



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

L'an deux mil dix-sept et le vingt-trois mars, s'est tenue dans la salle 402 de MCA-Bénin II, la sixième 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

Sur les neuf (09) membres ayant droit de vote, six (06) étaient présents à la réunion.

Les trois (03) membres observateurs étaient tous présents à cette sixième session ordinaire.

Etaient présents :

- Monsieur Sosthène GNANSOUNOU, Directeur Adjoint du Cabinet du Ministre en charge du Développement ;
- Monsieur Servais ADJOVI, Directeur du Cabinet du Ministre en charge des Finances ;
- Monsieur Armand DAKEHOUN, Directeur du Cabinet du Ministre en charge de l'Energie,
- Madame Jeanne Josette ACACHA AKOHA, Directrice du Cabinet du Ministre en charge de l'Environnement; 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 :

- Madame Fidélia AKPLO QUENUM, Directrice de l'Amérique, du Ministère en charge des Affaires Etrangères ;
- Monsieur Samuel O. BATCHO, Coordonnateur National de MCA-Bénin II ; et
- Monsieur Christopher BROUGHTON, Directeur Résident du Millennium Challenge Corporation (MCC).

Etaient en outre présents à titre d'invités en tant que personnel de MCA-Bénin II :

- Monsieur Gabriel DEGBEGNI, Directeur des Opérations;
- Monsieur Wilfried KANHONOU, Directeur de l'Administration et des Finances ;
- Monsieur Cossi HOUENINVO, Directeur de l'Economie, du Suivi et Evaluation;
- Madame Karine GBAGUIDI KEREKOU, Directrice de la Communication et des Relations Publiques;



- Monsieur Tianarisoa RAKOTOVELO, Chef de mission de l'Agent Fiduciaire ;
- Monsieur Moustapha DIEYE, Chef de mission de l'Agent de Passation des Marchés.

Le secrétariat de la réunion était assuré par Madame Corine OROUNLA TCHOKPONHOUE, Conseiller Général de MCA-Bénin II.

II. Ordre du jour

L'ordre du jour de la session a porté sur les points suivants :

- A- Point de la mise en œuvre des résolutions de la cinquième session ordinaire du Conseil d'Administration.
- B- Etude et ratification des modifications apportées aux documents de décaissement des Fonds de la Mise en Œuvre du Programme (CIF) pour le trimestre de janvier à mars 2017 avant approbation par MCC.
1. Budget Détaillé,
 2. Rapport Financier Détaillé,
 3. Demande de Décaissement,
 4. Rapport Narratif.
- C- Etude et ratification des documents de décaissement des Fonds de la Mise en Œuvre du Programme (CIF) pour le trimestre d'avril à juin 2017.
1. Plan de travail,
 2. Budget Détaillé,
 3. Rapport Financier Détaillé,
 4. Demande de Décaissement,
 5. Rapport Narratif,
 6. Rapport de Passation des Marchés,
 7. Rapport sur les Conditions Préalables.
- D- Etude et approbation des modifications apportées au Plan de Passation des Marchés financés par le CIF et la Contribution du Gouvernement pour la période de novembre 2016 à mars 2017.
- E- Etude et ratification des modifications apportées aux documents de décaissement des Fonds du 609(g) pour le trimestre de janvier à mars 2017 avant approbation par MCC.
1. Budget Détaillé,
 2. Rapport Financier Détaillé,
 3. Demande de Décaissement.
 4. Rapport Narratif
- F- Etude et ratification des documents de décaissement des Fonds du 609(g) pour le trimestre d'avril à juin 2017.



cl

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

G- Etude et approbation du Budget Détaillé de la Contribution du Gouvernement pour le trimestre d'avril à juin 2017.

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

H- Etude et Approbation du Plan de Passation des Marchés financés par le CIF et la Contribution du Gouvernement pour la période d'avril à septembre 2017.

I- Etude et approbation du Système de Gestion Environnementale, Sociale, Santé et Sécurité.

J- Etude et approbation des modifications apportées à l'organigramme de MCA- Bénin II.

K- Etude et approbation des modifications apportées au modèle de contrat de travail des agents de la catégorie de conducteurs de véhicules administratifs et assimilés.

L- Questions Diverses

M- Etude et adoption du projet de résolutions

III- Discussions et adoption des résolutions

Au cours des débats, plusieurs sujets ont préoccupé les participants dont :

- ✓ la satisfaction des conditions préalables critiques à l'entrée en vigueur du Compact ;
- ✓ la prise en compte par MCA-Bénin II des besoins actuels et futurs des populations en matière énergétique ainsi que des projets structurants inscrits au Programme d'Action du Gouvernement 2016-2021 dans le cadre des études sur l'opportunité de construction d'une nouvelle centrale thermique de 25 à 30 MW ;
- ✓ la sécurisation des sites d'intervention du Programme avec le concours de l'Agence Nationale du Domaine et du Foncier ;
- ✓ la formation aux métiers du secteur de l'énergie électrique comme complément de l'intervention de MCA-Bénin II dans ledit secteur.
- ✓ l'appui du Gouvernement à l'Autorité de Régulation de l'Electricité
- ✓ le Système de Gestion Environnementale, Sociale, Santé et Sécurité du Programme ;
- ✓ les critères de choix des parties prenantes du Programme ;
- ✓ la formation des élus locaux et des consommateurs sur le Système de Gestion Environnementale, Sociale, Santé et Sécurité du Programme.



Après les discussions, les membres du Conseil d'Administration ont ratifié à l'unanimité les documents inscrits aux points B, C, E et F de l'ordre du jour.

Les documents inscrits aux points D, G, H, I, J et K de l'ordre du jour ont été approuvés à l'unanimité, sous réserve de la prise en compte des observations qu'ils y ont apportées.

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

Fait à Cotonou le 23 mars 2017.



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



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