvés à l'unanimité des Administrateurs.

Les documents inscrits aux points G, H, I, J, K et L 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.

Au terme des présentations, les membres du Conseil d'Administration ont donné quitus à la Coordination Nationale quant à l'audit des comptes arrêtés au 31 mars 2017.

Le Conseil d'Administration a autorisé la Coordination Nationale à :

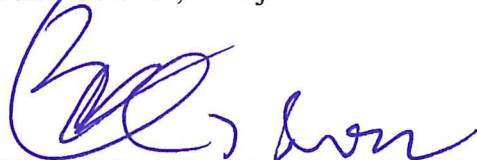
- signer l'avenant n°2 au Contrat N° PP2-CIF-ESP-01 portant évaluation des matières dangereuses avec le Groupement ANTEA-GROUP SEAT CONSULT ;
- renouveler le Contrat N° PP3-BCA-ADM-05 portant souscription d'une Assurance Maladie Groupe au profit du personnel de MCA-Bénin II avec NSIA ASSURANCES ;
- signer l'avenant du Contrat PP-UCF-FDP-03 relatif à l'amendement de l'Accord de l'Agent Fiduciaire CARDNO EMERGING MARKET USA Ltd ;
- signer l'avenant n°1 au Contrat n° PP1-UCF-FDP-09 relatif à l'Accord de Banque avec ECOBANK BENIN SA ;
- signer la lettre matérialisant la collaboration entre MCA-Bénin II et la Banque Africaine de Développement.

Le Conseil d'Administration a en outre instruit la Coordination à l'effet de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le taux de décaissement des fonds du Programme.

Les membres du Conseil d'Administration ont été invités à signer les fiches de déclarations de confidentialité et à les transmettre au Conseiller Général dans un délai de huit jours.

Plusieurs résolutions relatives aux points débattus ont été adoptées par le Conseil d'Administration.

Fait à Cotonou, le 20 juin 2018.



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



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