



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

L'an deux mil vingt-deux et le vingt-et-un juin, s'est tenue à Cotonou, au siège de MCA-Bénin II, salle 402, la vingt-septième 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 **Alastair 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 Étrangères et de la Coopération ; et
- Monsieur **Gabriel DEGBEGNI**, Coordonnateur National de MCA-Bénin II.

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 étaient inscrits à l'ordre du jour de la session :

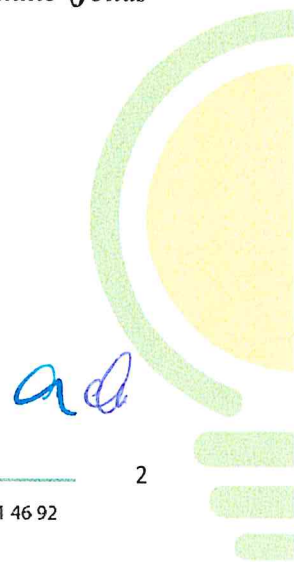
A. Point de la mise en œuvre des résolutions de la vingt-sixième session ordinaire du Conseil d'Administration ;

B. Etude et ratification des documents de décaissement du Financement du Programme (fonds Compact) pour le trimestre d'Avril à Juin 2022 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. Notes explicatives.

C. Etude et ratification des documents de décaissement du Financement du Programme (fonds Compact) pour le trimestre de Juillet à Septembre 2022 :

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 Juillet à Septembre 2022 :**
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} juillet 2022 au 22 juin 2023 ;**
- F. Examen du compte-rendu du processus de signature des avenants aux contrats impactés par l'extension du Compact et approbation des modifications substantielles desdits avenants ;**
- G. Etude et approbation de l'avenant n°5 au contrat n° PP 4-COM-EDP-10.B portant « Travaux de Renforcement et de Réhabilitation du Réseau de Distribution d'Electricité au niveau régional et à Cotonou-Postes Lot B » ;**
- H. Etude et approbation de la modification des jalons de décaissements des fonds de l'OCEF pour les bénéficiaires, promoteurs de mini-réseaux ;**
- I. Etude et approbation du Plan de Clôture du Programme ;**
- J. Questions Diverses ;**
- 1- Vidéo “les réalisations des promoteurs OCEF”
 - 2- Les activités de communication dans le cadre de la célébration des 5 ans du MCA-Bénin II
- K. 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 :

- La nécessité de rechercher les causes profondes de la non performance de l'entreprise chargée des travaux de construction des postes du lot A et de leur résolution afin de garantir l'achèvement des travaux à échéances ;
- Les principales mesures à prendre pour réduire le risque de non-achèvement des activités d'installation des mini-réseaux ;
- L'éventualité de la clôture des projets à faible performance de la Facilité d'énergie propre hors réseau (OCEF) et l'examen des alternatives de réaffectation des fonds ainsi libérés ;



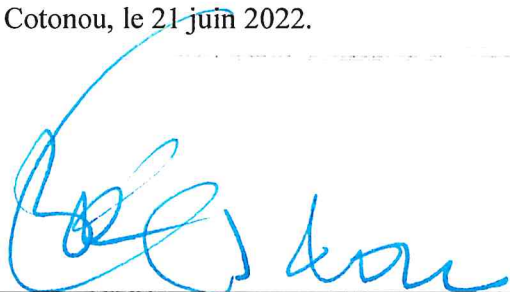
- Les mesures nécessaires à la réduction ou à la suppression du gap de mobilisation des fonds de contingences ;
- La liquidation des droits des personnes employées par les différents entrepreneurs et le respect des normes environnementales lors de la libération des sites de constructions ;
- L'organisation d'un atelier d'imprégnation au profit de l'Assemblée Nationale afin de permettre à la représentation nationale de valoriser les avancées dans le secteur de l'énergie grâce aux réalisations de MCA-Bénin II ; etc.
- Les mesures à envisager afin de relever les défis de la clôture du Compact conformément aux exigences de MCC

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.

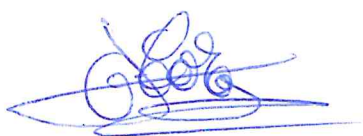
Les documents inscrits aux points F, G, I et K de l'ordre du jour ont été approuvés à l'unanimité des Administrateurs.

Le point H inscrit à l'ordre du jour a fait l'objet d'une résolution spécifique.

Fait à Cotonou, le 21 juin 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

