



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

L'an deux mil vingt-deux et le vingt-sept septembre, s'est tenue à Cotonou, au siège de MCA-Bénin II, salle 402, la vingt-huitième 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.

Etaient 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.

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.

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-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'Octobre à Décembre 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.
- C. Etude et approbation du Budget de la Contribution du Gouvernement pour le trimestre d'Octobre à Décembre 2022 :**
 - 1. Budget Détaillé
 - 2. Rapport Financier Détaillé
 - 3. Demande de Décaissement
 - 4. Notes explicatives.



- D. *Etude et approbation du Plan de Passation des Marchés pour la période du 1^{er} Octobre 2022 au 22 juin 2023 ;*
- E. *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 ;*
- F. *Etude et approbation de l'amendement n°4 au contrat N°PPI-UCF-FDP-03 portant « Accord de l'Agent Fiduciaire » ;*
- F Bis*** *Etude et approbation de l'avenant n°1 au Contrat n° PP8-COM-ADM-10 portant « Audit des ressources du Gouvernement du Bénin et de MCC gérées par MCA-Bénin II » ;*
- G. *Etude et approbation de l'avenant n°2 au contrat N°PP5-COM-PRISP-23 portant « Recrutement d'un prestataire pour accompagner MCA-Bénin II dans la mise en œuvre de sa stratégie de communication dans les domaines de la communication audiovisuelle, des relations presse et relations publiques » ;*
- H. *Etude et approbation de l'avenant n°1 au contrat N°P15-COM-ADM-13.1 portant « Recrutement d'un expert génie civil dans le cadre du suivi des travaux de réalisation de système de pompage solaire pour l'irrigation et pour l'alimentation en eau de bassins servant d'abreuvoirs (à côté des sites des centrales solaires à Bohicon, Djougou et Natitingou) » ;*
- I. *Étude et approbation de l'avenant n°4 au contrat N°PP2-COM-PRISP-14 portant « Opérateur du contrat de gestion de la SBEE » ;*
- J. *Étude et approbation de l'avenant n°6 au contrat N°PPI-COM-EDP-03 portant « Acquisition d'un système d'information pour le Centre national de contrôle de la distribution d'électricité » ;*
- K. *Étude et approbation de l'avenant n° 3 au contrat N°PP6-COM-EDP-20 portant « Renforcement et réhabilitation du réseau de distribution d'électricité régional et à Cotonou : Postes (Relance Lot A) » ;*
- L. *Retiré de l'ordre du jour*
- M. *Étude et approbation des avenants n°6 et n°7 au contrat N°PP4-COM-EDP-10.C portant « Renforcement et de réhabilitation du réseau de distribution d'électricité au niveau régional et à Cotonou -Postes Lot C » ;*
- N. *Étude et approbation de l'avenant n°6 au contrat N°PP3-COM-EDP-11.A portant « Renforcement et réhabilitation du réseau de distribution d'électricité au niveau régional et à Cotonou -Lignes Lot A » ;*



- O. Étude et approbation de l'avenant n°10 au contrat N°PP3-COM-EDP-11.B portant « Renforcement et réhabilitation du réseau de distribution d'électricité au niveau régional et à Cotonou -Lignes Lot B » ;*
- P. Etude et approbation des modifications apportées au Manuel des Ressources Humaines de MCA-Bénin II ;*
- Q. Questions Diverses ;*
- 1- Information sur la mise en œuvre du plan de clôture
 - 2- Vidéo “Tour d’horizon des chantiers ”
- R. 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 faible performance du Programme au regard des taux d’engagement et de décaissement du trimestre sous revue et les mesures à envisager en vue de meilleurs résultats au cours des prochains trimestres ;
- L’écart significatif entre les décaissements et l’exécution physique de certains contrats ;
- Le gap important entre les taux de prévision et de réalisation financière des contrats du Lot A- Postes et du contrat SCADA-IT ;
- la nécessité de mettre en place un plan de suivi des activités afin d’assurer l’achèvement des travaux dans les délais requis ;
- Les risques liés à la réalisation des travaux de raccordement des centrales solaires photovoltaïques à construire et exploiter par les Producteurs Indépendants d’électricité (IPP) au réseau de la SBEE ;
- Les risques de non achèvement des constructions de mini-réseaux électrique sur financement de la Facilité d’énergie propre hors réseau (OCEF) ;
- Les risques liés à la résiliation des accords de cofinancement et les mesures de mitigation de ces risques ;
- L’aboutissement des réformes financées par le Programme au niveau de la SBEE ;
- Le traitement des retards imputables aux entreprises de constructions et les réclamations de MCA-Bénin II ;
- La nécessité de rendre visibles les actions liées à la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale au niveau des différents projets ;

- Les modifications au Manuel des Ressources humaines.

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, F bis, G, H, I, J, K, M, N, O, P, et Q de l'ordre du jour ont fait l'objet de diverses résolutions du Conseil d'Administration.

Fait à Cotonou, le 27 septembre 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

