



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

L'an deux mil vingt-deux et le vingt-deux décembre, s'est tenue à Cotonou, au siège de MCA-Bénin II, salle 402, la vingt-neuvième session ordinaire du Conseil d'Administration de l'institution. La session a été présidée par Monsieur **Abdoulaye BIO TCHANE**, Ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, Ministre d'Etat, Président du Conseil d'Administration.

I. POINT DE PARTICIPATION

Les neuf (09) membres ayant droit de vote étaient présents ou dûment représentés à la réunion, ainsi que les trois (03) observateurs.

Étaient présents :

- Monsieur **Robert GBIAN**, Premier vice-président de l'Assemblée Nationale ;
- Monsieur **Hermann Orou TAKOU**, Directeur de Cabinet du Ministre de l'Economie et des Finances ;
- Monsieur **Alastaire ALINSATO**, Directeur de Cabinet du Ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale ;
- Monsieur **Armand DAKEHOUN**, Directeur de Cabinet du Ministre de l'Energie ;
- Madame **Jeanne ADANBIOKOU AKAKPO**, Directrice de Cabinet du Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable ;
- Monsieur **Arnaud DEGLA**, Vice-Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB), représentant le Président de la 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.

Étaient 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.

Étaient 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 **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 **Oswald ACCLASSATO**, Directeur des Opérations par intérim ;
 - 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 étaient inscrits à l'ordre du jour de la session :

- A. *Point de la mise en œuvre des résolutions de la vingt-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'Octobre à Décembre 2022, tels qu'approuvés par MCC, y compris le décaissement hors cycle :***
1. Budget Détaillé
 2. Rapport Financier Détaillé
 3. Demande de Décaissement
 4. Notes explicatives
- C. *Etude et ratification des documents de décaissement du Financement du Programme (fonds Compact) pour le trimestre de Janvier à Mars 2023 :***
1. Plan de travail
 2. Budget Détaillé
 3. Rapport Financier Détaillé
 4. Demande de Décaissement
 5. Rapport détaillé sur les contrats
 6. Notes explicatives
 7. Tableau de Suivi des Indicateurs
 8. Rapport de Passation des Marchés
 9. Rapport sur les Conditions Préalables.
- D. *Etude et approbation du Budget de la Contribution du Gouvernement pour le trimestre de Janvier à Mars 2023 :***
1. Budget Détaillé
 2. Rapport Financier Détaillé

3. Demande de Décaissement
 4. Notes explicatives.
- E. Etude et approbation du Plan de Passation des Marchés pour la période du 1^{er} janvier 2023 au 22 juin 2023 ;**
- F. Étude et approbation de l'avenant n°5 au Contrat N° PP8-COM-OGÉAP-14 portant « Appui à la finalisation du processus de signature des conventions de concession et au suivi-contrôle dans la phase de déploiement des mini réseaux de l'OCEF » ;**
- G. Étude et approbation de l'avenant n°1 au Contrat N° PP15-COM-EDP-28 portant « Travaux d'achèvement des bâtiments du Dispatch Center (Centre principal et centre de repli) » ;**
- G Bis. Étude et approbation de l'avenant n°1 au Contrat N° PP15-COM-EDP-29 portant « Travaux de la construction du terrain de football d'Akassato » ;**
- H. Étude et approbation de l'avenant n°9 au Contrat N° PP4-CIF-PRISP-04 portant « Consultant cadre d'intervention des IPP et Conseiller en transactions IPP » ;**
- I. Etude et approbation de la modification des jalons de décaissements des fonds de l'OCEF pour le bénéficiaire ENGIE, promoteur de mini-réseaux ;**
- J. Etude et approbation du rapport d'audit pour la période du 1^{er} avril 2021 au 31 mars 2022 ;**
- K. Questions Diverses ;**
- 1- Point de la mise en œuvre du Plan de Clôture du Programme
 - 2- Calendrier prévisionnel des sessions du Conseil d'Administration de l'année 2023 ;
- L. Étude et adoption du projet de résolutions.**

III. DISCUSSIONS ET ADOPTION DES RESOLUTIONS

Au cours des débats, les Administrateurs se sont préoccupés ou intéressés à plusieurs sujets, notamment :

- Les résultats concrets et satisfaisants obtenus au cours de l'année 2022 ;
- Le constat d'une nette amélioration des taux de décaissement par rapport aux trimestres précédents ;
- les risques de non achèvement de certains travaux avant la fin du Compact ;
- le non-paiement des travaux inachevés par le financement de MCC et les scénarios mettant en évidence les mesures d'accompagnement pour une prise en charge des travaux résiduels après la fin du Compact ;
- les réclamations de MCA-Bénin II à l'endroit des différentes entreprises pour leur non-respect des engagements contractuelles ;
- les risques de non achèvement des constructions de mini-réseaux électriques sur cofinancement de la Facilité d'énergie propre hors réseau (OCEF) et les mesures de mitigation possibles ;

- les possibilités de maximiser le nombre de mini-réseaux à construire au profit des populations ;
- le faible niveau de performance au niveau de certains promoteurs de mini-réseaux et les mesures envisagées pour s'assurer que les promoteurs respecteront leurs obligations contractuelles ;
- les actions concrètes de mise en œuvre du plan d'intégration sociale et genre ;
- le caractère raisonnable des coûts des avenants à signer avec les entreprises et consultants ;
- la bonne tenue des comptes de MCA-Bénin II.

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, et D de l'ordre du jour.

Les documents inscrits aux points E, F, G, G bis, H, I et J, de l'ordre du jour ont fait l'objet de diverses résolutions du Conseil d'Administration.

Fait à Cotonou, le 22 décembre 2022.

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

